

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Receita de 01/01/17 a 31/12/17 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	2.552.690,68	2.552.690,68	2.491.432,47	0,00	61.258,21
	4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.761.537,05	1.761.537,05	1.750.654,77	0,00	10.882,28
	4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.383,01	397.383,01	372.080,15	0,00	25.302,86
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	397.383,01	397.383,01	372.080,15	0,00	25.302,86
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00	397.383,01	397.383,01	372.080,15	0,00	25.302,86
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	0,00	397.383,01	397.383,01	372.080,15	0,00
	4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.349.645,82	1.349.645,82	1.353.489,12	3.843,30	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.349.645,82	1.349.645,82	1.353.489,12	3.843,30	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci	0,00	1.349.645,82	1.349.645,82	1.353.489,12	3.843,30	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	0,00	1.349.645,82	1.349.645,82	1.353.489,12	3.843,30
	4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.508,22	14.508,22	25.085,50	10.577,28	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.508,22	14.508,22	25.085,50	10.577,28	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	0,00	14.508,22	14.508,22	25.085,50	10.577,28	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS	0,00	14.508,22	14.508,22	25.085,50	10.577,28	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	0,00	14.508,22	14.508,22	25.085,50	10.577,28
	4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	791.153,63	791.153,63	740.777,70	0,00	50.375,93
	4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	791.153,63	791.153,63	740.777,70	0,00	50.375,93
	4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	791.153,63	791.153,63	740.777,70	0,00	50.375,93
	4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça	0,00	791.153,63	791.153,63	740.777,70	0,00	50.375,93
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	0,00	491.310,16	491.310,16	459.282,17	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	0,00	299.843,47	299.843,47	281.495,53	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:	0,00	2.552.690,68	2.552.690,68	2.491.432,47	0,00	61.258,21
Receitas Extra Orçamentárias								
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	26.254,73	26.254,73	0,00		
	57672	IRRF Entidade 2	0,00	123.593,46	123.593,46	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:	0,00	149.848,19	149.848,19	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	0,00	2.702.538,87	2.702.538,87	2.491.432,47		
Saldo Anterior (31/12/2016)								
		BANCOS C/ VINCULADAS		6.667,29	6.667,29			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Receita de 01/01/17 a 31/12/17 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		11.228.562,67		11.228.562,67			
		Total Geral:	11.235.229,96	2.702.538,87	13.937.768,83	2.491.432,47	-61.258,21	0,00

Mampituba, 16/09/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente