

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 9.128.369,39D | 630.165,99 | 197.516,08 | 9.561.019,30D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.124.409,39D | 630.165,99 | 197.516,08 | 9.557.059,30D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.123.273,50D | 630.165,99 | 196.380,19 | 9.557.059,30D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.123.273,50D | 630.165,99 | 196.380,19 | 9.557.059,30D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 9.123.273,50D | 630.165,99 | 196.380,19 | 9.557.059,30D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA - RPPS | 9.120.818,07D | 612.022,68 | 175.781,45 | 9.557.059,30D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 20.289,07D | 95.323,14 | 97.454,79 | 18.157,42D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02 (46348) | P | F | BANRISUL - RPPS - BENEFICIO - MOVIMENTO | 6.204,94D | 95.190,84 | 95.807,34 | 5.588,44D |
| 1.1.1.1.1.06.01.07 (46353) | P | F | BANRISUL - RPPS - TX ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO | 14.084,13D | 132,30 | 1.647,45 | 12.568,98D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO | 9.100.529,00D | 516.699,54 | 78.326,66 | 9.538.901,88D |
| 1.1.1.1.1.06.03.05 (46357) | P | F | CAIXA FEDERAL - IRF - APLICAÇÃO | 25.050,90D | 268,93 | 0,00 | 25.319,83D |
| 1.1.1.1.1.06.03.11 (46363) | P | F | BANCO DO BRASIL - RPPS - IRF-MI - APLICAÇÃO | 1.985.647,15D | 21.034,07 | 0,00 | 2.006.681,22D |
| 1.1.1.1.1.06.03.12 (46364) | P | F | BANRISUL - FUNDO DE PREVIDENCIA - SOBERANO - APLICAÇÃO | 1.594.241,81D | 431.160,02 | 78.326,66 | 1.947.075,17D |
| 1.1.1.1.1.06.03.13 (46365) | P | F | BANCO DO BRASIL - PERFIL - CDI | 490.969,61D | 4.707,81 | 0,00 | 495.677,42D |
| 1.1.1.1.1.06.03.15 (46367) | P | F | BANRISUL - RPPS - FOCO - APLICAÇÃO | 2.478.149,74D | 26.536,40 | 0,00 | 2.504.686,14D |
| 1.1.1.1.1.06.03.16 (46368) | P | F | BANRISUL - FUNDO PREVIDENCIA - MIX - APLICAÇÃO | 618.237,14D | 5.449,22 | 0,00 | 623.686,36D |
| 1.1.1.1.1.06.03.18 (59776) | P | F | BANRISUL - ABSOLUTO | 501.078,45D | 4.818,91 | 0,00 | 505.897,36D |
| 1.1.1.1.1.06.03.19 (59777) | P | F | BANRISUL - FOCO IDKA | 702.510,67D | 9.195,76 | 0,00 | 711.706,43D |
| 1.1.1.1.1.06.03.20 (59778) | P | F | BANRISUL - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 704.643,53D | 13.528,42 | 0,00 | 718.171,95D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.455,43D | 18.143,31 | 20.598,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.455,43D | 18.143,31 | 20.598,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01 (46462) | P | F | BANRISUL - ICMS - MOVIMENTO | 2.455,43D | 18.143,31 | 20.598,74 | 0,00 |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.135,89D | 0,00 | 1.135,89 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 1.135,89D | 0,00 | 1.135,89 | 0,00 |
| 1.1.3.2.2 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 1.135,89D | 0,00 | 1.135,89 | 0,00 |
| 1.1.3.2.2.04 (51669) | P | F | IRRF A COMPENSAR | 1.135,89D | 0,00 | 1.135,89 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.960,00D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 3.960,00D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 3.960,00D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.960,00D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.770,00D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00D |
| 1.2.3.1.1.01.08 (59705) | P | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.770,00D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMATICA | 2.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.190,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (59715) | P | P | EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.190,00D | 0,00 | 0,00 | 2.190,00D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 2/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.410.651,09C | 2.089.556,78 | 2.075.728,89 | 9.396.823,20C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 14.554,56C | 179.178,91 | 165.351,02 | 726,67C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 726,67C | 79.074,11 | 79.074,11 | 726,67C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 726,67C | 13.338,86 | 13.338,86 | 726,67C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 726,67C | 13.338,86 | 13.338,86 | 726,67C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 726,67C | 13.338,86 | 13.338,86 | 726,67C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 65.735,25 | 65.735,25 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.735,25 | 65.735,25 | 0,00 |
| 2.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 65.735,25 | 65.735,25 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 65.735,25 | 65.735,25 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNecedores e contas a pagar a curto prazo | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNecedores nacionais | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | Fornecedores não parcelados a pagar | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.827,89C | 99.204,80 | 85.376,91 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | VALORES RESTITUIVEIS | 13.827,89C | 99.204,80 | 85.376,91 | 0,00 |
| 2.1.8.1 | | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.827,89C | 99.204,80 | 85.376,91 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 13.827,89C | 99.204,80 | 85.376,91 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.01 | | | RPPS - PREFEITURA | 601,09C | 10.703,02 | 10.101,93 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.01.01 | | | RPPS - PREFEITURA | 0,00 | 631,82 | 631,82 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.01.01 | | | RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA | 601,09C | 10.071,20 | 9.470,11 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.01.02 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.571,22C | 29.488,34 | 15.917,12 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.04 | | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPS | 13.571,22C | 29.488,34 | 15.917,12 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.11 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.928,81C | 27.678,81 | 25.750,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.11.01 | | | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN | 2.522,13C | 2.522,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.11.03 | | | IPERGS - RETIDO SERVIDORES | 593,32D | 25.156,68 | 25.750,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.11.03.02 | | | IPERGS RETIDO SERVIDORES - RPPS | 593,32D | 25.156,68 | 25.750,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.13 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 223,80 | 223,80 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.13.01 | | | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 223,80 | 223,80 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.14 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 59,63C | 59,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.14.01 | | | PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL | 59,63C | 59,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15 | | | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.216,50C | 16.541,49 | 12.324,99 | 0,00D |
| 2.1.8.1.01.15.01 | | | EMPRESTIMO BANRRISUL | 4.216,50C | 16.541,49 | 12.324,99 | 0,00D |
| 2.1.8.1.01.17 | | | EMPRESTIMO BANRRISUL - RPPS | 4.216,50C | 16.541,49 | 12.324,99 | 0,00D |
| 2.1.8.1.01.17 | | | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 22,15C | 22,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.571,51D | 14.487,56 | 21.059,07 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.01 | | | TELEFONE SERVIDORES - VIVO | 7.104,62D | 13.831,61 | 20.936,23 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99.02 | | | PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL | 533,11C | 655,95 | 122,84 | 0,00D |
| 2.2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.907.359,83C | 0,00 | 0,00 | 7.907.359,83C |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 3/10

| Máscara | Subsist | C | Sup | Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|---|-----|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.2.7 | | | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 7.907.359,83C | 0,00 | 0,00 | 7.907.359,83C |
| 2.2.7.2 | | | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 7.907.359,83C | 0,00 | 0,00 | 7.907.359,83C |
| 2.2.7.2.1 | | | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 7.907.359,83C | 0,00 | 0,00 | 7.907.359,83C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.575.662,12C | 0,00 | 0,00 | 3.575.662,12C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (53364) | P | | P | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO | 4.504.475,33C | 0,00 | 0,00 | 4.504.475,33C |
| 2.2.7.2.1.03.05 (53368) | P | | P | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I | 928.813,21D | 0,00 | 0,00 | 928.813,21D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 21.265.330,19C | 0,00 | 0,00 | 21.265.330,19C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (53372) | P | | P | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I | 45.338.136,75C | 0,00 | 0,00 | 45.338.136,75C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (53373) | P | | P | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 8.017.513,84D | 0,00 | 0,00 | 8.017.513,84D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (53374) | P | | P | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 6.706.665,57D | 0,00 | 0,00 | 6.706.665,57D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (53375) | P | | P | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I | 9.348.627,15D | 0,00 | 0,00 | 9.348.627,15D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 16.933.632,48D | 0,00 | 0,00 | 16.933.632,48D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (53379) | P | | P | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 16.933.632,48D | 0,00 | 0,00 | 16.933.632,48D |
| 2.3 | | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.488.736,70C | 1.910.377,87 | 1.910.377,87 | 1.488.736,70C |
| 2.3.7 | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.488.736,70C | 1.910.377,87 | 1.910.377,87 | 1.488.736,70C |
| 2.3.7.1 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.488.736,70C | 1.910.377,87 | 1.910.377,87 | 1.488.736,70C |
| 2.3.7.1.1 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.488.736,70C | 1.910.377,87 | 1.910.377,87 | 1.488.736,70C |
| 2.3.7.1.1.01 (53606) | P | | P | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.910.377,87D | 0,00 | 1.910.377,87 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (53607) | P | | P | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.399.114,57C | 1.910.377,87 | 0,00 | 1.488.736,70C |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 4/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.150.915,23D | 83.962,32 | 0,00 | 2.234.877,55D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 308.571,11D | 61.634,85 | 0,00 | 370.205,96D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 308.571,11D | 61.634,85 | 0,00 | 370.205,96D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 290.578,36D | 56.899,19 | 0,00 | 347.477,55D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 290.578,36D | 56.899,19 | 0,00 | 347.477,55D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 290.578,36D | 56.899,19 | 0,00 | 347.477,55D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 290.578,36D | 21.140,35 | 0,00 | 311.718,71D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01 | | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 35.758,84 | 0,00 | 35.758,84D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 17.992,75D | 4.735,66 | 0,00 | 22.728,41D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (| 17.992,75D | 4.735,66 | 0,00 | 22.728,41D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 15.835,14D | 4.735,66 | 0,00 | 20.570,80D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.299,95D | 3.988,21 | 0,00 | 8.288,16D |
| 3.1.1.2.1.01.01.01 | | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 6.706,27D | 747,45 | 0,00 | 7.453,72D |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 4.828,92D | 0,00 | 0,00 | 4.828,92D |
| 3.1.1.2.1.01.01.01.01.01 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.157,61D | 0,00 | 0,00 | 2.157,61D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.157,61D | 0,00 | 0,00 | 2.157,61D |
| 3.1.1.2.1.04.25 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 138.670,51D | 21.427,47 | 0,00 | 160.097,98D |
| 3.2 | | | PENSÕES | 57.209,82D | 11.441,96 | 0,00 | 68.651,78D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES - RPPS | 57.209,82D | 11.441,96 | 0,00 | 68.651,78D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 57.209,82D | 11.441,96 | 0,00 | 68.651,78D |
| 3.2.2.1.01 | | | PROVENTOS DE PENSÕES | 57.209,82D | 11.441,96 | 0,00 | 68.651,78D |
| 3.2.2.1.01.01 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 81.460,69D | 9.985,51 | 0,00 | 91.446,20D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 81.460,69D | 9.985,51 | 0,00 | 91.446,20D |
| 3.2.9.1 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC | 81.460,69D | 9.985,51 | 0,00 | 91.446,20D |
| 3.2.9.1.03 | | | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 3.596,01D | 0,00 | 0,00 | 3.596,01D |
| 3.2.9.1.03.01 | | | AUXÍLIO-DOENÇA | 68.911,97D | 9.985,51 | 0,00 | 78.897,48D |
| 3.2.9.1.03.01.01 | | | SALÁRIO MATERNIDADE | 8.952,71D | 0,00 | 0,00 | 8.952,71D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.375,62D | 900,00 | 0,00 | 18.275,62D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 17.375,62D | 900,00 | 0,00 | 18.275,62D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 17.375,62D | 900,00 | 0,00 | 18.275,62D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 17.375,62D | 900,00 | 0,00 | 18.275,62D |
| 3.3.2.3.1.51 | | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 277,50D | 0,00 | 0,00 | 277,50D |
| 3.3.2.3.1.51.01 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.561,92D | 0,00 | 0,00 | 5.561,92D |
| 3.3.2.3.1.51.01.01 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.561,92D | 0,00 | 0,00 | 5.561,92D |
| 3.3.2.3.1.51.01.01.01 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.561,92D | 0,00 | 0,00 | 5.561,92D |
| 3.3.2.3.1.51.01.01.01.01 | | | AUXÍLIOS | 5.561,92D | 0,00 | 0,00 | 5.561,92D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.680.736,07D | 0,00 | 0,00 | 1.680.736,07D |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 1.680.736,07D | 0,00 | 0,00 | 1.680.736,07D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 5/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 3.9.7.2 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.680.736,07D | 0,00 | 0,00 | 1.680.736,07D |
| 3.9.7.2.1 (54622) | P | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.680.736,07D | 0,00 | 0,00 | 1.680.736,07D |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.868.633,53C | 0,00 | 530.440,12 | 2.399.073,65C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.423.652,44C | 0,00 | 415.742,59 | 1.839.395,03C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.423.652,44C | 0,00 | 415.742,59 | 1.839.395,03C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.423.652,44C | 0,00 | 415.742,59 | 1.839.395,03C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.423.652,44C | 0,00 | 415.742,59 | 1.839.395,03C |
| 4.2.1.1.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 1.022.412,87C | 0,00 | 294.209,44 | 1.316.622,31C |
| 4.2.1.1.01.01 | P | | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 1.022.412,87C | 0,00 | 294.209,44 | 1.316.622,31C |
| 4.2.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 401.239,57C | 0,00 | 121.533,15 | 522.772,72C |
| 4.2.1.1.02.01 | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 401.239,57C | 0,00 | 121.533,15 | 522.772,72C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 444.981,09C | 0,00 | 101.089,25 | 546.070,34C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 444.981,09C | 0,00 | 101.089,25 | 546.070,34C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 444.981,09C | 0,00 | 101.089,25 | 546.070,34C |
| 4.4.5.1.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 444.981,09C | 0,00 | 101.089,25 | 546.070,34C |
| 4.4.5.1.1.03 | P | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI | 444.981,09C | 0,00 | 101.089,25 | 546.070,34C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.608,28 | 13.608,28C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.608,28 | 13.608,28C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 0,00 | 13.608,28 | 13.608,28C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 0,00 | 13.608,28 | 13.608,28C |
| 4.9.9.9.1.99 | P | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 0,00 | 13.608,28 | 13.608,28C |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 7/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.204.256,98D | 81.903,55 | 11.233,33 | 5.274.927,20D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 5.202.898,96D | 81.903,55 | 11.233,33 | 5.273.569,18D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 2.360.691,73D | 0,00 | 0,00 | 2.360.691,73D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 2.360.691,73D | 0,00 | 0,00 | 2.360.691,73D |
| 5.2.1.1.1 (55247) | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.360.691,73D | 0,00 | 0,00 | 2.360.691,73D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.842.207,23D | 81.903,55 | 11.233,33 | 2.912.877,45D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.360.720,00D | 179,44 | 179,44 | 2.360.720,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 2.360.720,00D | 0,00 | 0,00 | 2.360.720,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (55264) | | | CREDITO INICIAL | 2.360.720,00D | 0,00 | 0,00 | 2.360.720,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 6.200,00D | 89,72 | 0,00 | 6.289,72D |
| 5.2.2.1.2.01 (50751) | | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 6.200,00D | 89,72 | 0,00 | 6.289,72D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 89,72 | 89,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (50763) | | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 89,72 | 0,00 | 89,72D |
| 5.2.2.1.3.05 (55276) | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.200,00D | 0,00 | 0,00 | 6.200,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (50769) | | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 6.200,00C | 0,00 | 89,72 | 6.289,72C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 6.200,00C | 0,00 | 89,72 | 6.289,72C |
| 5.2.2.1.9.04 (50777) | | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 6.200,00C | 0,00 | 89,72 | 6.289,72C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 481.487,23D | 81.724,11 | 11.053,89 | 552.157,45D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 481.487,23D | 81.724,11 | 11.053,89 | 552.157,45D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 481.487,23D | 81.724,11 | 11.053,89 | 552.157,45D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (50799) | | | EMISSAO DE EMPENHOS | 481.487,23D | 81.724,11 | 0,00 | 563.211,34D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (50801) | | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 11.053,89 | 11.053,89C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.358,02D | 0,00 | 0,00 | 1.358,02D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.358,02D | 0,00 | 0,00 | 1.358,02D |
| 5.3.1.1 (55308) | | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.358,02D | 0,00 | 0,00 | 1.358,02D |

Q

la

[Assinatura]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.204.256,98C | 940.649,89 | 1.011.320,11 | 5.274.927,20C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 5.202.898,96C | 940.649,89 | 1.011.320,11 | 5.273.569,18C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.360.691,73C | 516.831,84 | 516.831,84 | 2.360.691,73C |
| 6.2.1.1 (55326) | | | RECEITA REALIZAR | 492.058,20C | 516.831,84 | 0,00 | 24.773,64D |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 1.868.633,53C | 0,00 | 516.831,84 | 2.385.465,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003037 (2553) | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 401.239,57C | 0,00 | 121.533,15 | 522.772,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003038 (2636) | | | RENDIMENTOS RPPS - CEF FI BRASIL IRF | 10.424,66C | 0,00 | 0,00 | 10.424,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003039 (2952) | | | CAIXA FEDERAL RENDIMENTOS FI BRASIL IMA GERAL | 85.307,13C | 0,00 | 268,93 | 85.576,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003040 (2953) | | | RENDIMENTO RPPS BANRISUL SOBERANO | 183.846,03C | 0,00 | 41.953,83 | 225.799,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003042 (2955) | | | RENDIMENTO BANRISUL IKDA RENDA FIXA | 988,65C | 0,00 | 132,30 | 1.120,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003046 (2959) | | | RENDIMENTO BANRISUL PREVIDENCIA | 25.397,52C | 0,00 | 5.449,22 | 30.846,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003047 (2960) | | | RENDIMENTO BANRISUL FOCO IDK | 4.643,53C | 0,00 | 13.528,42 | 18.171,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003048 (2961) | | | RENDIMENTO BANRISUL ABSOLUTO | 2.510,67C | 0,00 | 9.195,76 | 11.706,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003049 (2962) | | | RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL IRF-M1 | 1.078,45C | 0,00 | 4.818,91 | 5.897,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003050 (2963) | | | RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL PERFIL CDI | 105.963,75C | 0,00 | 21.034,07 | 126.997,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003051 (2964) | | | RENDIMENTO BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO | 22.156,78C | 0,00 | 4.707,81 | 26.864,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003052 (2965) | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA | 2.661,92C | 0,00 | 0,00 | 2.661,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003054 (2967) | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU, | 575.011,80C | 0,00 | 175.334,64 | 750.346,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003055 (2968) | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO C | 363.491,81C | 0,00 | 110.837,29 | 474.329,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.003056 (2969) | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 83.909,26C | 0,00 | 8.037,51 | 91.946,77C |
| 6.2.2 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.842.207,23C | 423.818,05 | 494.488,27 | 2.912.877,45C |
| 6.2.2.1 | | | CREDITO DISPONIVEL | 2.360.720,00C | 252.815,94 | 252.815,94 | 2.360.720,00C |
| 6.2.2.1.1 (50837) | | | CREDITO UTILIZADO | 1.879.232,77C | 81.813,83 | 11.143,61 | 1.808.562,55C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 481.487,23C | 171.002,11 | 241.672,33 | 552.157,45C |
| 6.2.2.1.3.01 (50843) | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 11.953,89C | 91.028,00 | 81.724,11 | 2.650,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (55334) | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 726,67C | 79.974,11 | 79.974,11 | 726,67C |
| 6.2.2.1.3.04 (55335) | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 468.806,67C | 0,00 | 79.974,11 | 548.780,78C |
| 6.2.2.9 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 481.487,23C | 171.002,11 | 241.672,33 | 552.157,45C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO | 481.487,23C | 171.002,11 | 241.672,33 | 552.157,45C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPEINHOS A LIQUIDAR | 481.487,23C | 171.002,11 | 241.672,33 | 552.157,45C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (50867) | | | EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 11.953,89C | 91.028,00 | 81.724,11 | 2.650,00C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (55353) | | | EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS | 726,67C | 79.974,11 | 79.974,11 | 726,67C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (55354) | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 468.806,67C | 0,00 | 79.974,11 | 548.780,78C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.358,02C | 0,00 | 0,00 | 1.358,02C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.358,02C | 0,00 | 0,00 | 1.358,02C |
| 6.3.1.1 (50873) | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.358,02C | 0,00 | 0,00 | 1.358,02C |




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
 Balancete de Verificação - 2018

| Máscara | Subsist. C | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 6.168.397,64D | 6.565.059,36 | 84.944,59 | 12.648.512,41D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 4.200,00D | 6.600,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 7.1.2 | | | OBRIGACIONES PASSIVOS | 4.200,00D | 6.600,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGACIONES CONTRATUAIS | 4.200,00D | 6.600,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGACIONES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.200,00D | 6.600,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVICIOS | 4.200,00D | 6.600,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | | | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | | | IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.164.197,64D | 6.558.459,36 | 84.944,59 | 12.637.712,41D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.003860 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.164.197,64D | 6.558.459,36 | 84.944,59 | 12.637.712,41D |
| 7.2 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.164.197,64D | 6.558.459,36 | 84.944,59 | 12.637.712,41D |
| 7.2.1 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.061.928,78C | 0,00 | 0,00 | 14.061.928,78C |
| 7.2.1.1 | | | RECURSOS VINCULADOS | 20.127.106,63D | 6.473.082,45 | 84.944,59 | 26.515.244,49D |
| 7.2.1.1.1 | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 99.019,79D | 85.376,91 | 0,00 | 184.396,70D |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas


Exercício de 2018

Dezembro

Página: 10/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | | | | |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.168.397,64C | 733.888,98 | 7.214.003,75 | 12.648.512,41C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.200,00C | 350,00 | 6.950,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.200,00C | 350,00 | 6.950,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.200,00C | 350,00 | 6.950,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.200,00C | 350,00 | 6.950,00 | 10.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 350,00C | 350,00 | 6.600,00 | 6.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0000057 | C | | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 350,00C | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0000057 | C | | IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 3.850,00C | 0,00 | 350,00 | 4.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0000057 | C | | I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 3.850,00C | 0,00 | 350,00 | 4.200,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.164.197,64C | 733.538,98 | 7.207.053,75 | 12.637.712,41C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.164.197,64C | 733.538,98 | 7.207.053,75 | 12.637.712,41C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.164.197,64C | 733.538,98 | 7.207.053,75 | 12.637.712,41C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.143.985,63C | 248.557,79 | 6.658.254,79 | 9.553.682,63C |
| 8.2.1.1.1.01 | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.143.985,63C | 248.557,79 | 6.658.254,79 | 9.553.682,63C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 13.311,91C | 92.386,02 | 81.724,11 | 2.650,00C |
| 8.2.1.1.2.01 | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 13.311,91C | 92.386,02 | 81.724,11 | 2.650,00C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.693,09C | 179.178,91 | 173.212,49 | 726,67C |
| 8.2.1.1.3.01 | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 726,67C | 79.974,11 | 79.974,11 | 726,67C |
| 8.2.1.1.3.02 | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.966,42C | 99.204,80 | 93.238,38 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.000.207,01C | 213.416,26 | 293.862,36 | 3.080.653,11C |
| | | | TOTAL: | 0,00D | 11.125.186,87 | 11.125.186,87 | 0,00 |


 Jose Claiton Saizen Ilha
 Prefeito Municipal
 P.M. Dilermando de Aguiar - R/S


 Francisco José Maciel Jr.
 Contador Geral
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar


 Luciano Saidelles Rossi
 Presidente do RPPS
 Matrícula nº 602

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 CNPJ : 13.008.509/0001-22
 Período análise: 01/01/2018 a 31/12/2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS
 DILERMANDO DE AGUIAR - RS
 Exercício: 2018

| especificação | INGRESSOS | | especificação | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Exercício atual | Exercício anterior | | Exercício atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 2.385.465,37 | 2.265.118,76 | Despesas Orçamentárias (VII) | 552.157,45 | 510.577,64 |
| ordinária | 0,00 | 0,00 | ordinária | 0,00 | 0,00 |
| vinculada | 2.385.465,37 | 2.265.118,76 | vinculada | 552.157,45 | 510.577,64 |
| RPPS - Regime Proprio Previdencia Social | 2.385.465,37 | 2.265.118,76 | RPPS - Regime Proprio Previdencia Social | 552.157,45 | 510.577,64 |
| Transferencias Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 6.552,85 | Transferencias Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 4.548,81 |
| Transf. Financeiras Recebidas | 0,00 | 6.552,85 | Transf. Financeiras Concedidas | 0,00 | 4.548,81 |
| Interferências Financeiras (III) | 13.608,28 | 0,00 | Interferências Financeiras (IX) | 4.634,03 | 0,00 |
| Demais Variações patrimoniais aumentativas | 13.608,28 | 0,00 | Vencimentos e Salários | 4.634,03 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 188.909,26 | 7.596,36 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 193.394,06 | 5.092,87 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 1.135,89 | 0,00 | demais créditos e valores a curto prazo | 1.135,89 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | 184.396,70 | 0,00 | pagamentos de restos a pagar não proces. | 0,00 | 4.545,11 |
| inscrição de restos a pagar não processados | 2.650,00 | 0,00 | demais Obrigações a curto prazo | 192.258,17 | 0,00 |
| outros recebimentos extraorçamentários | 726,67 | 7.596,36 | outros pagamentos extraorçamentários | 0,00 | 547,76 |
| Saldo em espécie do exercício anterior (V) | 7.719.261,93 | 5.960.213,28 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (XI) | 9.557.059,30 | 7.719.261,93 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 7.719.261,93 | 5.960.213,28 | Caixa e equivalentes de caixa | 9.557.059,30 | 7.719.261,93 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV+V) | 10.307.244,84 | 8.239.481,25 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 10.307.244,84 | 8.239.481,25 |


 Jess Clayton
 Prefeito Municipal
 P. M. Dilermando de Aguiar - RS


 Francisco José Maciel Jr.
 Contador Geral
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.364
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar


 Luciano Saldelles Rossi
 Presidente do RPPS
 Matrícula nº 602

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 CNPJ : 13.008.509/0001-22
 Período análise: 01/01/2018 a 31/12/2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS
 DILERMANDO DE AGUIAR - RS
 Exercício: 2018

| especificação | ATIVO | | especificação | PASSIVO | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício atual | Exercício anterior | | Exercício atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.557.059,30 | 7.719.261,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 726,67 | 7.861,47 |
| Caixa e equivalente de caixa | 9.557.059,30 | 7.719.261,93 | Obrigações Trabalhistas, previd e assist. a pagar | 726,67 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.960,00 | 3.960,00 | Demais obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 7.861,47 |
| Imobilizado | 3.960,00 | 3.960,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.907.359,83 | 6.226.623,76 |
| | | | Provisões a Longo Prazo | 6.226.623,76 | 6.226.623,76 |
| | | | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 7.908.086,50 | 6.234.485,23 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício atual | Exercício anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.652.932,80 | 1.488.736,70 |
| | | | Resultado do Exercício | 164.196,10 | -1.910.377,87 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.488.736,70 | 3.399.114,57 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.652.932,80 | 1.488.736,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 9.561.019,30 | 7.723.221,93 | TOTAL DO PASSIVO | 9.561.019,30 | 7.723.221,93 |


 José Cleiton Sauer Jr.
 Prefeito Municipal
 P.M. Dilermando de Aguiar - RS


 Francisco José Maciel Jr.
 Contador Geral
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar


 Luciano Saldelles Rossi
 Presidente do RPPS
 Matrícula nº 602

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CNPJ : 13.008.509/0001-22

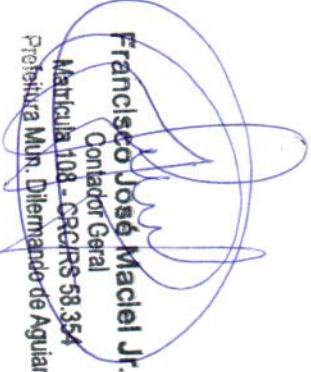
Período análise: 01/01/2018 a 31/12/2018


REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS
DILERMANDO DE AGUIAR - RS

Exercício: 2018

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| especificação | Exercício atual | Exercício anterior | especificação | Exercício atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.839.395,03 | 1.599.411,24 | PESSOAL E ENCARGOS | 370.205,96 | 482.412,12 |
| Contribuições Sociais | 1.839.395,03 | 1.599.411,24 | Remuneração a pessoal | 370.205,96 | 482.112,12 |
| VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. FINANCEIRAS | 546.070,34 | 665.707,52 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 160.097,98 | 0,00 |
| Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras | 546.070,34 | 665.707,52 | Pensões | 68.651,78 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEG. RECEBIDAS | 0,00 | 6.552,85 | Outros Benef. Previdenciários e Assistenciais | 91.446,20 | 0 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.608,28 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO | 18.275,62 | 26.807,50 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | 13.608,28 | 0,00 | Serviços | 18.275,62 | 26.807,50 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.561,92 | 4.548,81 |
| | | | Transferências a instituições privadas | 5.561,92 | 4.548,81 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.680.736,07 | 3.668.281,05 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | 2.399.073,65 | 2.271.671,61 | Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | 2.234.877,55 | 4.182.049,48 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 164.196,10 | C | D | 1.910.377,87 | |


José Antonio Santana Filho
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS


Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral
Matrícula 108 - CRC/RS-58.354
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar



Luciano Saidelles Rossi
Presidente do RPPS
Matrícula nº 602

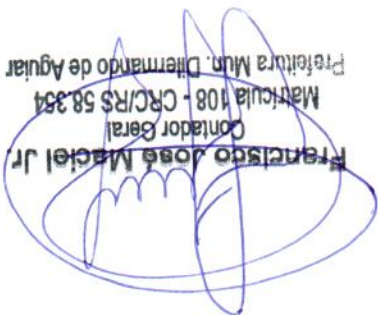
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

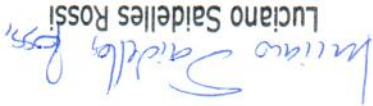
CNPJ : 13.008.509/0001-22 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS DILERMANDO DE AGUIAR - RS Exercício: 2018

Período análise: 01/01/2018 a 31/12/2018

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|---------------------|
| INGRESSOS | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 4.904.249,47 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.265.118,76 |
| DESEMBOLSOS | |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.385.465,37 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.518.784,10 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.066.452,10 |
| | 482.412,12 |
| | 482.412,12 |
| | 0,00 |
| | 2.625.195,49 |
| | 0,00 |
| | 1.837.797,37 |
| | 1.782.706,64 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.837.797,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.782.706,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.960.213,28 |
| | 9.557.059,30 |
| | 7.719.261,93 |
| | 7.719.261,93 |


 Jose Claiton Saizem Iha
 Prefeito Municipal
 P.M. Dilermando de Aguiar - RS


 Francisco Jose Maciel Jr
 Contador Geral
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar


 Luciano Saidelles Rossi
 Presidente do RPPS
 Matrícula nº 602