

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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		1.363.134,88	202.305,33	1.565.440,21	2.744.591,91	1.179.151,70	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.363.134,88	202.305,33	1.565.440,21	2.744.591,91	1.179.151,70	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		740.019,93	93.009,36	833.029,29	1.154.419,12	321.389,83	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		740.019,93	93.009,36	833.029,29	1.154.419,12	321.389,83	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		553.288,85	69.544,99	622.833,84	863.182,86	240.349,02	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		305.968,68	38.447,61	344.416,29	477.206,89	132.790,60	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	305.968,68	38.447,61	344.416,29	477.206,89	132.790,60	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		247.320,17	31.097,38	278.417,55	385.975,97	107.558,42	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	247.320,17	31.097,38	278.417,55	385.975,97	107.558,42	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		186.731,08	23.464,37	210.195,45	291.236,26	81.040,81	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		186.731,08	23.464,37	210.195,45	291.236,26	81.040,81	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		186.731,08	23.464,37	210.195,45	291.236,26	81.040,81	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	186.731,08	23.464,37	210.195,45	291.236,26	81.040,81	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		623.114,95	109.295,97	732.410,92	1.573.344,56	840.933,64	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		623.114,95	109.295,97	732.410,92	1.573.344,56	840.933,64	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		623.114,95	109.295,97	732.410,92	1.573.344,56	840.933,64	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		623.114,95	109.295,97	732.410,92	1.573.344,56	840.933,64	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	623.114,95	109.295,97	732.410,92	1.573.344,56	840.933,64	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>1.363.134,88</b>	<b>202.305,33</b>	<b>1.565.440,21</b>	<b>2.744.591,91</b>	<b>1.179.151,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		31.206,22	4.651,48	35.857,70	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		25.472,87	3.239,52	28.712,39	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>56.679,09</b>	<b>7.891,00</b>	<b>64.570,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.419.813,97</b>	<b>210.196,33</b>	<b>1.630.010,30</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 Setembro - 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>		14.858.366,22	210.196,33	15.068.562,55	2.744.591,91	1.179.151,70	0,00

Mampituba, 07/08/2019

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

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

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