

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

Balancete da Receita de Maio - 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		806.519,10	282.572,80	1.089.091,90	2.899.486,31	1.810.394,41	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		806.519,10	282.572,80	1.089.091,90	2.899.486,31	1.810.394,41	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		298.871,78	76.263,21	375.134,99	940.800,93	565.665,94	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		298.871,78	76.263,21	375.134,99	940.800,93	565.665,94	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		298.871,78	76.263,21	375.134,99	923.972,70	548.837,71	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		133.701,13	34.101,42	167.802,55	421.436,00	253.633,45	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		133.701,13	34.101,42	167.802,55	421.436,00	253.633,45	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	133.701,13	34.101,42	167.802,55	421.436,00	253.633,45	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		165.170,65	42.161,79	207.332,44	502.536,70	295.204,26	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		165.170,65	42.161,79	207.332,44	502.536,70	295.204,26	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		165.170,65	42.161,79	207.332,44	502.536,70	295.204,26	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	165.170,65	42.161,79	207.332,44	502.536,70	295.204,26	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		406.844,77	180.578,55	587.423,32	1.652.094,08	1.064.670,76	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		406.844,77	180.578,55	587.423,32	1.652.094,08	1.064.670,76	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		406.844,77	180.578,55	587.423,32	1.652.094,08	1.064.670,76	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		406.844,77	180.578,55	587.423,32	1.652.094,08	1.064.670,76	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	406.844,77	180.578,55	587.423,32	1.652.094,08	1.064.670,76	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.802,55	25.731,04	126.533,59	306.591,30	180.057,71	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.802,55	25.731,04	126.533,59	306.591,30	180.057,71	0,00
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		100.802,55	25.731,04	126.533,59	306.591,30	180.057,71	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		100.802,55	25.731,04	126.533,59	306.591,30	180.057,71	0,00
3 4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0050	100.802,55	25.731,04	126.533,59	306.591,30	180.057,71	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			806.519,10	282.572,80	1.089.091,90	2.899.486,31	1.810.394,41	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		19.015,26	4.252,16	23.267,42	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		14.176,42	3.616,37	17.792,79	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			33.191,68	7.868,53	41.060,21	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			839.710,78	290.441,33	1.130.152,11	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 Maio - 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:		16.062.887,62	290.441,33	16.353.328,95	2.899.486,31	1.810.394,41	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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