

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

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		475.288,41	238.172,96	713.461,37	2.491.432,47	1.777.971,10	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.135,62	177.308,03	527.443,65	1.750.654,77	1.223.211,12	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		62.862,11	31.847,37	94.709,48	372.080,15	277.370,67	0,00
4.1.2.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		62.862,11	31.847,37	94.709,48	372.080,15	277.370,67	0,00
4.1.2.1.029.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		62.862,11	31.847,37	94.709,48	372.080,15	277.370,67	0,00
1 4.1.2.1.029.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	62.862,11	31.847,37	94.709,48	372.080,15	277.370,67	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		284.917,99	145.460,66	430.378,65	1.353.489,12	923.110,47	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		284.917,99	145.460,66	430.378,65	1.353.489,12	923.110,47	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		284.917,99	145.460,66	430.378,65	1.353.489,12	923.110,47	0,00
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	284.917,99	145.460,66	430.378,65	1.353.489,12	923.110,47	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	22.729,98	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	22.729,98	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	22.729,98	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	22.729,98	0,00
3 4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	22.729,98	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		125.152,79	60.864,93	186.017,72	740.777,70	554.759,98	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.152,79	60.864,93	186.017,72	740.777,70	554.759,98	0,00
4.7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		125.152,79	60.864,93	186.017,72	740.777,70	554.759,98	0,00
4.7.2.1.029.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		125.152,79	60.864,93	186.017,72	740.777,70	554.759,98	0,00
4 4.7.2.1.029.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	77.720,49	37.797,43	115.517,92	459.282,17	343.764,25	0,00
5 4.7.2.1.029.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	47.432,30	23.067,50	70.499,80	281.495,53	210.995,73	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			475.288,41	238.172,96	713.461,37	2.491.432,47	1.777.971,10	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		3.741,76	1.870,88	5.612,64			
57672	IRRF Entidade 2		4.910,75	2.470,70	7.381,45			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			8.652,51	4.341,58	12.994,09			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			483.940,92	242.514,54	726.455,46	2.491.432,47	1.777.971,10	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
BANCOS C/ VINCULADAS					6.667,29			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					11.265.813,72			
Total Geral:					11.998.936,47			
Mampituba, 25/04/2017								
VALMIR BEDINOT	JOSIANE PEREIRA MACHADO	DIRCEU GONÇALVES SELAU						
Presidente	Contadora	Prefeito						