

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.333.507,43D	16.312.666,10	15.725.904,70	19.920.268,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.333.507,43D	16.312.666,10	15.725.904,70	19.920.268,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.382,10D	9.198.004,07	9.181.332,77	26.053,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.382,10D	9.198.004,07	9.181.332,77	26.053,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.382,10D	9.198.004,07	9.181.332,77	26.053,40D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	872.562,79	872.562,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.10 (44010)	P	F	Tesouraria RPPS	0,00	872.562,79	872.562,79	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	9.382,10D	7.590.087,07	7.573.415,77	26.053,40D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.282,65D	7.549.187,07	7.536.757,75	18.711,97D
1.1.1.1.1.06.01.01 (44011)	P	F	BB-RPPS-50	0,00	1.626.967,07	1.626.967,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (44012)	P	F	CEF-RPPS-50	0,00	4.748.735,22	4.748.735,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (44013)	P	F	BANR-RPPS-50	6,37D	964.297,84	964.249,97	54,24D
1.1.1.1.1.06.01.04 (44014)	P	F	BANR-RPPS Comp.Previdenciária-50	9,00D	0,00	0,00	9,00D
1.1.1.1.1.06.01.05 (44622)	P	F	BANR-RPPS Consignação-8050	6.267,28D	209.186,94	196.805,49	18.648,73D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.099,45D	40.900,00	36.658,02	7.341,43D
1.1.1.1.1.06.04.01 (44015)	P	F	BANR-RPPS Taxa Administração-50	3.099,45D	40.900,00	36.658,02	7.341,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	735.354,21	735.354,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	735.354,21	735.354,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01			SICREDI	0,00	735.354,21	735.354,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.50 (46167)	P	F	SICREDI-Folha RPPS-50-(Ag.0100)	0,00	723.764,35	723.764,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.51 (46168)	P	F	SICREDI-Folha RPPS Tx.Administr.50(Ag.0100).	0,00	11.589,86	11.589,86	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.323.591,45D	7.114.662,03	6.544.571,93	19.893.681,55D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.323.591,45D	7.114.662,03	6.544.571,93	19.893.681,55D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.323.591,45D	7.114.662,03	6.544.571,93	19.893.681,55D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.323.591,45D	7.114.662,03	6.544.571,93	19.893.681,55D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.323.591,45D	7.114.662,03	6.544.571,93	19.893.681,55D
1.1.4.1.1.09.04.01 (44019)	P	F	BB-Apl.RPPS-50	7.194.853,15D	1.892.525,77	1.667.008,70	7.420.370,22D
1.1.4.1.1.09.04.03 (44020)	P	F	BANR-Apl.RPPS-50	3.194.058,98D	174.907,70	20.369,38	3.348.597,30D
1.1.4.1.1.09.04.04 (44021)	P	F	CEF-Apl.RPPS-50	8.934.679,32D	5.047.228,56	4.857.193,85	9.124.714,03D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	533,88D	0,00	0,00	533,88D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	533,88D	0,00	0,00	533,88D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	533,88D	0,00	0,00	533,88D
1.1.9.3.1.02			ASSINATURAS A CLASSIFICAR	533,88D	0,00	0,00	533,88D
1.1.9.3.1.02.01 (44860)	P	P	Revista Eletrônica Valor Econômico - RPPS	533,88D	0,00	0,00	533,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.333.507,43C	4.366.838,98	4.385.226,79	19.351.895,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.267,28C	1.074.724,02	1.093.111,83	24.655,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	878.355,75	878.355,75	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	602.526,04	602.526,04	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.526,04	602.526,04	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	602.526,04	602.526,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	602.526,04	602.526,04	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	139.409,14	139.409,14	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.409,14	139.409,14	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	139.409,14	139.409,14	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	136.420,57	136.420,57	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.420,57	136.420,57	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	136.420,57	136.420,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.075,54	33.081,90	6.006,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.075,54	33.081,90	6.006,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	27.075,54	33.081,90	6.006,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.075,54	33.081,90	6.006,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.075,54	33.081,90	6.006,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.267,28C	169.292,73	181.674,18	18.648,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.267,28C	169.292,73	181.674,18	18.648,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.267,28C	169.292,73	181.674,18	18.648,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.267,28C	169.292,73	181.674,18	18.648,73C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,94C	77.500,44	77.482,13	10,63C
2.1.8.8.1.01.04.03 (44031)	P	F	IRRF - Inativos - RPPS	0,00	77.399,15	77.399,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 (44861)	P	F	IRRF - Empresas - RPPS	28,94C	101,29	82,98	10,63C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48.626,73	59.196,11	10.569,38C
2.1.8.8.1.01.11.03			Plano de Saúde dos Servidores Municipais	0,00	48.626,73	59.196,11	10.569,38C
2.1.8.8.1.01.11.03.05			Plano de Saúde	0,00	48.626,73	59.196,11	10.569,38C
2.1.8.8.1.01.11.03.05.03 (44046)	P	F	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS	0,00	29.908,22	36.182,57	6.274,35C
2.1.8.8.1.01.11.03.05.06 (44047)	P	F	Fator Moderador 20% - RPPS	0,00	866,30	1.039,56	173,26C
2.1.8.8.1.01.11.03.05.07 (44049)	P	F	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS	0,00	654,48	654,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.05.10 (44865)	P	F	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS	0,00	17.197,73	21.319,50	4.121,77C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.041,15	4.810,09	768,94C
2.1.8.8.1.01.13.10			Simusdam - Contribuição Sindical Mensal	0,00	903,21	1.103,91	200,70C
2.1.8.8.1.01.13.10.03 (44039)	P	F	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS	0,00	903,21	1.103,91	200,70C
2.1.8.8.1.01.13.11			Simusdam - Claro Celular	0,00	3.069,74	3.624,34	554,60C
2.1.8.8.1.01.13.11.03 (44041)	P	F	Simusdam - Claro Celular - RPPS	0,00	3.069,74	3.624,34	554,60C
2.1.8.8.1.01.13.12			Seguro de Vida	0,00	68,20	81,84	13,64C
2.1.8.8.1.01.13.12.03 (44043)	P	F	Seguro de Vida - RPPS	0,00	68,20	81,84	13,64C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.238,34C	39.124,41	40.185,85	7.299,78C
2.1.8.8.1.01.15.06			Caixa Econômica Federal	1.566,32C	9.500,67	9.547,52	1.613,17C
2.1.8.8.1.01.15.06.03 (44033)	P	F	Caixa Economica Federal - RPPS	1.566,32C	9.500,67	9.547,52	1.613,17C
2.1.8.8.1.01.15.07			Banco do Estado do Rio Grande do Sul	1.895,96C	10.394,99	10.444,78	1.945,75C
2.1.8.8.1.01.15.07.03 (44035)	P	F	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS	1.895,96C	10.394,99	10.444,78	1.945,75C
2.1.8.8.1.01.15.08			Sicredi	2.776,06C	19.228,75	20.193,55	3.740,86C
2.1.8.8.1.01.15.08.03 (44037)	P	F	Sicredi - RPPS	2.776,06C	19.228,75	20.193,55	3.740,86C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.346.073,00C	0,00	0,00	17.346.073,00C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.346.073,00C	0,00	0,00	17.346.073,00C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.346.073,00C	0,00	0,00	17.346.073,00C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	17.346.073,00C	0,00	0,00	17.346.073,00C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.049.283,04C	0,00	0,00	15.049.283,04C
2.2.7.2.1.03.01 (41389)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	17.886.195,07C	0,00	0,00	17.886.195,07C
2.2.7.2.1.03.02 (41390)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	234.153,47D	0,00	0,00	234.153,47D
2.2.7.2.1.03.03 (41391)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	277.852,02D	0,00	0,00	277.852,02D
2.2.7.2.1.03.05 (41393)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	2.324.906,54D	0,00	0,00	2.324.906,54D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.197.876,01C	0,00	0,00	18.197.876,01C
2.2.7.2.1.04.01 (41396)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	27.455.166,02C	0,00	0,00	27.455.166,02C
2.2.7.2.1.04.02 (41397)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.601.534,77D	0,00	0,00	2.601.534,77D
2.2.7.2.1.04.03 (41398)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.087.042,34D	0,00	0,00	3.087.042,34D
2.2.7.2.1.04.04 (41399)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	3.568.712,90D	0,00	0,00	3.568.712,90D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	15.901.086,05D	0,00	0,00	15.901.086,05D
2.2.7.2.1.05.98 (41402)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	15.901.086,05D	0,00	0,00	15.901.086,05D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.981.167,15C	3.292.114,96	3.292.114,96	1.981.167,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.981.167,15C	3.292.114,96	3.292.114,96	1.981.167,15C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.981.167,15C	3.292.114,96	3.292.114,96	1.981.167,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.880,97D	1.907.444,45	1.907.444,45	556.880,97D
2.3.7.1.1.01 (41575)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.907.444,45D	0,00	1.907.444,45	0,00
2.3.7.1.1.02 (41576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350.563,48C	1.907.444,45	0,00	556.880,97D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.538.048,12C	1.384.670,51	1.384.670,51	2.538.048,12C
2.3.7.1.2.01 (41580)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.384.670,51C	1.384.670,51	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41581)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.153.377,61C	0,00	1.384.670,51	2.538.048,12C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	912.135,78	2.644,26	909.491,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.940,55	0,00	149.940,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	149.940,55	0,00	149.940,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	146.614,62	0,00	146.614,62D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	146.614,62	0,00	146.614,62D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.614,62	0,00	146.614,62D
3.1.1.1.1.01.01 (41654)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	140.292,88	0,00	140.292,88D
3.1.1.1.1.01.19 (41670)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.321,74	0,00	6.321,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	3.325,93	0,00	3.325,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	3.325,93	0,00	3.325,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
3.1.1.2.1.01.06 (41711)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	698,13	0,00	698,13D
3.1.1.2.1.02.99 (41751)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	698,13	0,00	698,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	731.741,13	0,00	731.741,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	632.003,70	0,00	632.003,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	632.003,70	0,00	632.003,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.003,70	0,00	632.003,70D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.003,70	0,00	632.003,70D
3.2.1.1.1.01.01 (44024)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	632.003,70	0,00	632.003,70D
3.2.2			PENSÕES	0,00	77.383,25	0,00	77.383,25D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	77.383,25	0,00	77.383,25D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.383,25	0,00	77.383,25D
3.2.2.1.1.01 (44048)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	62.501,84	0,00	62.501,84D
3.2.2.1.1.99 (44799)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	14.881,41	0,00	14.881,41D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.354,18	0,00	22.354,18D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	22.354,18	0,00	22.354,18D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC	0,00	22.354,18	0,00	22.354,18D
3.2.9.1.1.11 (41936)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.368,61	0,00	20.368,61D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	1.985,57	0,00	1.985,57D
3.2.9.1.1.12.01 (41938)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.985,57	0,00	1.985,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.215,70	2.644,26	19.571,44D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	22.215,70	2.644,26	19.571,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.627,80	0,00	2.627,80D
3.3.2.1.1.01 (42021)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.252,40	0,00	2.252,40D
3.3.2.1.1.02 (42022)	P		DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	375,40	0,00	375,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.324,13	1.946,13	5.378,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.324,13	1.946,13	5.378,00D
3.3.2.2.1.06 (42032)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	698,13	698,13	0,00
3.3.2.2.1.15 (42041)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.626,00	1.248,00	5.378,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.263,77	698,13	11.565,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.263,77	698,13	11.565,64D
3.3.2.3.1.10 (42075)	P		LOCACOES	0,00	5.783,76	0,00	5.783,76D
3.3.2.3.1.30 (42094)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.733,76	698,13	3.035,63D
3.3.2.3.1.32 (42096)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	26,25	0,00	26,25D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42111)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.56 (42115)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42116)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.229,65	0,00	8.229,65D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.229,65	0,00	8.229,65D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	8.229,65	0,00	8.229,65D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	8.229,65	0,00	8.229,65D
3.5.7.2.1.01 (42314)	P		DIÁRIAS	0,00	7.883,40	0,00	7.883,40D
3.5.7.2.1.05 (42318)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	346,25	0,00	346,25D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	8,75	0,00	8,75D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8,75	0,00	8,75D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	8,75	0,00	8,75D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,75	0,00	8,75D
3.7.1.2.1.02 (42500)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8,75	0,00	8,75D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	150.810,95	1.628.676,06	1.477.865,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	958.942,74	958.942,74C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	958.942,74	958.942,74C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	702.210,46	702.210,46C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.030,91	320.030,91C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	302.797,88	302.797,88C
4.2.1.1.1.01.01 (42757)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	302.797,88	302.797,88C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	17.233,03	17.233,03C
4.2.1.1.1.02.02 (42761)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	17.233,03	17.233,03C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	382.179,55	382.179,55C
4.2.1.1.2.03 (45448)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	382.179,55	382.179,55C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	256.732,28	256.732,28C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.732,28	256.732,28C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	256.732,28	256.732,28C
4.2.1.9.1.01.01 (42797)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI/	0,00	0,00	256.732,28	256.732,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	150.810,95	666.001,05	515.190,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	150.810,95	666.001,05	515.190,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	150.810,95	666.001,05	515.190,10C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.810,95	666.001,05	515.190,10C
4.4.5.1.1.03 (42952)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	150.810,95	666.001,05	515.190,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C
4.9.9.9.1.11 (43248)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.976.153,61	12.178,13	11.963.975,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.976.153,61	12.178,13	11.963.975,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.523.720,00	0,00	5.523.720,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.523.720,00	0,00	5.523.720,00D
5.2.1.1.1 (43266)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.523.720,00	0,00	5.523.720,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.452.433,61	12.178,13	6.440.255,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.528.720,00	5.000,00	5.523.720,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.523.720,00	0,00	5.523.720,00D
5.2.2.1.1.01 (43280)	O		CREDITO INICIAL	0,00	5.523.720,00	0,00	5.523.720,00D
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01 (43303)	O		ACRESCIMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.9.01.09 (43304)	O		(-) REDUCAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	923.713,61	7.178,13	916.535,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	923.713,61	7.178,13	916.535,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	923.713,61	7.178,13	916.535,48D
5.2.2.9.2.01.01 (43327)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	923.713,61	0,00	923.713,61D
5.2.2.9.2.01.03 (43329)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.178,13	7.178,13C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.356.294,76	18.320.270,24	11.963.975,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.356.294,76	18.320.270,24	11.963.975,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.779.487,01	7.303.207,01	5.523.720,00C
6.2.1.1 (43354)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	1.628.676,06	5.674.530,95	4.045.854,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.628.676,06	1.628.676,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.104438 (46493)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	256.732,28	256.732,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.104442 (46497)	O		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	17.233,03	17.233,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.104520 (46575)	O		R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0,00	0,00	666.001,05	666.001,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.104836 (46891)	O		Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0,00	0,00	302.797,88	302.797,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.104837 (46892)	O		Contr.Previd.p/Amortiza.do Déficit Atuarial-Principal	0,00	0,00	382.179,55	382.179,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.105631 (46772)	O		Restituição Pelo Pagto Indevido de Gratificação RPPS	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.810,95	0,00	150.810,95D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	150.810,95	0,00	150.810,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.105837 (46903)	O		(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0,00	150.810,95	0,00	150.810,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.576.807,75	11.017.063,23	6.440.255,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.752.760,68	8.276.480,68	5.523.720,00C
6.2.2.1.1 (43364)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	928.713,61	5.535.898,13	4.607.184,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.824.047,07	2.740.582,55	916.535,48C
6.2.2.1.3.01 (43370)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	918.615,78	925.659,74	7.043,96C
6.2.2.1.3.03 (43372)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	905.431,29	911.437,65	6.006,36C
6.2.2.1.3.04 (43373)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	903.485,16	903.485,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.824.047,07	2.740.582,55	916.535,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.824.047,07	2.740.582,55	916.535,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.824.047,07	2.740.582,55	916.535,48C
6.2.2.9.2.01.01 (43393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	918.615,78	925.659,74	7.043,96C
6.2.2.9.2.01.03 (43395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	905.431,29	911.437,65	6.006,36C
6.2.2.9.2.01.04 (43396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	903.485,16	903.485,16C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.332.973,55D	16.494.340,28	150.810,95	35.676.502,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.332.973,55D	16.494.340,28	150.810,95	35.676.502,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.332.973,55D	16.494.340,28	150.810,95	35.676.502,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.332.973,55D	16.494.340,28	150.810,95	35.676.502,88D
7.2.1.1.2 (43500)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.326.706,27D	16.312.666,10	150.810,95	35.488.561,42D
7.2.1.1.3 (43501)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.267,28D	181.674,18	0,00	187.941,46D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 30/06/2018

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	19.332.973,55C	17.740.694,52	34.084.223,85	35.676.502,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.332.973,55C	17.740.694,52	34.084.223,85	35.676.502,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.332.973,55C	17.740.694,52	34.084.223,85	35.676.502,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.332.973,55C	17.740.694,52	34.084.223,85	35.676.502,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.326.706,27C	15.747.354,72	16.336.280,09	19.915.631,64C
8.2.1.1.1.01 (45562)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.326.706,27C	15.747.354,72	16.336.280,09	19.915.631,64C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	918.615,78	925.659,74	7.043,96C
8.2.1.1.2.01 (45565)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	918.615,78	925.659,74	7.043,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.267,28C	1.074.724,02	1.093.111,83	24.655,09C
8.2.1.1.3.01 (43759)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	905.431,29	911.437,65	6.006,36C
8.2.1.1.3.02 (43760)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.267,28C	169.292,73	181.674,18	18.648,73C
8.2.1.1.4 (43762)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.729.172,19	15.729.172,19C
TOTAL:				0,00	74.309.934,98	74.309.934,98	0,00C

Salvador das Missões, 06/08/2018

 CARINE SCHER
 Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal

 CARINE SCHER
 Presidente do Conselho