

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

Abril

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Página: 1/2

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		583.893,94	222.625,16	806.519,10	2.899.486,31	2.092.967,21	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		583.893,94	222.625,16	806.519,10	2.899.486,31	2.092.967,21	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		214.797,41	84.074,37	298.871,78	940.800,93	641.929,15	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		214.797,41	84.074,37	298.871,78	940.800,93	641.929,15	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		214.797,41	84.074,37	298.871,78	923.972,70	625.100,92	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		96.047,66	37.653,47	133.701,13	421.436,00	287.734,87	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		96.047,66	37.653,47	133.701,13	421.436,00	287.734,87	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	96.047,66	37.653,47	133.701,13	421.436,00	287.734,87	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		118.749,75	46.420,90	165.170,65	502.536,70	337.366,05	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		118.749,75	46.420,90	165.170,65	502.536,70	337.366,05	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		118.749,75	46.420,90	165.170,65	502.536,70	337.366,05	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	118.749,75	46.420,90	165.170,65	502.536,70	337.366,05	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		296.624,29	110.220,48	406.844,77	1.652.094,08	1.245.249,31	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		296.624,29	110.220,48	406.844,77	1.652.094,08	1.245.249,31	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		296.624,29	110.220,48	406.844,77	1.652.094,08	1.245.249,31	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		296.624,29	110.220,48	406.844,77	1.652.094,08	1.245.249,31	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	296.624,29	110.220,48	406.844,77	1.652.094,08	1.245.249,31	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		72.472,24	28.330,31	100.802,55	306.591,30	205.788,75	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		72.472,24	28.330,31	100.802,55	306.591,30	205.788,75	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		72.472,24	28.330,31	100.802,55	306.591,30	205.788,75	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		72.472,24	28.330,31	100.802,55	306.591,30	205.788,75	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	72.472,24	28.330,31	100.802,55	306.591,30	205.788,75	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			583.893,94	222.625,16	806.519,10	2.899.486,31	2.092.967,21	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		14.071,47	4.943,79	19.015,26	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		9.543,08	4.633,34	14.176,42	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			23.614,55	9.577,13	33.191,68	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			607.508,49	232.202,29	839.710,78	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 Abril - 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:		15.830.685,33	232.202,29	16.062.887,62	2.899.486,31	2.092.967,21	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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