

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

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		882.881,16	139.404,54	1.022.285,70	2.744.591,91	1.722.306,21	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		882.881,16	139.404,54	1.022.285,70	2.744.591,91	1.722.306,21	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		466.675,41	90.600,44	557.275,85	1.154.419,12	597.143,27	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		466.675,41	90.600,44	557.275,85	1.154.419,12	597.143,27	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		348.940,71	67.743,79	416.684,50	863.182,86	446.498,36	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		192.914,50	37.451,81	230.366,31	477.206,89	246.840,58	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	192.914,50	37.451,81	230.366,31	477.206,89	246.840,58	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		156.026,21	30.291,98	186.318,19	385.975,97	199.657,78	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	156.026,21	30.291,98	186.318,19	385.975,97	199.657,78	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		117.734,70	22.856,65	140.591,35	291.236,26	150.644,91	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		117.734,70	22.856,65	140.591,35	291.236,26	150.644,91	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		117.734,70	22.856,65	140.591,35	291.236,26	150.644,91	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	117.734,70	22.856,65	140.591,35	291.236,26	150.644,91	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		416.205,75	48.804,10	465.009,85	1.573.344,56	1.108.334,71	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		416.205,75	48.804,10	465.009,85	1.573.344,56	1.108.334,71	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		416.205,75	48.804,10	465.009,85	1.573.344,56	1.108.334,71	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		416.205,75	48.804,10	465.009,85	1.573.344,56	1.108.334,71	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	416.205,75	48.804,10	465.009,85	1.573.344,56	1.108.334,71	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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>882.881,16</b>	<b>139.404,54</b>	<b>1.022.285,70</b>	<b>2.744.591,91</b>	<b>1.722.306,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		17.936,41	4.289,02	22.225,43	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		15.947,62	3.107,09	19.054,71	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>33.884,03</b>	<b>7.396,11</b>	<b>41.280,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>916.765,19</b>	<b>146.800,65</b>	<b>1.063.565,84</b>	<b>2.744.591,91</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
BANCOS C/ VINCULADAS			77,23		77,23			

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

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02		13.438.475,02			
	<b>Total Geral:</b>		14.355.317,44	146.800,65	14.502.118,09	2.744.591,91	1.722.306,21	0,00

Mampituba, 07/08/2019

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
VALMIR BEDINOT  
Presidente

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