

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

Balancete da Despesa de Março - 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	47.518,64	25.861,96	73.380,60	400.000,00	0,00	73.380,60	0,00	326.619,40	25.861,96
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	9.756,90	5.310,18	15.067,08	50.000,00	0,00	15.067,08	0,00	34.932,92	5.310,18
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	2.346,86	1.208,05	3.554,91	30.000,00	0,00	3.554,91	0,00	26.445,09	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	369,63	0,00	369,63	50.000,00	0,00	369,63	0,00	49.630,37	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	963,00	963,00	0,00	5.000,00	3.852,00	2.889,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	1.015,44	307,72	1.323,16	70.000,00	-5.000,00	13.750,36	12.427,20	51.249,64	250,00
006.9.9.99.99.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				61.007,47	33.650,91	94.658,38	2.744.591,91	0,00	109.974,58	15.316,20	2.634.617,33	32.630,19
Total do Órgão Orçamentário:				61.007,47	33.650,91	94.658,38	2.744.591,91	0,00	109.974,58	15.316,20	2.634.617,33	32.630,19
Total da Despesa da Entidade:				61.007,47	33.650,91	94.658,38	2.744.591,91	0,00	109.974,58	15.316,20	2.634.617,33	32.630,19
Total da Despesa Orçamentária:				61.007,47	33.650,91	94.658,38	2.744.591,91	0,00	109.974,58	15.316,20	2.634.617,33	32.630,19
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				6.057,13	2.995,84	9.052,97						
57672 IRRF Entidade 2				6.034,21	2.357,52	8.391,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				12.399,06	5.353,36	17.752,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				12.399,06	5.353,36	17.752,42						
Total Geral da Despesa :				73.406,53	39.004,27	112.410,80	2.744.591,91	0,00	109.974,58	15.316,20	2.634.617,33	32.630,19
Receita												
Orçamentária		637.701,95	Despesa		112.410,80							
Extra-orçamentária		17.444,70	Orçamentária Paga		94.658,38							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		17.752,42							
Saldo anterior (31/12/2017)		13.438.552,25	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02	Saldo para o mês seguinte		13.963.843,40							
BANCOS C/ VINCULADAS		77,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.898.599,76							
			BANCOS C/ VINCULADAS		65.243,64							
Total :		14.076.254,20	Total :		14.076.254,20							

Mampituba, 07/08/2019

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