

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

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0050 | 0 | 222.588,19 | 57.506,46 | 280.094,65 | 600.000,00 | 0,00 | 280.094,65 | 0,00 | 319.905,35 | 57.506,46 |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 31.246,09 | 7.811,52 | 39.057,61 | 80.000,00 | 0,00 | 39.057,61 | 0,00 | 40.942,39 | 7.811,52 |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 7.515,44 | 1.878,78 | 9.394,22 | 30.000,00 | 0,00 | 9.394,22 | 0,00 | 20.605,78 | 1.878,78 |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 1.423,37 | 263,04 | 1.686,41 | 50.000,00 | -2.500,00 | 1.686,41 | 0,00 | 45.813,59 | 263,04 |
| 005.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0050 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.852,00 | 1.872,00 | 1.148,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050 | 0 | 8.700,00 | 880,00 | 9.580,00 | 70.000,00 | -7.000,00 | 12.700,00 | 3.120,00 | 50.300,00 | 880,00 |
| 007.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ | 0050 | 0 | 1.363,83 | 344,65 | 1.708,48 | 5.000,00 | 9.500,00 | 6.988,08 | 5.279,60 | 7.511,92 | 344,65 |
| 008.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.486,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.486,31 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 274.816,92 | 68.684,45 | 343.501,37 | 2.899.486,31 | 0,00 | 353.772,97 | 10.271,60 | 2.545.713,34 | 68.684,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 274.816,92 | 68.684,45 | 343.501,37 | 2.899.486,31 | 0,00 | 353.772,97 | 10.271,60 | 2.545.713,34 | 68.684,45 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 274.816,92 | 68.684,45 | 343.501,37 | 2.899.486,31 | 0,00 | 353.772,97 | 10.271,60 | 2.545.713,34 | 68.684,45 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 274.816,92 | 68.684,45 | 343.501,37 | 2.899.486,31 | 0,00 | 353.772,97 | 10.271,60 | 2.545.713,34 | 68.684,45 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 615,44 | 0,00 | 615,44 | | | | | | |
| 57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo | | | | 26.823,67 | 2.822,20 | 29.645,87 | | | | | | |
| 57672 IRRF Entidade 2 | | | | 21.409,16 | 3.643,13 | 25.052,29 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 48.848,27 | 6.465,33 | 55.313,60 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 48.848,27 | 6.465,33 | 55.313,60 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 323.665,19 | 75.149,78 | 398.814,97 | 2.899.486,31 | 0,00 | 353.772,97 | 10.271,60 | 2.545.713,34 | 68.684,45 |
| Receita | | 1.722.219,90 | | Despesa | | 398.814,97 | | | | | | |
| Orçamentária | | 1.667.521,74 | | Orçamentária Paga | | 343.501,37 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | 54.698,16 | | Extra-orçamentária | | 55.313,60 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | 0,00 | | Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2018) | | 15.223.176,84 | | Saldo para o mês seguinte | | 16.546.581,77 | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 15.087.130,72 | | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 16.512.692,50 | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | | 136.046,12 | | BANCOS C/ VINCULADAS | | 33.889,27 | | | | | | |
| Total : | | 16.945.396,74 | | Total : | | 16.945.396,74 | | | | | | |

Mampituba, 16/09/2019

| | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| DIRCEU GONÇALVES SELAU | VALMIR BEDINOT | IVO LUCIANO APRATO REUSE |
| Prefeito | Presidente | Contador CRC/RS 099466/O-7 |