

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

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		236.184,26	167.079,91	403.264,17	2.899.486,31	2.496.222,14	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		236.184,26	167.079,91	403.264,17	2.899.486,31	2.496.222,14	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		71.125,82	71.356,21	142.482,03	940.800,93	798.318,90	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		71.125,82	71.356,21	142.482,03	940.800,93	798.318,90	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		71.125,82	71.356,21	142.482,03	923.972,70	781.490,67	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		31.804,24	31.907,25	63.711,49	421.436,00	357.724,51	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		31.804,24	31.907,25	63.711,49	421.436,00	357.724,51	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	31.804,24	31.907,25	63.711,49	421.436,00	357.724,51	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		39.321,58	39.448,96	78.770,54	502.536,70	423.766,16	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		39.321,58	39.448,96	78.770,54	502.536,70	423.766,16	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		39.321,58	39.448,96	78.770,54	502.536,70	423.766,16	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	39.321,58	39.448,96	78.770,54	502.536,70	423.766,16	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		141.060,73	71.648,25	212.708,98	1.652.094,08	1.439.385,10	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		141.060,73	71.648,25	212.708,98	1.652.094,08	1.439.385,10	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		141.060,73	71.648,25	212.708,98	1.652.094,08	1.439.385,10	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		141.060,73	71.648,25	212.708,98	1.652.094,08	1.439.385,10	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	141.060,73	71.648,25	212.708,98	1.652.094,08	1.439.385,10	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.997,71	24.075,45	48.073,16	306.591,30	258.518,14	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		23.997,71	24.075,45	48.073,16	306.591,30	258.518,14	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		23.997,71	24.075,45	48.073,16	306.591,30	258.518,14	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		23.997,71	24.075,45	48.073,16	306.591,30	258.518,14	0,00
3 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0050	23.997,71	24.075,45	48.073,16	306.591,30	258.518,14	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>236.184,26</b>	<b>167.079,91</b>	<b>403.264,17</b>	<b>2.899.486,31</b>	<b>2.496.222,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		4.670,23	4.743,56	9.413,79	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		3.244,01	3.231,92	6.475,93	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>7.914,24</b>	<b>7.975,48</b>	<b>15.889,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>244.098,50</b>	<b>175.055,39</b>	<b>419.153,89</b>	<b>2.899.486,31</b>		
<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 Fevereiro - 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>		15.467.275,34	175.055,39	15.642.330,73	2.899.486,31	2.496.222,14	0,00

Mampituba, 08/08/2019

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

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

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