

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

Julho

Balancete da Receita de Julho - 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		1.022.285,70	219.916,48	1.242.202,18	2.744.591,91	1.502.389,73	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.022.285,70	219.916,48	1.242.202,18	2.744.591,91	1.502.389,73	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		557.275,85	90.238,39	647.514,24	1.154.419,12	506.904,88	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		557.275,85	90.238,39	647.514,24	1.154.419,12	506.904,88	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		416.684,50	67.435,98	484.120,48	863.182,86	379.062,38	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		230.366,31	37.362,96	267.729,27	477.206,89	209.477,62	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	230.366,31	37.362,96	267.729,27	477.206,89	209.477,62	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		186.318,19	30.073,02	216.391,21	385.975,97	169.584,76	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	186.318,19	30.073,02	216.391,21	385.975,97	169.584,76	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		140.591,35	22.802,41	163.393,76	291.236,26	127.842,50	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		140.591,35	22.802,41	163.393,76	291.236,26	127.842,50	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		140.591,35	22.802,41	163.393,76	291.236,26	127.842,50	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	140.591,35	22.802,41	163.393,76	291.236,26	127.842,50	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		465.009,85	129.678,09	594.687,94	1.573.344,56	978.656,62	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		465.009,85	129.678,09	594.687,94	1.573.344,56	978.656,62	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		465.009,85	129.678,09	594.687,94	1.573.344,56	978.656,62	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		465.009,85	129.678,09	594.687,94	1.573.344,56	978.656,62	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	465.009,85	129.678,09	594.687,94	1.573.344,56	978.656,62	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>			1.022.285,70	219.916,48	1.242.202,18	2.744.591,91	1.502.389,73	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		22.225,43	4.892,87	27.118,30	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		19.054,71	3.213,70	22.268,41	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			41.280,14	8.106,57	49.386,71	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			1.063.565,84	228.023,05	1.291.588,89	2.744.591,91		
<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 Julho - 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>		14.502.118,09	228.023,05	14.730.141,14	2.744.591,91	1.502.389,73	0,00

Mampituba, 07/08/2019

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

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

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