

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

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	349.053,35	50.509,34	399.562,69	400.000,00	0,00	399.562,69	0,00	437,31	50.509,34
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	57.757,14	7.533,54	65.290,68	50.000,00	16.000,00	65.290,68	0,00	709,32	7.533,54
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	13.823,33	1.812,08	15.635,41	30.000,00	0,00	15.635,41	0,00	14.364,59	1.812,08
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.257,58	380,55	1.638,13	50.000,00	-16.000,00	1.638,13	0,00	32.361,87	253,70
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	2.889,00	963,00	3.852,00	0,00	5.000,00	3.852,00	0,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	13.478,17	1.320,00	14.798,17	70.000,00	-5.000,00	19.013,61	4.215,44	45.986,39	-601,75
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:				438.258,57	62.518,51	500.777,08	2.744.591,91	0,00	504.992,52	4.215,44	2.239.599,39	59.506,91
Total do Órgão Orçamentário:				438.258,57	62.518,51	500.777,08	2.744.591,91	0,00	504.992,52	4.215,44	2.239.599,39	59.506,91
Total da Despesa da Entidade:				438.258,57	62.518,51	500.777,08	2.744.591,91	0,00	504.992,52	4.215,44	2.239.599,39	59.506,91
Total da Despesa Orçamentária:				438.258,57	62.518,51	500.777,08	2.744.591,91	0,00	504.992,52	4.215,44	2.239.599,39	59.506,91

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	45.221,15	4.706,37	49.927,52						
57672 IRRF Entidade 2	35.182,19	47.915,21	83.097,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	80.711,06	52.621,58	133.332,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	80.711,06	52.621,58	133.332,64						
Total Geral da Despesa :	518.969,63	115.140,09	634.109,72	2.744.591,91	0,00	504.992,52	4.215,44	2.239.599,39	59.506,91

Receita	2.504.995,70	Despesa	634.109,72
Orçamentária	2.371.970,78	Orçamentária Paga	500.777,08
Extra-orçamentária	133.024,92	Extra-orçamentária	133.332,64
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	86.261,39
Saldo anterior (31/12/2017)	13.438.552,25	Saldo para o mês seguinte	15.223.176,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.438.475,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.087.130,72
BANCOS C/ VINCULADAS	77,23	BANCOS C/ VINCULADAS	136.046,12
Total :	15.943.547,95	Total :	15.943.547,95

Mampituba, 08/08/2019

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