

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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 | 215.416,79 | 32.478,00 | 247.894,79 | 400.000,00 | 0,00 | 247.894,79 | 0,00 | 152.105,21 | 32.478,00 | |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 37.667,70 | 5.022,36 | 42.690,06 | 50.000,00 | 0,00 | 42.690,06 | 0,00 | 7.309,94 | 5.022,36 | |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 8.991,13 | 1.208,05 | 10.199,18 | 30.000,00 | 0,00 | 10.199,18 | 0,00 | 19.800,82 | 1.208,05 | |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 1.003,88 | 0,00 | 1.003,88 | 50.000,00 | 0,00 | 1.003,88 | 0,00 | 48.996,12 | 0,00 | |
| 007.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0050 | 0 | 1.926,00 | 0,00 | 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 | 5.632,79 | 500,00 | 6.132,79 | 70.000,00 | -5.000,00 | 14.910,36 | 8.777,57 | 50.089,64 | 420,00 | |
| 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: | | | | 270.638,29 | 39.208,41 | 309.846,70 | 2.744.591,91 | 0,00 | 320.550,27 | 10.703,57 | 2.424.041,64 | 39.128,41 | |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 270.638,29 | 39.208,41 | 309.846,70 | 2.744.591,91 | 0,00 | 320.550,27 | 10.703,57 | 2.424.041,64 | 39.128,41 | |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 270.638,29 | 39.208,41 | 309.846,70 | 2.744.591,91 | 0,00 | 320.550,27 | 10.703,57 | 2.424.041,64 | 39.128,41 | |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 270.638,29 | 39.208,41 | 309.846,70 | 2.744.591,91 | 0,00 | 320.550,27 | 10.703,57 | 2.424.041,64 | 39.128,41 | |
| 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 | | | | 27.118,30 | 4.087,92 | 31.206,22 | | | | | | | |
| 57672 IRRF Entidade 2 | | | | 22.268,41 | 3.204,46 | 25.472,87 | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 49.694,43 | 7.292,38 | 56.986,81 | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 49.694,43 | 7.292,38 | 56.986,81 | | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 320.332,72 | 46.500,79 | 366.833,51 | 2.744.591,91 | 0,00 | 320.550,27 | 10.703,57 | 2.424.041,64 | 39.128,41 | |
| Receita | | | | 1.419.813,97 | Despesa | | 366.833,51 | | | | | | |
| Orçamentária | | | | 1.363.134,88 | Orçamentária Paga | | | | 309.846,70 | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 56.679,09 | Extra-orçamentária | | | | 56.986,81 | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | Interferências Financeiras | | | | 86.261,39 | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2017) | | | | 13.438.552,25 | Saldo para o mês seguinte | | | | 14.405.271,32 | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | 13.438.475,02 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | 14.348.264,71 | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 77,23 | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 57.006,61 | | | | |
| Total : | | | | 14.858.366,22 | Total : | | | | 14.858.366,22 | | | | |

Mampituba, 07/08/2019

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