

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO</b>				59.021.478,87D	9.239.309,44	6.523.809,05	61.736.979,26D
1.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				59.016.151,87D	9.239.309,44	6.523.809,05	61.731.652,26D
1.1.1.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				59.016.151,87D	9.235.498,06	6.523.809,05	61.727.840,88D
1.1.1.1.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				59.016.151,87D	9.235.498,06	6.523.809,05	61.727.840,88D
1.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				59.016.151,87D	9.235.498,06	6.523.809,05	61.727.840,88D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>				59.016.151,87D	9.235.498,06	6.523.809,05	61.727.840,88D
1.1.1.1.1.06.01.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS</b>				113.224,71D	3.288.157,17	3.320.701,20	80.680,68D
1.1.1.1.1.06.01.30.00	11943	3	RPPS FOPAG ( Bco: 104 Ag: 0485 Cta: 0000679)	50	P	F	113.224,71D	3.288.157,17	3.320.701,20	80.680,68D
1.1.1.1.1.06.02.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>				28.179.186,24D	2.574.030,50	2.142.788,30	28.610.428,44D
1.1.1.1.1.06.02.10.00	11939	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325220)	50	P	F	476.487,08D	24.182,53	5.411,58	495.256,03D
1.1.1.1.1.06.02.20.00	11947	3	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIÁRIO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16448)	50	P	F	12.865.398,07D	597.807,63	23.194,22	13.440.011,48D
1.1.1.1.1.06.02.30.00	11949	3	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV ( Bco: 104 Ag: 0485 Cta: 0000033)	50	P	F	14.837.301,09D	1.952.040,34	2.114.182,50	14.675.156,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				30.713.285,22D	3.362.883,85	1.046.341,79	33.029.827,28D
1.1.1.1.1.06.03.10.00	11941	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040325230)	50	P	F	1.256.112,21D	63.086,94	10.790,62	1.308.408,53D
1.1.1.1.1.06.03.20.00	11948	3	FUNDO DE APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 16497)	50	P	F	12.053.240,45D	711.941,78	272.056,96	12.503.125,27D
1.1.1.1.1.06.03.30.00	11944	3	RPPS - CONTRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO ( Bco: 001 Ag: 0147 Cta: 20000)	50	P	F	660.486,50D	124.932,99	16.928,68	768.490,87D
1.1.1.1.1.06.04.00.00	11950	3	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO ( Bco: 104 Ag: 0485 Cta: 0000034)	50	P	F	16.733.446,00D	2.462.922,14	746.565,53	18.449.802,61D
1.1.1.1.1.06.04.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				10.455,70D	10.426,54	13.977,76	6.904,48D
1.1.1.1.1.06.04.10.00	14388	3	RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO ( Bco: 041 Ag: 0235 Cta: 040389080)	50	P	F	10.455,70D	10.426,54	13.977,76	6.904,48D
1.1.3.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>				0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>				0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.1.3.1.1.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>				0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.1.3.1.1.01.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>				0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.1.3.1.1.01.11.00.00			<b>13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO</b>				0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.1.3.1.1.01.11.05.00	63054	3	ABONO FAMILIA	50	P	F	0,00	3.811,38	0,00	3.811,38D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			<b>IMOBILIZADO</b>				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS</b>				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>				5.327,00D	0,00	0,00	5.327,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>				2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	12246	3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50	P		2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	14404	3	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	50	P		490,00D	0,00	0,00	490,00D

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ: 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	14248	3	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	50	P		1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				977,00D	0,00	0,00	977,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	14458	3	OUTROS BENS MÓVEIS.....	50	P	P	977,00D	0,00	0,00	977,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>59.021.478,87C</b>	<b>21.278.002,65</b>	<b>21.317.050,18</b>	<b>59.060.526,40C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>176.656,40C</b>	<b>3.874.047,65</b>	<b>3.923.302,92</b>	<b>225.911,67C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>67.243,96C</b>	<b>2.968.732,59</b>	<b>3.051.001,79</b>	<b>149.513,16C</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.243,96C	2.968.732,59	3.051.001,79	149.513,16C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				67.243,96C	2.968.732,59	3.051.001,79	149.513,16C
2.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.243,96C	2.968.732,59	3.051.001,79	149.513,16C
2.1.1.1.01.01.00.00.00	11934	3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	67.243,96C	2.968.732,59	3.051.001,79	149.513,16C
2.1.1.1.01.01.01.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				550,00C	197.256,41	196.846,41	140,00C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				550,00C	197.256,41	196.846,41	140,00C
2.1.3.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				550,00C	197.256,41	196.846,41	140,00C
2.1.3.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				550,00C	197.256,41	196.846,41	140,00C
2.1.3.1.01.01.00.00.00	11936	3	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	50	P	F	550,00C	9.717,28	9.307,28	140,00C
2.1.3.1.01.01.04.00.00	62997	3	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO.....	50	P	F	0,00	187.539,13	187.539,13	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>108.862,44C</b>	<b>708.058,65</b>	<b>675.454,72</b>	<b>76.258,51C</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS.....</b>				<b>108.862,44C</b>	<b>708.058,65</b>	<b>675.454,72</b>	<b>76.258,51C</b>
2.1.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>108.862,44C</b>	<b>708.058,65</b>	<b>675.454,72</b>	<b>76.258,51C</b>
2.1.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				22.438,44C	305.160,96	296.581,87	13.859,35C
2.1.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	50	P	F	22.438,44C	305.160,96	296.581,87	13.859,35C
2.1.8.1.01.04.03.00.00	9218	3	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	6.097,89C	6.517,70	419,81	0,00
2.1.8.1.01.05.00.00.00	9226	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....	50	P	F	1.663,37C	10.839,97	10.517,22	1.340,62C
2.1.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.....				1.663,37C	10.839,97	10.517,22	1.340,62C
2.1.8.1.01.11.02.00.00	9258	3	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS FINANCEIRO.....	50	P	F	36.120,48C	99.471,40	74.419,98	11.069,06C
2.1.8.1.01.12.00.00.00	9262	3	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA.....	50	P	F	42.542,26C	286.068,62	293.515,84	49.989,48C
2.1.8.1.01.99.00.00.00			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>6.302,97C</b>	<b>37.188,94</b>	<b>38.733,78</b>	<b>7.847,81C</b>
2.1.8.1.01.99.01.00.00	9614	3	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	50	P	F	3.749,91C	24.672,69	24.774,59	3.851,81C
2.1.8.1.01.99.02.00.00	9618	3	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	50	P	F	133,27C	817,62	821,22	136,87C
2.1.8.1.01.99.03.00.00	9622	3	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO.....	50	P	F	19.974,52C	129.412,46	133.151,86	23.713,72C
2.1.8.1.01.99.07.00.00	9638	3	CONSIGNADO BANRISUL.....	50	P	F	12.472,11C	79.482,51	81.449,67	14.439,27C
2.1.8.1.01.99.09.00.00	9646	3	CONSIGNADO CAIXA.....	50	P	F	3.023,24C	14.240,72	11.217,48	0,00
2.1.8.1.01.99.23.00.00	9702	3	PENSÃO JUDICIAL.....	50	P	F				



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	14401	3	ABONO FAMILIA.....	50	P	F	3.113,76D	253,68	3.367,44	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				25.201.404,66C	0,00	0,00	25.201.404,66C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				25.201.404,66C	0,00	0,00	25.201.404,66C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				25.201.404,66C	0,00	0,00	25.201.404,66C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				25.201.404,66C	0,00	0,00	25.201.404,66C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	14324	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	42.183.855,98C	0,00	0,00	42.183.855,98C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	14309	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN.....	50	P	P	7.831,39D	0,00	0,00	7.831,39D
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	14309	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	50	P	P	42.176.024,59D	0,00	0,00	42.176.024,59D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	14311	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	50	P	P	197.952.500,81C	0,00	0,00	197.952.500,81C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	14308	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	7.106.646,99D	0,00	0,00	7.106.646,99D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	14312	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	50	P	F	3.688.679,16D	0,00	0,00	3.688.679,16D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	14313	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	50	P	F	25.405.833,07D	0,00	0,00	25.405.833,07D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	14314	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	50	P	P	161.751.341,89D	0,00	0,00	161.751.341,89D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	14315	3	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	50	P	P	1.394.850,13C	0,00	0,00	1.394.850,13C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				1.394.850,13C	0,00	0,00	1.394.850,13C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	14316	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	23.806.554,53C	0,00	0,00	23.806.554,53C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				23.806.554,53C	0,00	0,00	23.806.554,53C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	14317	3	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	62.377.410,63C	0,00	0,00	62.377.410,63C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	14319	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	17.317.499,92D	0,00	0,00	17.317.499,92D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	14320	3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	8.813.858,14D	0,00	0,00	8.813.858,14D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	14321	3	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	5.959.990,81D	0,00	0,00	5.959.990,81D
2.2.7.2.1.04.06.00.00.00	50317	3	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - P.....	50	P	P	6.479.507,23D	0,00	0,00	6.479.507,23D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				33.643.417,81C	17.403.955,00	17.393.747,26	33.633.210,07C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				33.643.417,81C	17.403.955,00	17.393.747,26	33.633.210,07C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				33.643.417,81C	17.403.955,00	17.393.747,26	33.633.210,07C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.643.417,81C	17.403.955,00	17.393.747,26	33.633.210,07C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	11958	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P		17.354.283,45C	17.354.283,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	11961	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P		16.323.294,07C	34.159,71	17.354.283,45	33.643.417,81C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	11963	3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P		34.159,71D	15.511,84	39.463,81	10.207,74D
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	3.164.454,96	478.351,63	2.686.103,33D
3.2.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	3.150.897,68	478.351,63	2.672.546,05D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.496.748,58	364.586,07	2.132.162,51D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.496.748,58	364.586,07	2.132.162,51D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.496.748,58	364.586,07	2.132.162,51D



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.496.748,58	364.586,07	2.132.162,51 D
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00	8245	3	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....	1			0,00	2.496.748,58	364.586,07	2.132.162,51 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	228.759,51	33.259,79	195.499,72 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	228.759,51	33.259,79	195.499,72 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	228.759,51	33.259,79	195.499,72 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8251	3	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50	P		0,00	228.759,51	33.259,79	195.499,72 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	425.389,59	80.505,77	344.883,82 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	425.389,59	80.505,77	344.883,82 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	425.389,59	80.505,77	344.883,82 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	8268	3	AUXÍLIO-DOENÇA.....	50	P		0,00	375.243,25	80.505,77	294.737,48 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	8269	3	SALÁRIO MATERIDADE.....	50	P		0,00	50.146,34	0,00	50.146,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	13.234,08	0,00	13.234,08 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	13.234,08	0,00	13.234,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	3.374,23	0,00	3.374,23 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.374,23	0,00	3.374,23 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	3.374,23	0,00	3.374,23 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8341	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50	P		0,00	3.374,23	0,00	3.374,23 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	992,20	0,00	992,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	992,20	0,00	992,20 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	992,20	0,00	992,20 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	8381	3	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	50	P		0,00	992,20	0,00	992,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	8.867,65	0,00	8.867,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.867,65	0,00	8.867,65 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8385	3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	50	P		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8384	3	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		0,00	3.206,50	0,00	3.206,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8427	3	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	50	P		0,00	2.095,00	0,00	2.095,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8432	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	50	P		0,00	816,15	0,00	816,15 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	323,20	0,00	323,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	323,20	0,00	323,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	323,20	0,00	323,20 D
3.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	323,20	0,00	323,20 D
3.9.9.1.00.01.00.00.00	9208	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	50	P		0,00	323,20	0,00	323,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	897.129,03	6.259.685,22	5.362.556,19 C

*re* *J*



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	2.824.108,35	2.824.108,35C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	2.824.108,35	2.824.108,35C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	934.465,80	934.465,80C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	934.465,80	934.465,80C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	50	P		0,00	0,00	925.928,18	925.928,18C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	11974	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	7.808,96	7.808,96C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	63038	3	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	728,66	728,66C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	63039	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.889.642,55	1.889.642,55C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI.....				0,00	0,00	1.889.642,55	1.889.642,55C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	50	P		0,00	0,00	1.889.642,55	1.889.642,55C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	58972	3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		0,00	897.129,03	2.817.438,35	1.920.309,32C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	897.129,03	2.817.438,35	1.920.309,32C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	35.694,30	2.468.844,46	2.433.150,16C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	35.694,30	2.468.844,46	2.433.150,16C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.694,30	2.468.844,46	2.433.150,16C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	35.694,30	2.468.844,46	2.433.150,16C
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	11975	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC RPPS.....	50	P	F	0,00	861.434,73	348.593,89	512.840,84D
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	861.434,73	348.593,89	512.840,84D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	861.434,73	348.593,89	512.840,84D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....	50	P	F	0,00	861.434,73	348.593,89	512.840,84D
4.4.5.2.1.97.02.00.00.00	11987	3	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR.....	50	P	F	0,00	861.434,73	348.593,89	512.840,84D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO.....				0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	50	P		0,00	0,00	587.747,98	587.747,98C
4.5.1.1.2.02.01.02.00.00	12006	3	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA.....	50	P		0,00	0,00	30.390,54	30.390,54C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	30.390,54	30.390,54C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	16.474,27	16.474,27C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	16.474,27	16.474,27C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	50	P		0,00	0,00	16.474,27	16.474,27C
4.9.9.1.3.02.00.00.00.00	12002	3	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	16.474,27	16.474,27C



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	13.916,27	13.916,27C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	13.916,27	13.916,27C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	13.916,27	13.916,27C
4.9.9.9.1.99.03.00.00	14210	3	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDO.....	50	P	F	0,00	0,00	13.916,27	13.916,27C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				209.492,05D	25.992.652,62	466.589,82	25.735.554,85D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	25.782.500,57	256.437,77	25.526.062,80D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	12.763.031,40	208.050,08	12.554.981,32D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	50	O		0,00	12.763.031,40	0,00	12.763.031,40D
5.2.1.1.0.01.00.00.00	8315	3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		0,00	0,00	208.050,08	208.050,08C
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....	50	C		0,00	0,00	208.050,08	208.050,08C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	14437	3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	208.050,08	208.050,08C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	13.019.469,17	48.387,69	12.971.081,48D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	13.019.469,17	48.387,69	12.971.081,48D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	12.971.081,48	0,00	12.971.081,48D
5.2.2.1.1.01.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	12.971.081,48	0,00	12.971.081,48D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	8698	3	ORIGINARIO DO OGM.....	50	O		0,00	16.129,23	0,00	16.129,23D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....	50	C		0,00	16.129,23	0,00	16.129,23D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	8700	3	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	C		0,00	32.258,46	32.258,46	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	16.129,23	0,00	16.129,23D
5.2.2.1.3.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....	50	O		0,00	16.129,23	0,00	16.129,23D
5.2.2.1.3.02.04.00.00	8718	3	ANULACAO DE DOTACAO.....	50	O		0,00	0,00	16.129,23	16.129,23C
5.2.2.1.3.09.00.00.00	8719	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	16.129,23	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	8721	3	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	C		0,00	16.129,23	16.129,23	16.129,23C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	16.129,23	16.129,23C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	8726	3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	C		0,00	0,00	16.129,23	16.129,23C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				209.492,05D	210.152,05	210.152,05	209.492,05D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				141.698,09D	142.358,09	142.358,09	141.698,09D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	8742	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	50	C		0,00	138.279,29	0,00	138.279,29D
5.3.1.2.0.00.00.00.00	8743	3	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	C		0,00	4.078,80	0,00	4.078,80D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	8746	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		141.698,09D	0,00	142.358,09	660,00C
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				67.793,96D	67.793,96	67.793,96	67.793,96D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	8747	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	C		0,00	67.793,96	0,00	67.793,96D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	8750	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	C		67.793,96D	0,00	67.793,96	0,00





FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 13.498.783/0001-27

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/06/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (3)RPPS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				61.768.774,16 C	14.342.323,60	20.149.753,45	67.576.204,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				61.768.774,16 C	14.342.323,60	20.149.753,45	67.576.204,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				61.768.774,16 C	14.342.323,60	20.149.753,45	67.576.204,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				61.656.492,92 C	6.727.035,03	8.957.911,54	63.887.369,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	9101	3	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	50			61.656.492,92 C	6.727.035,03	8.957.911,54	63.887.369,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				21.857,70 D	3.577.922,44	4.009.923,61	410.143,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	9119	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	50			21.857,70 D	3.577.922,44	4.009.923,61	410.143,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				134.138,94 C	3.806.697,63	3.855.508,96	182.950,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	9120	3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	O		25.276,50 C	3.098.195,04	3.180.054,24	107.135,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	14767	3	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	50	O		108.862,44 C	708.502,59	675.454,72	75.814,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	9121	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	50			0,00	230.666,50	3.326.409,34	3.095.740,84 C
TOTAL GERAL.....							0,00 D	101.124.572,29	101.124.572,29	0,00 D

PATRICIA MARTINEZ CUNHA AVILA  
COORDENADORA DA SEÇÃO DE PREVIDÊNCIA

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA  
CONTADORA CRC/RS 089557/O-0