

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

## Balancete da Despesa de Novembro - 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	315.333,83	33.719,52	349.053,35	400.000,00	0,00	349.053,35	0,00	50.946,65	33.719,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	52.734,78	5.022,36	57.757,14	50.000,00	16.000,00	57.757,14	0,00	8.242,86	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	12.615,28	1.208,05	13.823,33	30.000,00	0,00	13.823,33	0,00	16.176,67	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.257,58	0,00	1.257,58	50.000,00	-16.000,00	1.384,43	126,85	32.615,57	126,85
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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	11.885,45	1.592,72	13.478,17	70.000,00	-5.000,00	19.615,36	6.137,19	45.384,64	4.385,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				396.715,92	41.542,65	438.258,57	2.744.591,91	0,00	445.485,61	7.227,04	2.299.106,30	44.461,78
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				396.715,92	41.542,65	438.258,57	2.744.591,91	0,00	445.485,61	7.227,04	2.299.106,30	44.461,78
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				396.715,92	41.542,65	438.258,57	2.744.591,91	0,00	445.485,61	7.227,04	2.299.106,30	44.461,78
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				396.715,92	41.542,65	438.258,57	2.744.591,91	0,00	445.485,61	7.227,04	2.299.106,30	44.461,78
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				40.557,11	4.664,04	45.221,15						
57672 IRRF Entidade 2				31.947,29	3.234,90	35.182,19						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				72.812,12	7.898,94	80.711,06						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				72.812,12	7.898,94	80.711,06						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				469.528,04	49.441,59	518.969,63	2.744.591,91	0,00	445.485,61	7.227,04	2.299.106,30	44.461,78
<b>Receita</b>												
Orçamentária		2.129.629,96	<b>Despesa</b>		518.969,63							
Extra-orçamentária		2.049.226,62	Orçamentária Paga		438.258,57							
Interferências Financeiras		80.403,34	Extra-orçamentária		80.711,06							
Saldo anterior (31/12/2017)		0,00	Interferências Financeiras		86.261,39							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.552,25	Saldo para o mês seguinte		14.962.951,19							
BANCOS C/ VINCULADAS		13.438.475,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.909.980,72							
Total :		77,23	BANCOS C/ VINCULADAS		52.970,47							
Total :		15.568.182,21	Total :		15.568.182,21							

Mampituba, 08/08/2019

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