

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

Balancete da Despesa de Abril - 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	73.380,60	28.363,19	101.743,79	400.000,00	0,00	101.743,79	0,00	298.256,21	28.363,19
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	15.067,08	5.022,36	20.089,44	50.000,00	0,00	20.089,44	0,00	29.910,56	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	3.554,91	1.208,05	4.762,96	30.000,00	0,00	4.762,96	0,00	25.237,04	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	369,63	253,70	623,33	50.000,00	0,00	623,33	0,00	49.376,67	253,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	963,00	0,00	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	1.323,16	1.627,72	2.950,88	70.000,00	-5.000,00	14.070,36	11.119,48	50.929,64	320,00
006.9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				94.658,38	36.475,02	131.133,40	2.744.591,91	0,00	145.141,88	14.008,48	2.599.450,03	35.167,30
Total do Órgão Orçamentário:				94.658,38	36.475,02	131.133,40	2.744.591,91	0,00	145.141,88	14.008,48	2.599.450,03	35.167,30
Total da Despesa da Entidade:				94.658,38	36.475,02	131.133,40	2.744.591,91	0,00	145.141,88	14.008,48	2.599.450,03	35.167,30
Total da Despesa Orçamentária:				94.658,38	36.475,02	131.133,40	2.744.591,91	0,00	145.141,88	14.008,48	2.599.450,03	35.167,30
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				9.052,97	3.936,16	12.989,13						
57672 IRRF Entidade 2				8.391,73	4.389,94	12.781,67						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				17.752,42	8.326,10	26.078,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				17.752,42	8.326,10	26.078,52						
Total Geral da Despesa :				112.410,80	44.801,12	157.211,92	2.744.591,91	0,00	145.141,88	14.008,48	2.599.450,03	35.167,30
Receita		811.452,06		Despesa		157.211,92						
Orçamentária		785.681,26		Orçamentária Paga		131.133,40						
Extra-orçamentária		25.770,80		Extra-orçamentária		26.078,52						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/2017)		13.438.552,25		Saldo para o mês seguinte		14.092.792,39						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.036.733,29						
BANCOS C/ VINCULADAS		77,23		BANCOS C/ VINCULADAS		56.059,10						
Total :		14.250.004,31		Total :		14.250.004,31						

Mampituba, 07/08/2019

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