

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

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - 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		1.565.440,21	326.529,26	1.891.969,47	2.744.591,91	852.622,44	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.565.440,21	326.529,26	1.891.969,47	2.744.591,91	852.622,44	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		833.029,29	95.049,43	928.078,72	1.154.419,12	226.340,40	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		833.029,29	95.049,43	928.078,72	1.154.419,12	226.340,40	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		622.833,84	71.070,39	693.904,23	863.182,86	169.278,63	0,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		344.416,29	39.290,94	383.707,23	477.206,89	93.499,66	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	344.416,29	39.290,94	383.707,23	477.206,89	93.499,66	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		278.417,55	31.779,45	310.197,00	385.975,97	75.778,97	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	278.417,55	31.779,45	310.197,00	385.975,97	75.778,97	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		210.195,45	23.979,04	234.174,49	291.236,26	57.061,77	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		210.195,45	23.979,04	234.174,49	291.236,26	57.061,77	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		210.195,45	23.979,04	234.174,49	291.236,26	57.061,77	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	210.195,45	23.979,04	234.174,49	291.236,26	57.061,77	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		732.410,92	231.479,83	963.890,75	1.573.344,56	609.453,81	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		732.410,92	231.479,83	963.890,75	1.573.344,56	609.453,81	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		732.410,92	231.479,83	963.890,75	1.573.344,56	609.453,81	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		732.410,92	231.479,83	963.890,75	1.573.344,56	609.453,81	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	732.410,92	231.479,83	963.890,75	1.573.344,56	609.453,81	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:			1.565.440,21	326.529,26	1.891.969,47	2.744.591,91	852.622,44	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		35.857,70	4.699,41	40.557,11	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		28.712,39	3.234,90	31.947,29	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			64.570,09	7.934,31	72.504,40	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.630.010,30	334.463,57	1.964.473,87	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 Outubro - 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:		15.068.562,55	334.463,57	15.403.026,12	2.744.591,91	852.622,44	0,00

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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