

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

Balancete da Receita de Janeiro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 2.491.432,47 | 242.863,87 | 242.863,87 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 1.750.654,77 | 176.628,68 | 176.628,68 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 372.080,15 | 33.268,86 | 33.268,86 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 372.080,15 | 33.268,86 | 33.268,86 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | | 372.080,15 | 33.268,86 | 33.268,86 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 0050 | 372.080,15 | 33.268,86 | 33.268,86 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.353.489,12 | 142.219,57 | 142.219,57 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.353.489,12 | 142.219,57 | 142.219,57 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci | | 1.353.489,12 | 142.219,57 | 142.219,57 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 0050 | 1.353.489,12 | 142.219,57 | 142.219,57 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 25.085,50 | 1.140,25 | 1.140,25 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 25.085,50 | 1.140,25 | 1.140,25 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 25.085,50 | 1.140,25 | 1.140,25 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS | | 25.085,50 | 1.140,25 | 1.140,25 |
| 4.1.9.2.2.10.02.00.00.00 | Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc | 0050 | 25.085,50 | 1.140,25 | 1.140,25 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 740.777,70 | 66.235,19 | 66.235,19 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 740.777,70 | 66.235,19 | 66.235,19 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 740.777,70 | 66.235,19 | 66.235,19 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça | | 740.777,70 | 66.235,19 | 66.235,19 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça | 0050 | 459.282,17 | 41.132,39 | 41.132,39 |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua | 0050 | 281.495,53 | 25.102,80 | 25.102,80 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 2.491.432,47 | 242.863,87 | 242.863,87 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 57671 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo | | | 1.870,88 | 1.870,88 |
| 57672 | IRRF Entidade 2 | | | 2.453,21 | 2.453,21 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 4.324,09 | 4.324,09 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 2.491.432,47 | 247.187,96 | 247.187,96 |

Mampituba, 15/03/2017

VALMIR BEDINOT
 Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
 Contadora

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito