

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

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.793.837,54	334.683,78	2.128.521,32	2.899.486,31	770.964,99	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.793.837,54	334.683,78	2.128.521,32	2.899.486,31	770.964,99	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		630.922,35	76.538,98	707.461,33	940.800,93	233.339,60	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		630.922,35	76.538,98	707.461,33	940.800,93	233.339,60	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		602.170,36	75.256,02	677.426,38	923.972,70	246.546,32	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		269.322,38	33.651,01	302.973,39	421.436,00	118.462,61	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		269.322,38	33.651,01	302.973,39	421.436,00	118.462,61	0,00
5 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0050	269.322,38	33.651,01	302.973,39	421.436,00	118.462,61	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		332.847,98	41.605,01	374.452,99	502.536,70	128.083,71	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		332.847,98	41.605,01	374.452,99	502.536,70	128.083,71	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		332.847,98	41.605,01	374.452,99	502.536,70	128.083,71	0,00
4 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	332.847,98	41.605,01	374.452,99	502.536,70	128.083,71	0,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		28.751,99	1.282,96	30.034,95	16.828,23	0,00	13.206,72
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		28.751,99	1.282,96	30.034,95	16.828,23	0,00	13.206,72
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		28.751,99	1.282,96	30.034,95	16.828,23	0,00	13.206,72
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal		28.751,99	1.282,96	30.034,95	16.828,23	0,00	13.206,72
2 4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	0050	28.751,99	1.282,96	30.034,95	16.828,23	0,00	13.206,72
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		959.780,33	232.753,59	1.192.533,92	1.652.094,08	459.560,16	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		959.780,33	232.753,59	1.192.533,92	1.652.094,08	459.560,16	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		959.780,33	232.753,59	1.192.533,92	1.652.094,08	459.560,16	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		959.780,33	232.753,59	1.192.533,92	1.652.094,08	459.560,16	0,00
1 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0050	959.780,33	232.753,59	1.192.533,92	1.652.094,08	459.560,16	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		203.134,86	25.391,21	228.526,07	306.591,30	78.065,23	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		203.134,86	25.391,21	228.526,07	306.591,30	78.065,23	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		203.134,86	25.391,21	228.526,07	306.591,30	78.065,23	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		203.134,86	25.391,21	228.526,07	306.591,30	78.065,23	0,00
3 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0050	203.134,86	25.391,21	228.526,07	306.591,30	78.065,23	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.793.837,54	334.683,78	2.128.521,32	2.899.486,31	770.964,99	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		32.586,88	3.825,07	36.411,95	32.586,88		
57672	IRRF Entidade 2		28.707,94	3.554,35	32.262,29	28.707,94		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			61.294,82	7.379,42	68.674,24	61.294,82		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.855.132,36	342.063,20	2.197.195,56	2.960.781,13		
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 2/2

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:		17.078.309,20	342.063,20	17.420.372,40	2.960.781,13	770.964,99	0,00

Mampituba, 08/11/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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