

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

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.667.521,74	126.315,80	1.793.837,54	2.899.486,31	1.105.648,77	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.667.521,74	126.315,80	1.793.837,54	2.899.486,31	1.105.648,77	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		555.147,54	75.774,81	630.922,35	940.800,93	309.878,58	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		555.147,54	75.774,81	630.922,35	940.800,93	309.878,58	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		527.678,51	74.491,85	602.170,36	923.972,70	321.802,34	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		236.013,03	33.309,35	269.322,38	421.436,00	152.113,62	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		236.013,03	33.309,35	269.322,38	421.436,00	152.113,62	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	236.013,03	33.309,35	269.322,38	421.436,00	152.113,62	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		291.665,48	41.182,50	332.847,98	502.536,70	169.688,72	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		291.665,48	41.182,50	332.847,98	502.536,70	169.688,72	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		291.665,48	41.182,50	332.847,98	502.536,70	169.688,72	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	291.665,48	41.182,50	332.847,98	502.536,70	169.688,72	0,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		27.469,03	1.282,96	28.751,99	16.828,23	0,00	11.923,76
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		27.469,03	1.282,96	28.751,99	16.828,23	0,00	11.923,76
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		27.469,03	1.282,96	28.751,99	16.828,23	0,00	11.923,76
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		27.469,03	1.282,96	28.751,99	16.828,23	0,00	11.923,76
2 4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	27.469,03	1.282,96	28.751,99	16.828,23	0,00	11.923,76
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		934.372,75	25.407,58	959.780,33	1.652.094,08	692.313,75	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		934.372,75	25.407,58	959.780,33	1.652.094,08	692.313,75	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		934.372,75	25.407,58	959.780,33	1.652.094,08	692.313,75	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		934.372,75	25.407,58	959.780,33	1.652.094,08	692.313,75	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	934.372,75	25.407,58	959.780,33	1.652.094,08	692.313,75	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		178.001,45	25.133,41	203.134,86	306.591,30	103.456,44	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		178.001,45	25.133,41	203.134,86	306.591,30	103.456,44	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		178.001,45	25.133,41	203.134,86	306.591,30	103.456,44	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		178.001,45	25.133,41	203.134,86	306.591,30	103.456,44	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	178.001,45	25.133,41	203.134,86	306.591,30	103.456,44	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.667.521,74	126.315,80	1.793.837,54	2.899.486,31	1.105.648,77	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		29.645,87	2.941,01	32.586,88	0,00		
57672	IRRF Entidade 2		25.052,29	3.655,65	28.707,94	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			54.698,16	6.596,66	61.294,82	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.722.219,90	132.912,46	1.855.132,36	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 Agosto - 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:		16.945.396,74	132.912,46	17.078.309,20	2.899.486,31	1.105.648,77	0,00

Mampituba, 16/09/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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