

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

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - 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		2.049.226,62	322.744,16	2.371.970,78	2.744.591,91	372.621,13	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.049.226,62	322.744,16	2.371.970,78	2.744.591,91	372.621,13	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.021.395,66	196.594,16	1.217.989,82	1.154.419,12	0,00	63.570,70
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.021.395,66	196.594,16	1.217.989,82	1.154.419,12	0,00	63.570,70
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		763.679,22	146.964,02	910.643,24	863.182,86	0,00	47.460,38
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		422.282,01	81.321,86	503.603,87	477.206,89	0,00	26.396,98
1 4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	422.282,01	81.321,86	503.603,87	477.206,89	0,00	26.396,98
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		341.397,21	65.642,16	407.039,37	385.975,97	0,00	21.063,40
2 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4617	341.397,21	65.642,16	407.039,37	385.975,97	0,00	21.063,40
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		257.716,44	49.630,14	307.346,58	291.236,26	0,00	16.110,32
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Esta		257.716,44	49.630,14	307.346,58	291.236,26	0,00	16.110,32
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		257.716,44	49.630,14	307.346,58	291.236,26	0,00	16.110,32
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princi	4617	257.716,44	49.630,14	307.346,58	291.236,26	0,00	16.110,32
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.027.830,96	126.150,00	1.153.980,96	1.573.344,56	419.363,60	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.027.830,96	126.150,00	1.153.980,96	1.573.344,56	419.363,60	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.027.830,96	126.150,00	1.153.980,96	1.573.344,56	419.363,60	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.027.830,96	126.150,00	1.153.980,96	1.573.344,56	419.363,60	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	4617	1.027.830,96	126.150,00	1.153.980,96	1.573.344,56	419.363,60	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>			2.049.226,62	322.744,16	2.371.970,78	2.744.591,91	372.621,13	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		45.221,15	4.706,37	49.927,52	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		35.182,19	47.915,21	83.097,40	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			80.403,34	52.621,58	133.024,92	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			2.129.629,96	375.365,74	2.504.995,70	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 Dezembro - 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>		15.568.182,21	375.365,74	15.943.547,95	2.744.591,91	372.621,13	0,00

Mampituba, 07/08/2019

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

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

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