

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO												
03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba												
09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	101.158,56	43.258,39	144.416,95	600.000,00	0,00	144.416,95	0,00	455.583,05	43.258,39
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	15.067,08	5.763,65	20.830,73	80.000,00	0,00	20.830,73	0,00	59.169,27	5.763,65
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	3.624,15	1.386,25	5.010,40	30.000,00	0,00	5.010,40	0,00	24.989,60	1.386,25
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	507,40	126,85	634,25	50.000,00	-2.500,00	634,25	0,00	46.865,75	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	963,00	0,00	963,00	5.000,00	0,00	3.852,00	2.889,00	1.148,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	2.345,00	4.120,00	6.465,00	70.000,00	-7.000,00	11.405,00	4.940,00	51.595,00	0,00
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	329,88	344,65	674,53	5.000,00	9.500,00	6.988,08	6.313,55	7.511,92	0,00
008.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				123.995,07	54.999,79	178.994,86	2.899.486,31	0,00	193.137,41	14.142,55	2.706.348,90	50.408,29
Total do Órgão Orçamentário:				123.995,07	54.999,79	178.994,86	2.899.486,31	0,00	193.137,41	14.142,55	2.706.348,90	50.408,29
Total da Despesa da Entidade:				123.995,07	54.999,79	178.994,86	2.899.486,31	0,00	193.137,41	14.142,55	2.706.348,90	50.408,29
Total da Despesa Orçamentária:				123.995,07	54.999,79	178.994,86	2.899.486,31	0,00	193.137,41	14.142,55	2.706.348,90	50.408,29
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				615,44	0,00	615,44						
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				14.071,47	4.943,79	19.015,26						
57672 IRRF Entidade 2				9.543,08	4.633,34	14.176,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.229,99	9.577,13	33.807,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				24.229,99	9.577,13	33.807,12						
Total Geral da Despesa :				148.225,06	64.576,92	212.801,98	2.899.486,31	0,00	193.137,41	14.142,55	2.706.348,90	50.408,29
Receita												
Orçamentária		839.710,78	Despesa		212.801,98							
Extra-orçamentária		806.519,10	Orçamentária Paga		178.994,86							
Interferências Financeiras		33.191,68	Extra-orçamentária		33.807,12							
Saldo anterior (31/12/2018)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte		15.850.085,64							
BANCOS C/ VINCULADAS		15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.786.695,49							
BANCOS C/ VINCULADAS		136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS		63.390,15							
Total :		16.062.887,62	Total :		16.062.887,62							

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU	VALMIR BEDINOT	IVO LUCIANO APRATO REUSE
Prefeito	Presidente	Contador CRC/RS 099466/O-7