

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Despesa de Junho - 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	134.221,79	32.478,00	166.699,79	400.000,00	0,00	166.699,79	0,00	233.300,21	32.478,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	25.111,80	5.022,36	30.134,16	50.000,00	0,00	30.134,16	0,00	19.865,84	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	5.971,01	1.208,05	7.179,06	30.000,00	0,00	7.179,06	0,00	22.820,94	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	750,18	253,70	1.003,88	50.000,00	0,00	1.003,88	0,00	48.996,12	253,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	963,00	963,00	1.926,00	0,00	5.000,00	3.852,00	1.926,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.008,60	500,00	4.508,60	70.000,00	-5.000,00	14.390,36	9.881,76	50.609,64	320,00
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:				171.026,38	40.425,11	211.451,49	2.744.591,91	0,00	223.259,25	11.807,76	2.521.332,66	39.282,11
Total do Órgão Orçamentário:				171.026,38	40.425,11	211.451,49	2.744.591,91	0,00	223.259,25	11.807,76	2.521.332,66	39.282,11
Total da Despesa da Entidade:				171.026,38	40.425,11	211.451,49	2.744.591,91	0,00	223.259,25	11.807,76	2.521.332,66	39.282,11
Total da Despesa Orçamentária:				171.026,38	40.425,11	211.451,49	2.744.591,91	0,00	223.259,25	11.807,76	2.521.332,66	39.282,11
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				17.936,41	4.289,02	22.225,43						
57672 IRRF Entidade 2				15.947,62	3.107,09	19.054,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				34.191,75	7.396,11	41.587,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				34.191,75	7.396,11	41.587,86						
Total Geral da Despesa :				205.218,13	47.821,22	253.039,35	2.744.591,91	0,00	223.259,25	11.807,76	2.521.332,66	39.282,11
Receita		1.063.565,84		Despesa		253.039,35						
Orçamentária		1.022.285,70		Orçamentária Paga		211.451,49						
Extra-orçamentária		41.280,14		Extra-orçamentária		41.587,86						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		0,00						
Saldo anterior (31/12/2017)		13.438.552,25		Saldo para o mês seguinte		14.249.078,74						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.197.421,00						
BANCOS C/ VINCULADAS		77,23		BANCOS C/ VINCULADAS		51.657,74						
Total :		14.502.118,09		Total :		14.502.118,09						

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
PrefeitoVALMIR BEDINOT
PresidenteIVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7