

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV**

Balancete da Despesa de 01/01/17 a 31/01/17 - Administração Direta

Página: 1/1

| Códigos                                                    | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso             | Detalh.       | Sistema Financeiro |              |            | Sistema Orçamentário |               |           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            |                                                |                              |               | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo        | Liq. Período |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV              |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO                   |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba             |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00                                  | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 0050                         | 0             | 0,00               | 16.539,50    | 16.539,50  | 300.000,00           | 0,00          | 16.539,50 | 0,00         | 283.460,50   | 16.539,50    |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00                                  | Pensões                                        | 0050                         | 0             | 0,00               | 2.174,97     | 2.174,97   | 30.000,00            | 0,00          | 2.174,97  | 0,00         | 27.825,03    | 2.174,97     |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0050                         | 0             | 0,00               | 1.173,43     | 1.173,43   | 20.000,00            | 0,00          | 1.173,43  | 0,00         | 18.826,57    | 1.173,43     |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00                                  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0050                         | 0             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050                         | 0             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 50.000,00            | 0,00          | 288,50    | 288,50       | 49.711,50    | 0,00         |
| 006.9.9.99.99.99.00.00.00                                  | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS      | 0050                         | 0             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 2.061.432,47         | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 2.061.432,47 | 0,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |                                                |                              |               | 0,00               | 19.887,90    | 19.887,90  | 2.491.432,47         | 0,00          | 20.176,40 | 288,50       | 2.471.256,07 | 19.887,90    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                        |                                                |                              |               | 0,00               | 19.887,90    | 19.887,90  | 2.491.432,47         | 0,00          | 20.176,40 | 288,50       | 2.471.256,07 | 19.887,90    |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                       |                                                |                              |               | 0,00               | 19.887,90    | 19.887,90  | 2.491.432,47         | 0,00          | 20.176,40 | 288,50       | 2.471.256,07 | 19.887,90    |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                      |                                                |                              |               | 0,00               | 19.887,90    | 19.887,90  | 2.491.432,47         | 0,00          | 20.176,40 | 288,50       | 2.471.256,07 | 19.887,90    |
| Despesa Extra-Orçamentária                                 |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV              |                                                |                              |               |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| 57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo                  |                                                |                              |               | 0,00               | 1.870,88     | 1.870,88   |                      |               |           |              |              |              |
| 57672 IRRF Entidade 2                                      |                                                |                              |               | 0,00               | 2.453,21     | 2.453,21   |                      |               |           |              |              |              |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>   |                                                |                              |               | 0,00               | 4.324,09     | 4.324,09   |                      |               |           |              |              |              |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>               |                                                |                              |               | 0,00               | 4.324,09     | 4.324,09   |                      |               |           |              |              |              |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                            |                                                |                              |               | 0,00               | 24.211,99    | 24.211,99  | 2.491.432,47         | 0,00          | 20.176,40 | 288,50       | 2.471.256,07 | 19.887,90    |
| <b>Receita</b>                                             | 247.187,96                                     | <b>Despesa</b>               | 24.211,99     |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| Orçamentária                                               | 242.863,87                                     | Orçamentária Paga            | 19.887,90     |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| Extra-orçamentária                                         | 4.324,09                                       | Extra-orçamentária           | 4.324,09      |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| Interferências Financeiras                                 | 0,00                                           | Interferências Financeiras   | 0,00          |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| Saldo anterior (31/12/2016)                                | 11.235.229,96                                  | Saldo para o mês seguinte    | 11.458.205,93 |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                               | 11.228.562,67                                  | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 11.450.398,39 |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                       | 6.667,29                                       | BANCOS C/ VINCULADAS         | 7.807,54      |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |
| <b>Total :</b>                                             | 11.482.417,92                                  | <b>Total :</b>               | 11.482.417,92 |                    |              |            |                      |               |           |              |              |              |

Mampituba, 16/09/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU VALMIR BEDINOT  
 Prefeito Presidente