

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

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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		1.242.202,18	120.932,70	1.363.134,88	2.744.591,91	1.381.457,03	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.242.202,18	120.932,70	1.363.134,88	2.744.591,91	1.381.457,03	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		647.514,24	92.505,69	740.019,93	1.154.419,12	414.399,19	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		647.514,24	92.505,69	740.019,93	1.154.419,12	414.399,19	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		484.120,48	69.168,37	553.288,85	863.182,86	309.894,01	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		267.729,27	38.239,41	305.968,68	477.206,89	171.238,21	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	267.729,27	38.239,41	305.968,68	477.206,89	171.238,21	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		216.391,21	30.928,96	247.320,17	385.975,97	138.655,80	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	216.391,21	30.928,96	247.320,17	385.975,97	138.655,80	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		163.393,76	23.337,32	186.731,08	291.236,26	104.505,18	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		163.393,76	23.337,32	186.731,08	291.236,26	104.505,18	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		163.393,76	23.337,32	186.731,08	291.236,26	104.505,18	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	163.393,76	23.337,32	186.731,08	291.236,26	104.505,18	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		594.687,94	28.427,01	623.114,95	1.573.344,56	950.229,61	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		594.687,94	28.427,01	623.114,95	1.573.344,56	950.229,61	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		594.687,94	28.427,01	623.114,95	1.573.344,56	950.229,61	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		594.687,94	28.427,01	623.114,95	1.573.344,56	950.229,61	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	594.687,94	28.427,01	623.114,95	1.573.344,56	950.229,61	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:			1.242.202,18	120.932,70	1.363.134,88	2.744.591,91	1.381.457,03	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		27.118,30	4.087,92	31.206,22	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		22.268,41	3.204,46	25.472,87	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			49.386,71	7.292,38	56.679,09	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.291.588,89	128.225,08	1.419.813,97	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 Agosto - 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:		14.730.141,14	128.225,08	14.858.366,22	2.744.591,91	1.381.457,03	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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