

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.403.139,24	264.382,50	1.667.521,74	2.899.486,31	1.231.964,57	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.403.139,24	264.382,50	1.667.521,74	2.899.486,31	1.231.964,57	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		452.597,02	102.550,52	555.147,54	940.800,93	385.653,39	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		452.597,02	102.550,52	555.147,54	940.800,93	385.653,39	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		452.597,02	75.081,49	527.678,51	923.972,70	396.294,19	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		202.440,02	33.573,01	236.013,03	421.436,00	185.422,97	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		202.440,02	33.573,01	236.013,03	421.436,00	185.422,97	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	202.440,02	33.573,01	236.013,03	421.436,00	185.422,97	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		250.157,00	41.508,48	291.665,48	502.536,70	210.871,22	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		250.157,00	41.508,48	291.665,48	502.536,70	210.871,22	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		250.157,00	41.508,48	291.665,48	502.536,70	210.871,22	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	250.157,00	41.508,48	291.665,48	502.536,70	210.871,22	0,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	27.469,03	27.469,03	16.828,23	0,00	10.640,80
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	27.469,03	27.469,03	16.828,23	0,00	10.640,80
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	27.469,03	27.469,03	16.828,23	0,00	10.640,80
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		0,00	27.469,03	27.469,03	16.828,23	0,00	10.640,80
2 4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	0,00	27.469,03	27.469,03	16.828,23	0,00	10.640,80
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		797.873,10	136.499,65	934.372,75	1.652.094,08	717.721,33	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		797.873,10	136.499,65	934.372,75	1.652.094,08	717.721,33	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		797.873,10	136.499,65	934.372,75	1.652.094,08	717.721,33	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		797.873,10	136.499,65	934.372,75	1.652.094,08	717.721,33	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	0050	797.873,10	136.499,65	934.372,75	1.652.094,08	717.721,33	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		152.669,12	25.332,33	178.001,45	306.591,30	128.589,85	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		152.669,12	25.332,33	178.001,45	306.591,30	128.589,85	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		152.669,12	25.332,33	178.001,45	306.591,30	128.589,85	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		152.669,12	25.332,33	178.001,45	306.591,30	128.589,85	0,00
3 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0050	152.669,12	25.332,33	178.001,45	306.591,30	128.589,85	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.403.139,24	264.382,50	1.667.521,74	2.899.486,31	1.231.964,57	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		26.823,67	2.822,20	29.645,87	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		21.409,16	3.643,13	25.052,29	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			48.232,83	6.465,33	54.698,16	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.451.372,07	270.847,83	1.722.219,90	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 Julho - 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:		16.674.548,91	270.847,83	16.945.396,74	2.899.486,31	1.231.964,57	0,00

Mampituba, 16/09/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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