

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

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

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		216.491,13	166.695,88	383.187,01	2.744.591,91	2.361.404,90	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		216.491,13	166.695,88	383.187,01	2.744.591,91	2.361.404,90	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		103.703,49	87.511,30	191.214,79	1.154.419,12	963.204,33	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		103.703,49	87.511,30	191.214,79	1.154.419,12	963.204,33	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		77.541,20	65.433,95	142.975,15	863.182,86	720.207,71	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		42.868,31	36.174,89	79.043,20	477.206,89	398.163,69	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	42.868,31	36.174,89	79.043,20	477.206,89	398.163,69	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		34.672,89	29.259,06	63.931,95	385.975,97	322.044,02	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	34.672,89	29.259,06	63.931,95	385.975,97	322.044,02	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		26.162,29	22.077,35	48.239,64	291.236,26	242.996,62	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		26.162,29	22.077,35	48.239,64	291.236,26	242.996,62	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		26.162,29	22.077,35	48.239,64	291.236,26	242.996,62	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	26.162,29	22.077,35	48.239,64	291.236,26	242.996,62	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		112.787,64	79.184,58	191.972,22	1.573.344,56	1.381.372,34	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		112.787,64	79.184,58	191.972,22	1.573.344,56	1.381.372,34	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		112.787,64	79.184,58	191.972,22	1.573.344,56	1.381.372,34	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		112.787,64	79.184,58	191.972,22	1.573.344,56	1.381.372,34	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	112.787,64	79.184,58	191.972,22	1.573.344,56	1.381.372,34	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:			216.491,13	166.695,88	383.187,01	2.744.591,91	2.361.404,90	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		2.971,81	3.085,32	6.057,13	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		3.009,40	3.024,81	6.034,21	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.981,21	6.110,13	12.091,34	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			222.472,34	172.806,01	395.278,35	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 Fevereiro - 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:		13.661.024,59	172.806,01	13.833.830,60	2.744.591,91	2.361.404,90	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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