

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

Maio

Balancete da Receita de Maio - 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		785.681,26	97.199,90	882.881,16	2.744.591,91	1.861.710,75	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		785.681,26	97.199,90	882.881,16	2.744.591,91	1.861.710,75	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		378.359,12	88.316,29	466.675,41	1.154.419,12	687.743,71	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		378.359,12	88.316,29	466.675,41	1.154.419,12	687.743,71	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		282.904,83	66.035,88	348.940,71	863.182,86	514.242,15	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		156.406,89	36.507,61	192.914,50	477.206,89	284.292,39	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	156.406,89	36.507,61	192.914,50	477.206,89	284.292,39	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		126.497,94	29.528,27	156.026,21	385.975,97	229.949,76	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	126.497,94	29.528,27	156.026,21	385.975,97	229.949,76	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		95.454,29	22.280,41	117.734,70	291.236,26	173.501,56	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		95.454,29	22.280,41	117.734,70	291.236,26	173.501,56	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		95.454,29	22.280,41	117.734,70	291.236,26	173.501,56	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	95.454,29	22.280,41	117.734,70	291.236,26	173.501,56	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		407.322,14	8.883,61	416.205,75	1.573.344,56	1.157.138,81	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		407.322,14	8.883,61	416.205,75	1.573.344,56	1.157.138,81	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		407.322,14	8.883,61	416.205,75	1.573.344,56	1.157.138,81	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		407.322,14	8.883,61	416.205,75	1.573.344,56	1.157.138,81	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	407.322,14	8.883,61	416.205,75	1.573.344,56	1.157.138,81	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:			785.681,26	97.199,90	882.881,16	2.744.591,91	1.861.710,75	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		12.989,13	4.947,28	17.936,41	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		12.781,67	3.165,95	15.947,62	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			25.770,80	8.113,23	33.884,03	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			811.452,06	105.313,13	916.765,19	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 Maio - 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:		14.250.004,31	105.313,13	14.355.317,44	2.744.591,91	1.861.710,75	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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