

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

| 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        | Emp. no Mês |
| 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       | 23.759,32                    | 23.759,32    | 47.518,64     | 400.000,00           | 0,00          | 47.518,64 | 0,00         | 352.481,36   | 23.759,32   |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00                                  | Pensões  | 0050             | 0       | 4.878,45                     | 4.878,45     | 9.756,90      | 50.000,00            | 0,00          | 9.756,90  | 0,00         | 40.243,10    | 4.878,45    |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0050             | 0       | 1.173,43                     | 1.173,43     | 2.346,86      | 30.000,00            | 0,00          | 2.346,86  | 0,00         | 27.653,14    | 1.173,43    |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00                                  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0050             | 0       | 0,00                         | 369,63       | 369,63        | 50.000,00            | 0,00          | 369,63    | 0,00         | 49.630,37    | 123,21      |
| 007.3.3.90.36.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0050             | 0       | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00      | 3.852,00  | 3.852,00     | 1.148,00     | 3.852,00    |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050             | 0       | 307,72                       | 707,72       | 1.015,44      | 70.000,00            | -5.000,00     | 13.500,36 | 12.484,92    | 51.499,64    | 7.192,64    |
| 006.9.9.99.99.99.00.00.00                                  | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS      | 0050             | 0       | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 2.144.591,91         | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 2.144.591,91 | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                      |  |                  |         | 30.118,92                    | 30.888,55    | 61.007,47     | 2.744.591,91         | 0,00          | 77.344,39 | 16.336,92    | 2.667.247,52 | 40.979,05   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                        |  |                  |         | 30.118,92                    | 30.888,55    | 61.007,47     | 2.744.591,91         | 0,00          | 77.344,39 | 16.336,92    | 2.667.247,52 | 40.979,05   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                       |  |                  |         | 30.118,92                    | 30.888,55    | 61.007,47     | 2.744.591,91         | 0,00          | 77.344,39 | 16.336,92    | 2.667.247,52 | 40.979,05   |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                      |  |                  |         | 30.118,92                    | 30.888,55    | 61.007,47     | 2.744.591,91         | 0,00          | 77.344,39 | 16.336,92    | 2.667.247,52 | 40.979,05   |
| Despesa Extra-Orçamentária                                 |  |                  |         |                              |              |               |                      |               |           |              |              |             |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV              |  |                  |         |                              |              |               |                      |               |           |              |              |             |
| 55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             |  |                  |         | 307,72                       | 0,00         | 307,72        |                      |               |           |              |              |             |
| 57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo                  |  |                  |         | 2.971,81                     | 3.085,32     | 6.057,13      |                      |               |           |              |              |             |
| 57672 IRRF Entidade 2                                      |  |                  |         | 3.009,40                     | 3.024,81     | 6.034,21      |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>   |  |                  |         | 6.288,93                     | 6.110,13     | 12.399,06     |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>               |  |                  |         | 6.288,93                     | 6.110,13     | 12.399,06     |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                            |  |                  |         | 36.407,85                    | 36.998,68    | 73.406,53     | 2.744.591,91         | 0,00          | 77.344,39 | 16.336,92    | 2.667.247,52 | 40.979,05   |
| <b>Receita</b>   |  | 395.278,35       |         | <b>Despesa</b>               |              | 73.406,53     |                      |               |           |              |              |             |
| Orçamentária   |  | 383.187,01       |         | Orçamentária Paga            |              | 61.007,47     |                      |               |           |              |              |             |
| Extra-orçamentária   |  | 12.091,34        |         | Extra-orçamentária           |              | 12.399,06     |                      |               |           |              |              |             |
| Interferências Financeiras                                 |  | 0,00             |         | Interferências Financeiras   |              | 0,00          |                      |               |           |              |              |             |
| Saldo anterior (31/12/2017)                                |  | 13.438.552,25    |         | Saldo para o mês seguinte    |              | 13.760.424,07 |                      |               |           |              |              |             |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                               |  | 13.438.475,02    |         | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |              | 13.701.383,37 |                      |               |           |              |              |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                       |  | 77,23            |         | BANCOS C/ VINCULADAS         |              | 59.040,70     |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total :</b>   |  | 13.833.830,60    |         | <b>Total :</b>               |              | 13.833.830,60 |                      |               |           |              |              |             |

Mampituba, 07/08/2019

|                        |                |                            |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| DIRCEU GONÇALVES SELAU | VALMIR BEDINOT | IVO LUCIANO APRATO REUSE   |
| Prefeito               | Presidente     | Contador CRC/RS 099466/O-7 |