

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

Balancete da Receita de Outubro - 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		2.128.521,32	355.431,41	2.483.952,73	2.899.486,31	415.533,58	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.128.521,32	355.431,41	2.483.952,73	2.899.486,31	415.533,58	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		707.461,33	77.949,31	785.410,64	940.800,93	155.390,29	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		707.461,33	77.949,31	785.410,64	940.800,93	155.390,29	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		677.426,38	76.666,35	754.092,73	923.972,70	169.879,97	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		302.973,39	34.270,08	337.243,47	421.436,00	84.192,53	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		302.973,39	34.270,08	337.243,47	421.436,00	84.192,53	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	302.973,39	34.270,08	337.243,47	421.436,00	84.192,53	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		374.452,99	42.396,27	416.849,26	502.536,70	85.687,44	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		374.452,99	42.396,27	416.849,26	502.536,70	85.687,44	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		374.452,99	42.396,27	416.849,26	502.536,70	85.687,44	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	374.452,99	42.396,27	416.849,26	502.536,70	85.687,44	0,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		30.034,95	1.282,96	31.317,91	16.828,23	0,00	14.489,68
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		30.034,95	1.282,96	31.317,91	16.828,23	0,00	14.489,68
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		30.034,95	1.282,96	31.317,91	16.828,23	0,00	14.489,68
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		30.034,95	1.282,96	31.317,91	16.828,23	0,00	14.489,68
2 4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	30.034,95	1.282,96	31.317,91	16.828,23	0,00	14.489,68
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.192.533,92	251.607,96	1.444.141,88	1.652.094,08	207.952,20	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.192.533,92	251.607,96	1.444.141,88	1.652.094,08	207.952,20	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.192.533,92	251.607,96	1.444.141,88	1.652.094,08	207.952,20	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		1.192.533,92	251.607,96	1.444.141,88	1.652.094,08	207.952,20	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	1.192.533,92	251.607,96	1.444.141,88	1.652.094,08	207.952,20	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		228.526,07	25.874,14	254.400,21	306.591,30	52.191,09	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		228.526,07	25.874,14	254.400,21	306.591,30	52.191,09	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		228.526,07	25.874,14	254.400,21	306.591,30	52.191,09	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		228.526,07	25.874,14	254.400,21	306.591,30	52.191,09	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	228.526,07	25.874,14	254.400,21	306.591,30	52.191,09	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			2.128.521,32	355.431,41	2.483.952,73	2.899.486,31	415.533,58	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		36.411,95	3.819,69	40.231,64	36.411,95		
57672	IRRF Entidade 2		32.262,29	3.554,35	35.816,64	32.262,29		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			68.674,24	7.374,04	76.048,28	68.674,24		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.197.195,56	362.805,45	2.560.001,01	2.968.160,55		
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 Outubro - 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:	17.420.372,40	362.805,45	17.783.177,85	2.968.160,55	415.533,58	0,00

Mampituba, 08/11/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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