



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				91.068.608,49D	11.126.927,40	9.018.505,69	93.177.030,20D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				89.099.095,57D	11.125.985,30	9.009.921,69	91.215.159,18D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.341,87D	7.158.151,41	7.158.286,12	1.207,16D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.341,87D	7.158.151,41	7.158.286,12	1.207,16D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.341,87D	7.158.151,41	7.158.286,12	1.207,16D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.341,87D	7.158.151,41	7.158.286,12	1.207,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				1.155,04D	6.963.980,34	6.963.989,63	1.145,75D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	29602	6	CAIXA - MOV - CONTA 40-4 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 40).....	50	P	F	0,00	484.341,62	484.341,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	29604	6	BANRISUL - MOV - CONTA 040347250-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	0,00	4.290.950,34	4.290.950,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	32935	6	BANRISUL - MOV - CONTA 040347300-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347300).....	50	P	F	536,04D	10.100,00	10.210,51	425,53D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	32936	6	BRASIL - MOV - CONTA 29834-4 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	0,00	1.709.552,55	1.709.552,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	32937	6	BRASIL - TA MOV - CONTA 29959-6 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	619,00D	225.850,68	225.749,46	720,22D
1.1.1.1.1.06.01.06.00.00	32958	6	CAIXA - MOV - CONTA 39-0 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	0,00	243.185,15	243.185,15	0,00
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00	29504	6	CAIXA - PREVICARAZINHO.....	50	P	F	186,83D	194.171,07	194.296,49	61,41D
1.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				17.171,40D	5.723,80	11.447,60	11.447,60D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				17.171,40D	5.723,80	11.447,60	11.447,60D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				17.171,40D	5.723,80	11.447,60	11.447,60D
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	31452	6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS.....	50	P	P	17.171,40D	5.723,80	11.447,60	11.447,60D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.401.950,83D	3.466,06	19.344,54	1.386.072,35D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28909	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	50	P	P	368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.401.582,31D	3.466,06	19.344,54	1.385.703,83D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				1.401.582,31D	3.466,06	19.344,54	1.385.703,83D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				1.401.582,31D	3.466,06	19.344,54	1.385.703,83D
1.1.3.8.2.99.07.00.00.00	33011	6	CESSÃO DE DIREITOS FOLHA DE PAGAMENTO.....	50	P	P	30.069,23D	0,00	10.214,53	19.854,70D
1.1.3.8.2.99.08.00.00.00	31641	6	MULTA JUROS PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS.....	50	P	P	7.697,46D	3.466,06	6.932,12	4.231,40D
1.1.3.8.2.99.09.00.00.00	33015	6	ATUALIZAÇÃO/MULTA E JUROS "TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA P.....	50	P	P	5.278,00D	0,00	2.197,89	3.080,11D
1.1.3.8.2.99.10.00.00.00	68907	6	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	50	P	F	1.358.537,62D	0,00	0,00	1.358.537,62D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				87.678.631,47D	3.958.644,03	1.820.843,43	89.816.432,07D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				87.678.631,47D	3.958.644,03	1.820.843,43	89.816.432,07D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				87.678.631,47D	3.958.644,03	1.820.843,43	89.816.432,07D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				86.478.082,64D	3.839.279,62	1.748.143,43	88.569.218,83D

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....			F	86.478.082,64D	3.839.279,62	1.748.143,43	88.569.218,83D
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	37.106.532,02D	856.464,73	59.107,34	37.903.889,41D
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	35.758.357,61D	802.539,52	1.670.524,41	34.890.372,72D
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	2.466.049,31D	381.323,99	0,00	2.847.373,30D
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	11.114.625,63D	1.798.773,99	18.511,68	12.894.887,94D
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	32.518,07D	177,39	0,00	32.695,46D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.200.548,83D	119.364,41	72.700,00	1.247.213,24D
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	1.200.548,83D	119.364,41	72.700,00	1.247.213,24D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.969.512,92D	942,10	8.584,00	1.961.871,02D
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.....				66.339,31D	942,10	8.584,00	58.697,41D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				66.339,31D	942,10	8.584,00	58.697,41D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				66.339,31D	942,10	8.584,00	58.697,41D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.241,80D	0,00	2.315,00	3.926,80D
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	119,00D	0,00	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	2.315,00	1.841,00C
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				35.549,84D	395,00	5.559,00	30.385,84D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	35.549,84D	0,00	1.849,00	33.700,84D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	29514	6	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	50	P	P	0,00	395,00	3.710,00	3.315,00C
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				24.448,77D	547,10	710,00	24.285,87D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	29515	6	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	8.184,79D	475,00	0,00	8.659,79D
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	11.787,88D	72,10	710,00	11.149,98D
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.....				100.539.992,16C	3.086.534,64	3.074.780,80	100.528.238,32C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				763.047,78C	3.086.534,64	3.074.780,80	751.293,94C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				77.504,59C	2.433.383,41	2.419.399,37	63.520,55C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				32.437,08C	38.151,93	38.151,93	32.437,08C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				32.437,08C	38.151,93	38.151,93	32.437,08C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	38.151,93	38.151,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29660	6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	0,00	38.151,93	38.151,93	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.08.00.00	68873	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....	50	P	F	32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				31.083,46C	2.379.496,36	2.379.496,36	31.083,46C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.083,46C	2.376.236,80	2.376.236,80	31.083,46C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	68920	6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....	50	P	F	31.083,46C	2.376.236,80	2.376.236,80	31.083,46C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	52914	6	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	50	P	P	0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				13.984,05C	15.735,12	1.751,08	0,01C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				13.984,05C	13.984,05	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53322	6	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	50	P	F	4.370,54C	4.370,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				8.840,40C	8.840,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.....				8.840,40C	8.840,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	68925	6	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.....	50	P	F	8.840,40C	8.840,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				773,11C	773,11	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	68924	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	50	P	F	773,11C	773,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.751,07	1.751,08	0,01C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	1.751,07	1.751,08	0,01C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	32664	6	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.751,07	1.751,08	0,01C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				96.891,02C	16.475,12	16.475,12	96.891,02C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02C	16.475,12	16.475,12	96.891,02C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02C	16.475,12	16.475,12	96.891,02C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				96.891,02C	16.475,12	16.475,12	96.891,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	16.475,12	16.475,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28823	6	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	50	P	F	0,00	16.475,12	16.475,12	0,00
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



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.09.00.00	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			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	37.536,94	37.536,94	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	37.536,94	37.536,94	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	37.536,94	37.536,94	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	37.536,94	37.536,94	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	37.536,94	37.536,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				588.652,17C	599.139,17	601.369,37	590.882,37C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				588.652,17C	599.139,17	601.369,37	590.882,37C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				369.795,39C	378.603,17	378.832,27	370.024,49C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				368.163,69C	376.971,47	377.200,57	368.392,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				21,24D	621,04	621,04	21,24D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	21,24D	621,04	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			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				84.593,81C	84.550,06	82.819,07	82.862,82C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.758,57C	3.758,57	3.762,52	3.762,52C
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	1.547,67	1.547,67C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	7.487,68C	7.487,68	7.581,57	7.581,57C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	2.091,52C	57.364,69	56.706,70	1.433,53C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	69.642,90C	14.369,73	13.220,61	68.493,78C
2.1.8.8.1.01.14.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				20.694,90C	20.694,90	20.879,50	20.879,50C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	11.947,32C	11.947,32	11.994,92	11.994,92C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	8.747,58C	8.747,58	8.884,58	8.884,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				262.549,14C	263.888,65	265.574,50	264.234,99C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	20.244,71C	20.244,71	20.578,02	20.578,02C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	186.461,47C	187.560,98	192.793,38	191.693,87C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	35.756,07C	35.996,07	35.385,45	35.145,45C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	1.165,99C	1.165,99	1.165,99	1.165,99C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	18.920,90C	18.920,90	15.651,66	15.651,66C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	227,87C	131,40	149,04	245,51C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	68908	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	50	P	F	119,21C	0,00	72,00	191,21C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.631,70C	1.631,70	1.631,70	1.631,70C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	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.....				218.856,78C	220.536,00	222.537,10	220.857,88C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				218.856,78C	220.536,00	222.537,10	220.857,88C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				92.893,06C	94.886,92	96.507,39	94.513,53C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	92.893,06C	94.886,92	96.507,39	94.513,53C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	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.....				125.649,08C	125.649,08	126.029,71	126.029,71C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	125.649,08C	125.649,08	126.029,71	126.029,71C
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
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	29572	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	285.690.951,08C	0,00	0,00	285.690.951,08C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	29573	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	1.894.864,01D	0,00	0,00	1.894.864,01D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	29574	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	50	P	P	953.111,35D	0,00	0,00	953.111,35D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	29576	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	50	P	P	199.737,33D	0,00	0,00	199.737,33D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	29577	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	245.541.638,58C	0,00	0,00	245.541.638,58C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	29578	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	44.310.698,97D	0,00	0,00	44.310.698,97D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	29579	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	26.958.942,96D	0,00	0,00	26.958.942,96D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	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.....				17.617.942,19C	0,00	0,00	17.617.942,19C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.617.942,19C	0,00	0,00	17.617.942,19C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.617.942,19C	0,00	0,00	17.617.942,19C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.617.942,19C	0,00	0,00	17.617.942,19C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	31356	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	28899	6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	438,00C	0,00	0,00	438,00C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				39.939.699,34D	2.481.370,42	617,10	42.420.452,66D



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				485.223,39D	46.636,50	0,00	531.859,89D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				316.695,26D	38.151,93	0,00	354.847,19D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				201.359,41D	34.065,91	0,00	235.425,32D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				201.359,41D	34.065,91	0,00	235.425,32D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				192.231,76D	34.065,91	0,00	226.297,67D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	27549	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		126.465,51D	30.111,84	0,00	156.577,35D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	27589	6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	50	P		3.640,87D	383,25	0,00	4.024,12D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	27557	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	50	P		13.651,79D	1.437,03	0,00	15.088,82D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	27558	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	50	P		3.205,02D	0,00	0,00	3.205,02D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	27559	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		16.390,45D	2.133,79	0,00	18.524,24D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	27562	6	13º SALÁRIO.....	50	P		7.839,34D	0,00	0,00	7.839,34D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	27564	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		8.184,03D	0,00	0,00	8.184,03D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	27565	6	LICENÇA-PRÊMIO.....	50	P		12.854,75D	0,00	0,00	12.854,75D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				2.712,28D	0,00	0,00	2.712,28D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	27574	6	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	50	P		2.712,28D	0,00	0,00	2.712,28D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS.....				6.415,37D	0,00	0,00	6.415,37D
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	27580	6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.....	50	P		3.961,86D	0,00	0,00	3.961,86D
3.1.1.1.1.03.03.00.00.00	27581	6	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL.....	50	P		2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				115.335,85D	4.086,02	0,00	119.421,87D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				115.335,85D	4.086,02	0,00	119.421,87D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				83.176,21D	4.086,02	0,00	87.262,23D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	27569	6	SUBSÍDIOS.....	50	P		83.176,21D	4.086,02	0,00	87.262,23D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				32.159,64D	0,00	0,00	32.159,64D
3.1.1.2.1.04.10.00.00.00	43590	6	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO.....	50	P		27,65D	0,00	0,00	27,65D
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	43662	6	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO.....	50	P		1.881,83D	0,00	0,00	1.881,83D
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	43686	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		716,89D	0,00	0,00	716,89D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....				29.533,27D	0,00	0,00	29.533,27D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	28804	6	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	50	P		29.533,27D	0,00	0,00	29.533,27D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				138.539,50D	1.751,07	0,00	140.290,57D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				111.804,54D	0,00	0,00	111.804,54D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.804,54D	0,00	0,00	111.804,54D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				36.987,99D	0,00	0,00	36.987,99D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		36.987,99D	0,00	0,00	36.987,99D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				74.816,55D	0,00	0,00	74.816,55D

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	27621	6	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	50	P		74.816,55D	0,00	0,00	74.816,55D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				20.089,41D	1.751,07	0,00	21.840,48D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				20.089,41D	1.751,07	0,00	21.840,48D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				20.089,41D	1.751,07	0,00	21.840,48D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32904	6	INSS - SERVIDORES.....	50	P		20.089,41D	1.751,07	0,00	21.840,48D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				6.645,55D	0,00	0,00	6.645,55D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				6.645,55D	0,00	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		6.645,55D	0,00	0,00	6.645,55D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				26.404,20D	6.733,50	0,00	33.137,70D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				26.404,20D	6.733,50	0,00	33.137,70D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.404,20D	6.733,50	0,00	33.137,70D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	27645	6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	50	P		26.404,20D	6.733,50	0,00	33.137,70D
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.....				21.706.806,55D	2.379.496,36	0,00	24.086.302,91D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				18.088.602,96D	1.983.996,68	0,00	20.072.599,64D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				18.052.646,81D	1.980.737,12	0,00	20.033.383,93D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.052.646,81D	1.980.737,12	0,00	20.033.383,93D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				18.052.010,80D	1.980.737,12	0,00	20.032.747,92D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	27678	6	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....	50	P		18.052.010,80D	1.980.737,12	0,00	20.032.747,92D
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.....				35.956,15D	3.259,56	0,00	39.215,71D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	27679	6	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		35.956,15D	3.259,56	0,00	39.215,71D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				2.905.158,66D	294.068,57	0,00	3.199.227,23D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				2.905.158,66D	294.068,57	0,00	3.199.227,23D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.905.158,66D	294.068,57	0,00	3.199.227,23D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	27682	6	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50	P		2.810.573,73D	294.068,57	0,00	3.104.642,30D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00	27684	6	OUTRAS PENSÕES.....	50	P		94.584,93D	0,00	0,00	94.584,93D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				713.044,93D	101.431,11	0,00	814.476,04D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				713.044,93D	101.431,11	0,00	814.476,04D



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				713.044,93D	101.431,11	0,00	814.476,04D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				490.844,24D	84.384,01	0,00	575.228,25D
3.2.9.1.1.01.01.00.00.00	27697	6	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	50	P		490.844,24D	84.384,01	0,00	575.228,25D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00			SALÁRIO MATERNIDADE - INATIVO CIVIL.....				220.456,64D	16.856,84	0,00	237.313,48D
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	27700	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	50	P		220.456,64D	16.856,84	0,00	237.313,48D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00			SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL.....				1.744,05D	190,26	0,00	1.934,31D
3.2.9.1.1.03.01.00.00.00	28805	6	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	50	P		1.744,05D	190,26	0,00	1.934,31D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				107.313,87D	9.116,62	150,00	116.280,49D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				6.713,05D	623,08	150,00	7.186,13D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				6.713,05D	623,08	150,00	7.186,13D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.713,05D	623,08	150,00	7.186,13D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	27732	6	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	50	P		272,00D	0,00	0,00	272,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	27735	6	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50	P		1.334,11D	162,62	0,00	1.496,73D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	27739	6	MATERIAL QUIMÍCO.....	50	P		37,29D	0,00	0,00	37,29D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	27745	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P		2.215,60D	0,00	0,00	2.215,60D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	27746	6	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P		511,30D	0,00	0,00	511,30D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	27750	6	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50	P		350,05D	26,83	0,00	376,88D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	27751	6	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50	P		1.361,92D	175,64	0,00	1.537,56D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	27753	6	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	50	P		10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	27754	6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	50	P		180,00D	80,49	0,00	260,49D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	27755	6	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	50	P		210,78D	145,50	150,00	206,28D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	27757	6	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	50	P		0,00	32,00	0,00	32,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	27773	6	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	50	P		230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				100.600,82D	8.493,54	0,00	109.094,36D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	28811	6	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50	P		1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	27806	6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	50	P		1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				97.496,80D	8.493,54	0,00	105.990,34D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				97.496,80D	8.493,54	0,00	105.990,34D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				6.847,53D	443,16	0,00	7.290,69D

**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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	27841	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA.....	50	P		6.847,53D	443,16	0,00	7.290,69D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				13.392,73D	951,89	0,00	14.344,62D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	27847	6	TELECOMUNICACOES.....	50	P		2.612,21D	267,88	0,00	2.880,09D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	27849	6	COMUNICACAO DE DADOS.....	50	P		7.011,80D	611,00	0,00	7.622,80D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	27850	6	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	50	P		3.768,72D	73,01	0,00	3.841,73D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				605,92D	0,00	0,00	605,92D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	27851	6	PUBLICIDADE LEGAL.....	50	P		605,92D	0,00	0,00	605,92D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	27858	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.....	50	P		740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	27859	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	50	P		585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				4.386,02D	801,59	0,00	5.187,61D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	27870	6	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	50	P		4.386,02D	801,59	0,00	5.187,61D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	27873	6	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	50	P		59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				43.564,87D	5.618,59	0,00	49.183,46D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	27874	6	LOCACAO DE IMOVEIS.....	50	P		29.400,00D	3.834,48	0,00	33.234,48D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	27875	6	LOCACAO DE SOFTWARE.....	50	P		14.164,87D	1.784,11	0,00	15.948,98D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				755,55D	88,60	0,00	844,15D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	27885	6	VALE- TRANSPORTE.....	50	P		755,55D	88,60	0,00	844,15D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	27891	6	CONDOMÍNIOS.....	50	P		2.179,06D	326,89	0,00	2.505,95D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	27902	6	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		18.906,96D	0,00	0,00	18.906,96D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	27903	6	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	50	P		140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	27904	6	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	50	P		2.075,60D	3,00	0,00	2.078,60D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	27910	6	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		0,00	4,00	0,00	4,00D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	27914	6	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	50	P		1.890,00D	140,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	27915	6	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	50	P		439,71D	35,82	0,00	475,53D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	27916	6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	50	P		0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				928,85D	0,00	0,00	928,85D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	27933	6	PASSAGENS PARA O PAIS.....	50	P		928,85D	0,00	0,00	928,85D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	45828	6	JUROS.....	50	P		1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				779.076,91D	8.584,00	467,10	787.193,81D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	32417	6	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....	50	P		779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	8.584,00	467,10	8.116,90D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	8.584,00	467,10	8.116,90D
3.6.3.9.2.00.00.00.00.00	28153	6	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		0,00	8.584,00	467,10	8.116,90D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				259.925,72D	37.536,94	0,00	297.462,66D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	28154	6	IPTU.....	50	P		1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				258.800,85D	37.536,94	0,00	296.337,79D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				258.800,85D	37.536,94	0,00	296.337,79D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				258.800,85D	37.536,94	0,00	296.337,79D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	28797	6	PIS/PASEP.....	50	P		258.800,85D	37.536,94	0,00	296.337,79D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	32654	6	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS.....	50	P		16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				30.468.315,67C	8.840,40	4.609.769,27	35.069.244,54C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				9.256.839,26C	0,00	1.142.742,31	10.399.581,57C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				9.256.839,26C	0,00	1.142.742,31	10.399.581,57C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				9.256.839,26C	0,00	1.142.742,31	10.399.581,57C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.106.722,80C	0,00	382.497,38	3.489.220,18C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				3.106.722,80C	0,00	382.497,38	3.489.220,18C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	29640	6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		2.998.920,67C	0,00	368.566,48	3.367.487,15C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	29648	6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		85.905,24C	0,00	11.497,98	97.403,22C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	29646	6	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		21.896,89C	0,00	2.432,92	24.329,81C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.150.116,46C	0,00	760.244,93	6.910.361,39C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				6.150.116,46C	0,00	760.244,93	6.910.361,39C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	29638	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		5.953.828,39C	0,00	735.424,33	6.689.252,72C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	32929	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. INATIVO - RPPS.....	50	P		157.337,06C	0,00	19.970,04	177.307,10C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	32930	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		38.951,01C	0,00	4.850,56	43.801,57C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	68911	6	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....	50	P		58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				4.805.360,55C	0,00	1.748.067,00	6.553.427,55C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA-OFSS.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00	32948	6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	50	P		135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				4.670.102,90C	0,00	1.748.067,00	6.418.169,90C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				4.670.102,90C	0,00	1.748.067,00	6.418.169,90C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.670.102,90C	0,00	1.748.067,00	6.418.169,90C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	29661	6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		4.670.102,90C	0,00	1.748.067,00	6.418.169,90C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00	68910	6	REC. P/ COBER DÉF. ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTA.....	50	P		13.780.805,78C	8.840,40	1.534.382,15	15.306.347,53C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.566.810,08C	0,00	184.577,81	2.751.387,89C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.566.810,08C	0,00	184.577,81	2.751.387,89C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.846.638,30C	0,00	184.077,81	2.030.716,11C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.846.638,30C	0,00	184.077,81	2.030.716,11C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	31402	6	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		1.846.638,30C	0,00	184.077,81	2.030.716,11C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				720.171,78C	0,00	500,00	720.671,78C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				651.857,12C	0,00	500,00	652.357,12C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	33012	6	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	50	P		650.280,30C	0,00	0,00	650.280,30C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	29801	6	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS.....	50	P		946,59C	0,00	0,00	946,59C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	31444	6	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	50	P		630,23C	0,00	500,00	1.130,23C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00			"TERCEIRIZAÇÃO"DA FOLHA DE PGTO DOS AG- INTRA OFSS.....				68.314,66C	0,00	0,00	68.314,66C
4.9.9.9.2.02.00.00.00.00	33013	6	"TERCEIRIZAÇÃO"DA FOLHA DE PGTO DOS AG - INTRA OFS.....	50	P		68.314,66C	0,00	0,00	68.314,66C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36D	4.500,00	4.500,00	95.904.088,36D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				95.700.000,00D	4.500,00	4.500,00	95.700.000,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29795	6	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00D	4.500,00	4.500,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				47.850.000,00D	4.500,00	4.500,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32889	6	CREDITO INICIAL.....	50	O		47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				20.643,88D	1.500,00	0,00	22.143,88D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		20.643,88D	1.500,00	0,00	22.143,88D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				20.643,88D	1.500,00	0,00	22.143,88D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		20.643,88D	1.500,00	0,00	22.143,88D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		20.643,88C	0,00	1.500,00	22.143,88C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28290	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				20.643,88C	0,00	1.500,00	22.143,88C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		20.643,88C	0,00	1.500,00	22.143,88C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				204.088,36D	0,00	0,00	204.088,36D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,41D	0,00	0,00	0,41D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	28320	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		0,41D	0,00	0,00	0,41D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				204.087,95D	0,00	0,00	204.087,95D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28324	6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	O		105.250,77D	0,00	0,00	105.250,77D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28325	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		98.837,18D	0,00	0,00	98.837,18D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36C	12.115.003,33	12.115.003,33	95.904.088,36C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				95.700.000,00C	12.115.003,33	12.115.003,33	95.700.000,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00C	4.658.591,67	4.658.591,67	47.850.000,00C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		17.401.787,13C	4.640.561,41	18.030,26	12.779.255,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		29.669.135,96C	18.030,26	4.640.561,41	34.291.667,11C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				779.076,91C	0,00	0,00	779.076,91C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	32884	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	50	O		779.076,91C	0,00	0,00	779.076,91C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00C	7.456.411,66	7.456.411,66	47.850.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				47.850.000,00C	7.456.411,66	7.456.411,66	47.850.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				25.080.029,62C	2.492.362,51	4.742,24	22.592.409,35C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28335	6	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O		25.080.029,62C	2.492.362,51	4.742,24	22.592.409,35C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				22.769.970,38C	4.964.049,15	7.451.669,42	25.257.590,65C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28339	6	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		152.720,97C	2.476.503,66	2.491.012,52	167.229,83C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28341	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		45.067,51C	2.487.395,48	2.473.411,43	31.083,46C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28342	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		22.572.181,90C	150,01	2.487.245,47	25.059.277,36C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				204.088,36C	0,00	0,00	204.088,36C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	28399	6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	50	O		0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				204.087,95C	0,00	0,00	204.087,95C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28400	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	O		129.328,10C	0,00	0,00	129.328,10C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28401	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	O		74.759,85C	0,00	0,00	74.759,85C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				115.159.250,85D	11.116.645,43	5.893.844,42	120.382.051,86D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	68842	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO.....	50	C		54.433,57D	0,00	0,00	54.433,57D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	68932	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INC.....	50	C		2.453,51C	0,00	0,00	2.453,51C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				115.107.270,79D	11.116.645,43	5.893.844,42	120.330.071,80D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				115.107.270,79D	11.116.645,43	5.893.844,42	120.330.071,80D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				115.107.270,79D	11.116.645,43	5.893.844,42	120.330.071,80D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28468	6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	50	C		109.736.084,57D	10.515.276,06	5.892.744,91	114.358.615,72D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	33000	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	C		5.371.186,22D	601.369,37	1.099,51	5.971.456,08D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				115.159.250,85C	13.946.795,74	19.169.596,75	120.382.051,86C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C



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 : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.....				54.433,57C	0,00	0,00	54.433,57C
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.....				115.107.270,79C	13.946.795,74	19.169.596,75	120.330.071,80C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				115.107.270,79C	13.946.795,74	19.169.596,75	120.330.071,80C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				115.107.270,79C	13.946.795,74	19.169.596,75	120.330.071,80C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				57.092.890,28C	8.365.577,16	5.877.956,89	54.605.270,01C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		57.092.890,28C	8.365.577,16	5.877.956,89	54.605.270,01C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				29.821.856,93C	2.494.533,92	7.131.573,93	34.458.896,94C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		29.821.856,93C	2.494.533,92	7.131.573,93	34.458.896,94C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				765.226,13C	3.086.534,65	3.074.780,80	753.472,28C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		174.395,61C	2.487.395,48	2.473.411,43	160.411,56C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		590.830,52C	599.139,17	601.369,37	593.060,72C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				27.427.297,45C	150,01	3.085.285,13	30.512.432,57C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		27.427.297,45C	150,01	3.085.285,13	30.512.432,57C
TOTAL GERAL							0,00D	53.886.617,36	53.886.617,36	0,00D

Presidente

Contador