

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

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	216.491,13	216.491,13	2.744.591,91	2.528.100,78	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	216.491,13	216.491,13	2.744.591,91	2.528.100,78	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	103.703,49	103.703,49	1.154.419,12	1.050.715,63	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	103.703,49	103.703,49	1.154.419,12	1.050.715,63	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	77.541,20	77.541,20	863.182,86	785.641,66	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	42.868,31	42.868,31	477.206,89	434.338,58	0,00
1 4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	0,00	42.868,31	42.868,31	477.206,89	434.338,58	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	34.672,89	34.672,89	385.975,97	351.303,08	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	0,00	34.672,89	34.672,89	385.975,97	351.303,08	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	26.162,29	26.162,29	291.236,26	265.073,97	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		0,00	26.162,29	26.162,29	291.236,26	265.073,97	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	26.162,29	26.162,29	291.236,26	265.073,97	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	0,00	26.162,29	26.162,29	291.236,26	265.073,97	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	112.787,64	112.787,64	1.573.344,56	1.460.556,92	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	112.787,64	112.787,64	1.573.344,56	1.460.556,92	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	112.787,64	112.787,64	1.573.344,56	1.460.556,92	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		0,00	112.787,64	112.787,64	1.573.344,56	1.460.556,92	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	0,00	112.787,64	112.787,64	1.573.344,56	1.460.556,92	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	4617	0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	216.491,13	216.491,13	2.744.591,91	2.528.100,78	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		0,00	2.971,81	2.971,81	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		0,00	3.009,40	3.009,40	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	5.981,21	5.981,21	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	222.472,34	222.472,34	2.744.591,91		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
BANCOS C/ VINCULADAS				77,23		77,23		

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

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02		13.438.475,02			
	Total Geral:		13.438.552,25	222.472,34	13.661.024,59	2.744.591,91	2.528.100,78	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE
Contador CRC/RS 099466/O-7