

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

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	236.184,26	236.184,26	2.899.486,31	2.663.302,05	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	236.184,26	236.184,26	2.899.486,31	2.663.302,05	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	71.125,82	71.125,82	940.800,93	869.675,11	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	71.125,82	71.125,82	940.800,93	869.675,11	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	71.125,82	71.125,82	923.972,70	852.846,88	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		0,00	31.804,24	31.804,24	421.436,00	389.631,76	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	31.804,24	31.804,24	421.436,00	389.631,76	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	0,00	31.804,24	31.804,24	421.436,00	389.631,76	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		0,00	39.321,58	39.321,58	502.536,70	463.215,12	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	39.321,58	39.321,58	502.536,70	463.215,12	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	39.321,58	39.321,58	502.536,70	463.215,12	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	0,00	39.321,58	39.321,58	502.536,70	463.215,12	0,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
2 4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	16.828,23	16.828,23	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	141.060,73	141.060,73	1.652.094,08	1.511.033,35	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	141.060,73	141.060,73	1.652.094,08	1.511.033,35	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	141.060,73	141.060,73	1.652.094,08	1.511.033,35	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		0,00	141.060,73	141.060,73	1.652.094,08	1.511.033,35	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	0,00	141.060,73	141.060,73	1.652.094,08	1.511.033,35	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	23.997,71	23.997,71	306.591,30	282.593,59	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	23.997,71	23.997,71	306.591,30	282.593,59	0,00
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	23.997,71	23.997,71	306.591,30	282.593,59	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	23.997,71	23.997,71	306.591,30	282.593,59	0,00
3 4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0050	0,00	23.997,71	23.997,71	306.591,30	282.593,59	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			0,00	236.184,26	236.184,26	2.899.486,31	2.663.302,05	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		0,00	4.670,23	4.670,23	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		0,00	3.244,01	3.244,01	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			0,00	7.914,24	7.914,24	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			0,00	244.098,50	244.098,50	2.899.486,31		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
BANCOS C/ VINCULADAS				136.046,12	136.046,12			

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

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.087.130,72		15.087.130,72			
	<b>Total Geral:</b>		15.223.176,84	244.098,50	15.467.275,34	2.899.486,31	2.663.302,05	0,00

Mampituba, 08/08/2019

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

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

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