



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, CRÉDITOS A CURTO PRAZO, etc.

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

contato@previcarazinho.com.br

www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				85.249.166,33D	2.984.599,11	1.755.682,80	86.478.082,64D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....			F	85.249.166,33D	2.984.599,11	1.755.682,80	86.478.082,64D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	29607	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 39-0 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	38.198.234,74D	616.973,60	1.708.676,32	37.106.532,02D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	29608	6	BRASIL - INVEST RF - CONTA 29834-4 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	35.284.475,30D	476.277,80	2.395,49	35.758.357,61D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	32933	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 40-4 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 40).....	50	P	F	2.250.193,34D	215.855,97	0,00	2.466.049,31D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	32934	6	BANRISUL - INVEST RF - CONTA 040347250-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	9.475.339,73D	1.675.335,14	36.049,24	11.114.625,63D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00	68931	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 71035-5 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 71035).....	50	P	F	40.923,22D	156,60	8.561,75	32.518,07D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.137.940,20D	114.608,63	52.000,00	1.200.548,83D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	29611	6	BRASIL - INST RF - TX ADM - CONTA 29959-6 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	1.137.940,20D	114.608,63	52.000,00	1.200.548,83D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.968.395,92D	1.192,01	0,00	1.969.587,93D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.732.045,92D	0,00	0,00	1.732.045,92D
1.2.1.1.2.01.72.00.00.00	33014	6	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	50	P	P	171.127,69D	0,00	0,00	171.127,69D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				65.222,31D	1.192,01	0,00	66.414,32D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				65.222,31D	1.192,01	0,00	66.414,32D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				65.222,31D	1.192,01	0,00	66.414,32D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.122,80D	119,00	0,00	6.241,80D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	29506	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	50	P	P	1.466,80D	0,00	0,00	1.466,80D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	29595	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	50	P	P	0,00	119,00	0,00	119,00D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	29510	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	50	P	P	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	29519	6	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	50	P	P	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29512	6	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	50	P	P	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				35.189,84D	435,01	0,00	35.624,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	35.189,84D	435,01	0,00	35.624,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				23.810,77D	638,00	0,00	24.448,77D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	29515	6	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	8.184,79D	0,00	0,00	8.184,79D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29516	6	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	50	P	P	4.476,10D	0,00	0,00	4.476,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29517	6	MOBILIARIO EM GERAL.....	50	P	P	11.149,88D	638,00	0,00	11.787,88D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				98,90D	0,00	0,00	98,90D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	29596	6	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	50	P	P	98,90D	0,00	0,00	98,90D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				100.646.948,44C	5.072.042,04	4.965.160,77	100.540.067,17C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like PASSIVO CIRCULANTE, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PESSOAL A PAGAR, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, etc.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00			FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....				96.891,02C	0,00	0,00	96.891,02C
2.1.3.1.1.01.02.08.00.00	29561	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2012.....	50	P	F	9.372,55C	0,00	0,00	9.372,55C
2.1.3.1.1.01.02.09.00.00	29996	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2013.....	50	P	F	17.017,55C	0,00	0,00	17.017,55C
2.1.3.1.1.01.02.10.00.00	31535	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2014.....	50	P	F	22.635,33C	0,00	0,00	22.635,33C
2.1.3.1.1.01.02.11.00.00	32811	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2015.....	50	P	F	22.412,67C	0,00	0,00	22.412,67C
2.1.3.1.1.01.02.12.00.00	68741	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2016.....	50	P	F	25.452,92C	0,00	0,00	25.452,92C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	27.788,50	27.788,50	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	27.788,50	27.788,50	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	27.788,50	27.788,50	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	27.788,50	27.788,50	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	27.788,50	27.788,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				587.728,16C	640.552,15	641.476,16	588.652,17C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				587.728,16C	640.552,15	641.476,16	588.652,17C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				370.729,25C	421.853,08	420.919,22	369.795,39C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				369.097,55C	420.221,38	419.287,52	368.163,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				277,71C	919,99	621,04	21,24D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	277,71C	919,99	621,04	21,24D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	29526	6	PENSAO ALIMENTICIA.....	50	P	F	0,00	7.085,42	7.085,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				82.769,51C	90.213,44	92.037,74	84.593,81C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.716,17C	3.716,17	3.758,57	3.758,57C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	29529	6	CONTIBUIÇÃO SINDICAL 1 DIA DE TRABALHO.....	50	P	F	43,75C	0,00	0,00	43,75C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	29530	6	MENSALIDADE APROCAR.....	50	P	F	1.569,39C	1.569,39	1.569,39	1.569,39C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	7.386,42C	14.874,10	14.975,36	7.487,68C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	0,00	55.273,17	57.364,69	2.091,52C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	70.053,78C	14.780,61	14.369,73	69.642,90C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				20.647,90C	20.647,90	20.694,90	20.694,90C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	11.864,32C	11.864,32	11.947,32	11.947,32C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	8.783,58C	8.783,58	8.747,58	8.747,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				265.118,56C	301.354,63	298.785,21	262.549,14C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	20.870,05C	20.870,05	20.244,71	20.244,71C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	185.258,95C	185.258,95	186.461,47	186.461,47C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	37.926,08C	38.406,08	36.236,07	35.756,07C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	29839	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU - PREVI.....	50	P	F	0,00	35.756,07	35.756,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	1.165,99C	1.165,99	1.165,99	1.165,99C

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	19.897,49C	19.897,49	18.920,90	18.920,90C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	227,87C	0,00	0,00	227,87C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	68908	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	50	P	F	56,00C	0,00	63,21	119,21C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.631,70C	1.631,70	1.631,70	1.631,70C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	31461	6	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	50	P	F	1.631,70C	1.631,70	1.631,70	1.631,70C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				216.998,91C	218.699,07	220.556,94	218.856,78C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				216.998,91C	218.699,07	220.556,94	218.856,78C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				92.787,66C	94.802,46	94.907,86	92.893,06C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	92.787,66C	94.802,46	94.907,86	92.893,06C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	29527	6	ISS.....	50	P	F	314,64C	0,00	0,00	314,64C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				123.896,61C	123.896,61	125.649,08	125.649,08C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	123.896,61C	123.896,61	125.649,08	125.649,08C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				255.486.550,13C	0,00	0,00	255.486.550,13C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	29572	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	285.690.951,08C	0,00	0,00	285.690.951,08C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	29573	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	1.894.864,01D	0,00	0,00	1.894.864,01D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	29574	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	50	P	P	953.111,35D	0,00	0,00	953.111,35D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	29576	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	50	P	P	199.737,33D	0,00	0,00	199.737,33D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	31387	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	27.156.688,26D	0,00	0,00	27.156.688,26D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				150.931.748,36C	0,00	0,00	150.931.748,36C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	29577	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	245.541.638,58C	0,00	0,00	245.541.638,58C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	29578	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	44.310.698,97D	0,00	0,00	44.310.698,97D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	29579	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	26.958.942,96D	0,00	0,00	26.958.942,96D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	29580	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	23.340.248,29D	0,00	0,00	23.340.248,29D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				324.259.296,30D	0,00	0,00	324.259.296,30D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	29583	6	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	324.259.296,30D	0,00	0,00	324.259.296,30D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				17.617.504,19C	0,00	513,01	17.618.017,20C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.617.504,19C	0,00	513,01	17.618.017,20C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.617.504,19C	0,00	513,01	17.618.017,20C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.617.504,19C	0,00	513,01	17.618.017,20C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31356	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, PESSOAL E ENCARGOS, REMUNERAÇÃO A PESSOAL, etc.

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

contato@previcarazinho.com.br

www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				32.617,45D	4.370,54	0,00	36.987,99D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		32.617,45D	4.370,54	0,00	36.987,99D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				65.976,15D	8.840,40	0,00	74.816,55D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	27621	6	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	50	P		65.976,15D	8.840,40	0,00	74.816,55D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				17.650,11D	2.439,30	0,00	20.089,41D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				17.650,11D	2.439,30	0,00	20.089,41D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				17.650,11D	2.439,30	0,00	20.089,41D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32904	6	INSS - SERVIDORES.....	50	P		17.650,11D	2.439,30	0,00	20.089,41D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				5.872,44D	773,11	0,00	6.645,55D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				5.872,44D	773,11	0,00	6.645,55D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	28813	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	50	P		5.872,44D	773,11	0,00	6.645,55D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				26.404,20D	0,00	0,00	26.404,20D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				26.404,20D	0,00	0,00	26.404,20D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.404,20D	0,00	0,00	26.404,20D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	27645	6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	50	P		26.404,20D	0,00	0,00	26.404,20D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00	28812	6	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO.....	50	P		3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				19.442.135,38D	4.229.374,66	1.964.703,49	21.706.806,55D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				16.120.456,40D	3.932.850,05	1.964.703,49	18.088.602,96D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				16.087.759,81D	3.929.590,49	1.964.703,49	18.052.646,81D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.087.759,81D	3.929.590,49	1.964.703,49	18.052.646,81D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				16.087.123,80D	3.929.590,49	1.964.703,49	18.052.010,80D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	27678	6	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....	50	P		16.087.123,80D	3.929.590,49	1.964.703,49	18.052.010,80D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	27677	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	50	P		636,01D	0,00	0,00	636,01D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RGPS.....				32.696,59D	3.259,56	0,00	35.956,15D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	27679	6	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		32.696,59D	3.259,56	0,00	35.956,15D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.608.824,31D	296.334,35	0,00	2.905.158,66D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.608.824,31D	296.334,35	0,00	2.905.158,66D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.608.824,31D	296.334,35	0,00	2.905.158,66D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	27682	6	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50	P		2.514.239,38D	296.334,35	0,00	2.810.573,73D



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like OUTRAS PENSÕES, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO, etc.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like SERVIÇOS TERCEIROS, CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO, etc.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS, TRIBUTÁRIAS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, and VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial entries such as 'CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. INATIVO - RPPS' and 'EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS'.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like TERCEIRIZAÇÃO, CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, and EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial items such as 'OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA', 'EXECUÇÃO DA DESPESA', 'DISPONIBILIDADES DE CREDITO', etc., with their respective values and classifications.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.9.1.00.02.00.00.00	68843	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUD INCLUIDAS.....	50	C		54.433,57C	0,00	0,00	54.433,57C
8.1.2.9.3.00.00.00.00.00	28724	6	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....	50	C		2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				110.752.324,48C	17.931.016,33	22.285.962,64	115.107.270,79C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				110.752.324,48C	17.931.016,33	22.285.962,64	115.107.270,79C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				110.752.324,48C	17.931.016,33	22.285.962,64	115.107.270,79C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				59.550.198,90C	8.523.931,11	6.066.622,49	57.092.890,28C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		59.550.198,90C	8.523.931,11	6.066.622,49	57.092.890,28C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				25.965.903,52C	4.334.803,18	8.190.756,59	29.821.856,93C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		25.965.903,52C	4.334.803,18	8.190.756,59	29.821.856,93C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				872.620,41C	5.072.042,04	4.964.647,76	765.226,13C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		282.713,90C	4.431.489,89	4.323.171,60	174.395,61C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		589.906,51C	640.552,15	641.476,16	590.830,52C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				24.363.601,65C	240,00	3.063.935,80	27.427.297,45C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		24.363.601,65C	240,00	3.063.935,80	27.427.297,45C
TOTAL GERAL							0,00D	63.236.751,21	63.236.751,21	0,00D

Presidente

Contador