

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

Março

Balancete da Receita de Março - 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		383.187,01	237.070,24	620.257,25	2.744.591,91	2.124.334,66	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		383.187,01	237.070,24	620.257,25	2.744.591,91	2.124.334,66	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		191.214,79	96.853,85	288.068,64	1.154.419,12	866.350,48	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		191.214,79	96.853,85	288.068,64	1.154.419,12	866.350,48	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		142.975,15	72.417,68	215.392,83	863.182,86	647.790,03	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		79.043,20	40.040,03	119.083,23	477.206,89	358.123,66	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	79.043,20	40.040,03	119.083,23	477.206,89	358.123,66	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		63.931,95	32.377,65	96.309,60	385.975,97	289.666,37	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	63.931,95	32.377,65	96.309,60	385.975,97	289.666,37	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		48.239,64	24.436,17	72.675,81	291.236,26	218.560,45	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		48.239,64	24.436,17	72.675,81	291.236,26	218.560,45	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		48.239,64	24.436,17	72.675,81	291.236,26	218.560,45	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	48.239,64	24.436,17	72.675,81	291.236,26	218.560,45	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		191.972,22	140.216,39	332.188,61	1.573.344,56	1.241.155,95	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		191.972,22	140.216,39	332.188,61	1.573.344,56	1.241.155,95	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		191.972,22	140.216,39	332.188,61	1.573.344,56	1.241.155,95	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		191.972,22	140.216,39	332.188,61	1.573.344,56	1.241.155,95	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	191.972,22	140.216,39	332.188,61	1.573.344,56	1.241.155,95	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:			383.187,01	237.070,24	620.257,25	2.744.591,91	2.124.334,66	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		6.057,13	2.995,84	9.052,97	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		6.034,21	2.357,52	8.391,73	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.091,34	5.353,36	17.444,70	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			395.278,35	242.423,60	637.701,95	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 Março - 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:		13.833.830,60	242.423,60	14.076.254,20	2.744.591,91	2.124.334,66	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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