

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

Junho

Balancete da Receita de Junho - 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		1.089.091,90	314.047,34	1.403.139,24	2.899.486,31	1.496.347,07	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.089.091,90	314.047,34	1.403.139,24	2.899.486,31	1.496.347,07	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		375.134,99	77.462,03	452.597,02	940.800,93	488.203,91	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		375.134,99	77.462,03	452.597,02	940.800,93	488.203,91	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		375.134,99	77.462,03	452.597,02	923.972,70	471.375,68	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		167.802,55	34.637,47	202.440,02	421.436,00	218.995,98	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		167.802,55	34.637,47	202.440,02	421.436,00	218.995,98	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	167.802,55	34.637,47	202.440,02	421.436,00	218.995,98	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		207.332,44	42.824,56	250.157,00	502.536,70	252.379,70	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		207.332,44	42.824,56	250.157,00	502.536,70	252.379,70	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		207.332,44	42.824,56	250.157,00	502.536,70	252.379,70	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	207.332,44	42.824,56	250.157,00	502.536,70	252.379,70	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		587.423,32	210.449,78	797.873,10	1.652.094,08	854.220,98	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		587.423,32	210.449,78	797.873,10	1.652.094,08	854.220,98	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		587.423,32	210.449,78	797.873,10	1.652.094,08	854.220,98	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		587.423,32	210.449,78	797.873,10	1.652.094,08	854.220,98	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	587.423,32	210.449,78	797.873,10	1.652.094,08	854.220,98	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		126.533,59	26.135,53	152.669,12	306.591,30	153.922,18	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		126.533,59	26.135,53	152.669,12	306.591,30	153.922,18	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		126.533,59	26.135,53	152.669,12	306.591,30	153.922,18	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		126.533,59	26.135,53	152.669,12	306.591,30	153.922,18	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	126.533,59	26.135,53	152.669,12	306.591,30	153.922,18	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>1.089.091,90</b>	<b>314.047,34</b>	<b>1.403.139,24</b>	<b>2.899.486,31</b>	<b>1.496.347,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		23.267,42	3.556,25	26.823,67	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		17.792,79	3.616,37	21.409,16	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>41.060,21</b>	<b>7.172,62</b>	<b>48.232,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.130.152,11</b>	<b>321.219,96</b>	<b>1.451.372,07</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 Junho - 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>		16.353.328,95	321.219,96	16.674.548,91	2.899.486,31	1.496.347,07	0,00

Mampituba, 08/08/2019

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

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

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