

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

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		403.264,17	180.629,77	583.893,94	2.899.486,31	2.315.592,37	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		403.264,17	180.629,77	583.893,94	2.899.486,31	2.315.592,37	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		142.482,03	72.315,38	214.797,41	940.800,93	726.003,52	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		142.482,03	72.315,38	214.797,41	940.800,93	726.003,52	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		142.482,03	72.315,38	214.797,41	923.972,70	709.175,29	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		63.711,49	32.336,17	96.047,66	421.436,00	325.388,34	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		63.711,49	32.336,17	96.047,66	421.436,00	325.388,34	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	63.711,49	32.336,17	96.047,66	421.436,00	325.388,34	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		78.770,54	39.979,21	118.749,75	502.536,70	383.786,95	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		78.770,54	39.979,21	118.749,75	502.536,70	383.786,95	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		78.770,54	39.979,21	118.749,75	502.536,70	383.786,95	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	78.770,54	39.979,21	118.749,75	502.536,70	383.786,95	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		212.708,98	83.915,31	296.624,29	1.652.094,08	1.355.469,79	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		212.708,98	83.915,31	296.624,29	1.652.094,08	1.355.469,79	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		212.708,98	83.915,31	296.624,29	1.652.094,08	1.355.469,79	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		212.708,98	83.915,31	296.624,29	1.652.094,08	1.355.469,79	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	212.708,98	83.915,31	296.624,29	1.652.094,08	1.355.469,79	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.073,16	24.399,08	72.472,24	306.591,30	234.119,06	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		48.073,16	24.399,08	72.472,24	306.591,30	234.119,06	0,00
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		48.073,16	24.399,08	72.472,24	306.591,30	234.119,06	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		48.073,16	24.399,08	72.472,24	306.591,30	234.119,06	0,00
3 4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0050	48.073,16	24.399,08	72.472,24	306.591,30	234.119,06	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			403.264,17	180.629,77	583.893,94	2.899.486,31	2.315.592,37	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		9.413,79	4.657,68	14.071,47	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		6.475,93	3.067,15	9.543,08	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			15.889,72	7.724,83	23.614,55	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			419.153,89	188.354,60	607.508,49	2.899.486,31		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
BANCOS C/ VINCULADAS			136.046,12		136.046,12			

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

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.087.130,72		15.087.130,72			
	Total Geral:		15.642.330,73	188.354,60	15.830.685,33	2.899.486,31	2.315.592,37	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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