

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Despesa de Agosto - 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	280.094,65	37.674,32	317.768,97	600.000,00	0,00	317.768,97	0,00	282.231,03	37.674,32	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	39.057,61	5.207,68	44.265,29	80.000,00	0,00	44.265,29	0,00	35.734,71	5.207,68	
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	9.394,22	1.252,52	10.646,74	30.000,00	0,00	10.646,74	0,00	19.353,26	1.252,52	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.686,41	38,50	1.724,91	50.000,00	-2.500,00	1.756,41	31,50	45.743,59	38,50	
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	9.580,00	520,00	10.100,00	70.000,00	-7.000,00	12.700,00	2.600,00	50.300,00	520,00	
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	1.708,48	344,65	2.053,13	5.000,00	9.500,00	6.988,08	4.934,95	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:				343.501,37	45.037,67	388.539,04	2.899.486,31	0,00	397.977,49	9.438,45	2.501.508,82	45.037,67	
Total do Órgão Orçamentário:				343.501,37	45.037,67	388.539,04	2.899.486,31	0,00	397.977,49	9.438,45	2.501.508,82	45.037,67	
Total da Despesa da Entidade:				343.501,37	45.037,67	388.539,04	2.899.486,31	0,00	397.977,49	9.438,45	2.501.508,82	45.037,67	
Total da Despesa Orçamentária:				343.501,37	45.037,67	388.539,04	2.899.486,31	0,00	397.977,49	9.438,45	2.501.508,82	45.037,67	
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				29.645,87	2.941,01	32.586,88							
57672 IRRF Entidade 2				25.052,29	3.655,65	28.707,94							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				55.313,60	6.596,66	61.910,26							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				55.313,60	6.596,66	61.910,26							
Total Geral da Despesa :				398.814,97	51.634,33	450.449,30	2.899.486,31	0,00	397.977,49	9.438,45	2.501.508,82	45.037,67	
Receita													
Orçamentária				1.855.132,36	Despesa			450.449,30					
Extra-orçamentária				61.294,82	Orçamentária Paga				388.539,04				
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária				61.910,26				
Saldo anterior (31/12/2018)				15.223.176,84	Interferências Financeiras				0,00				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				15.087.130,72	Saldo para o mês seguinte				16.623.526,41				
BANCOS C/ VINCULADAS				136.046,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				16.564.766,59				
					BANCOS C/ VINCULADAS				58.759,82				
Total :				17.078.309,20	Total :				17.073.975,71				

Mampituba, 16/09/2019

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