

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

Balancete da Despesa de Junho - 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	183.502,57	39.085,62	222.588,19	600.000,00	0,00	222.588,19	0,00	377.411,81	39.085,62	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	26.038,41	5.207,68	31.246,09	80.000,00	0,00	31.246,09	0,00	48.753,91	5.207,68	
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	6.262,92	1.252,52	7.515,44	30.000,00	0,00	7.515,44	0,00	22.484,56	1.252,52	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.160,33	263,04	1.423,37	50.000,00	-2.500,00	1.423,37	0,00	46.076,63	263,04	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	963,00	1.017,00	1.980,00	5.000,00	0,00	3.852,00	1.872,00	1.148,00	0,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	8.180,00	520,00	8.700,00	70.000,00	-7.000,00	12.350,00	3.650,00	50.650,00	0,00	
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	1.019,18	344,65	1.363,83	5.000,00	9.500,00	6.988,08	5.624,25	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:				227.126,41	47.690,51	274.816,92	2.899.486,31	0,00	285.963,17	11.146,25	2.613.523,14	45.808,86	
Total do Órgão Orçamentário:				227.126,41	47.690,51	274.816,92	2.899.486,31	0,00	285.963,17	11.146,25	2.613.523,14	45.808,86	
Total da Despesa da Entidade:				227.126,41	47.690,51	274.816,92	2.899.486,31	0,00	285.963,17	11.146,25	2.613.523,14	45.808,86	
Total da Despesa Orçamentária:				227.126,41	47.690,51	274.816,92	2.899.486,31	0,00	285.963,17	11.146,25	2.613.523,14	45.808,86	
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				23.267,42	3.556,25	26.823,67							
57672 IRRF Entidade 2				17.792,79	3.616,37	21.409,16							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				41.675,65	7.172,62	48.848,27							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				41.675,65	7.172,62	48.848,27							
Total Geral da Despesa :				268.802,06	54.863,13	323.665,19	2.899.486,31	0,00	285.963,17	11.146,25	2.613.523,14	45.808,86	
Receita				1.451.372,07	Despesa			323.665,19					
Orçamentária				1.403.139,24	Orçamentária Paga			274.816,92					
Extra-orçamentária				48.232,83	Extra-orçamentária			48.848,27					
Interferências Financeiras				0,00	Interferências Financeiras			0,00					
Saldo anterior (31/12/2018)				15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte			16.350.883,72					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			16.292.723,82					
BANCOS C/ VINCULADAS				136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS			58.159,90					
Total :				16.674.548,91	Total :			16.674.548,91					

Mampituba, 08/08/2019

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