

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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	281.614,31	33.719,52	315.333,83	400.000,00	0,00	315.333,83	0,00	84.666,17	33.719,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	47.712,42	5.022,36	52.734,78	50.000,00	16.000,00	52.734,78	0,00	13.265,22	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	11.407,23	1.208,05	12.615,28	30.000,00	0,00	12.615,28	0,00	17.384,72	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.003,88	253,70	1.257,58	50.000,00	-16.000,00	1.257,58	0,00	32.742,42	253,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	5.000,00	3.852,00	963,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	7.257,73	4.627,72	11.885,45	70.000,00	-5.000,00	15.230,36	3.344,91	49.769,64	0,00
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:				351.884,57	44.831,35	396.715,92	2.744.591,91	0,00	401.023,83	4.307,91	2.343.568,08	40.203,63
Total do Órgão Orçamentário:				351.884,57	44.831,35	396.715,92	2.744.591,91	0,00	401.023,83	4.307,91	2.343.568,08	40.203,63
Total da Despesa da Entidade:				351.884,57	44.831,35	396.715,92	2.744.591,91	0,00	401.023,83	4.307,91	2.343.568,08	40.203,63
Total da Despesa Orçamentária:				351.884,57	44.831,35	396.715,92	2.744.591,91	0,00	401.023,83	4.307,91	2.343.568,08	40.203,63
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				35.857,70	4.699,41	40.557,11						
57672 IRRF Entidade 2				28.712,39	3.234,90	31.947,29						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				64.877,81	7.934,31	72.812,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				64.877,81	7.934,31	72.812,12						
Total Geral da Despesa :				416.762,38	52.765,66	469.528,04	2.744.591,91	0,00	401.023,83	4.307,91	2.343.568,08	40.203,63
Receita		1.964.473,87		Despesa		469.528,04						
Orçamentária		1.891.969,47		Orçamentária Paga		396.715,92						
Extra-orçamentária		72.504,40		Extra-orçamentária		72.812,12						
Interferências Financeiras		0,00		Interferências Financeiras		86.261,39						
Saldo anterior (31/12/2017)		13.438.552,25		Saldo para o mês seguinte		14.847.236,69						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.792.040,51						
BANCOS C/ VINCULADAS		77,23		BANCOS C/ VINCULADAS		55.196,18						
Total :		15.403.026,12		Total :		15.403.026,12						

Mampituba, 08/08/2019

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