

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

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		713.461,37	183.080,01	896.541,38	2.491.432,47	1.594.891,09	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		527.443,65	121.544,29	648.987,94	1.750.654,77	1.101.666,83	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		94.709,48	30.908,37	125.617,85	372.080,15	246.462,30	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		94.709,48	30.908,37	125.617,85	372.080,15	246.462,30	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		94.709,48	30.908,37	125.617,85	372.080,15	246.462,30	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	94.709,48	30.908,37	125.617,85	372.080,15	246.462,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		430.378,65	90.635,92	521.014,57	1.353.489,12	832.474,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		430.378,65	90.635,92	521.014,57	1.353.489,12	832.474,55	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		430.378,65	90.635,92	521.014,57	1.353.489,12	832.474,55	0,00
2 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	430.378,65	90.635,92	521.014,57	1.353.489,12	832.474,55	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		186.017,72	61.535,72	247.553,44	740.777,70	493.224,26	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		186.017,72	61.535,72	247.553,44	740.777,70	493.224,26	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		186.017,72	61.535,72	247.553,44	740.777,70	493.224,26	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		186.017,72	61.535,72	247.553,44	740.777,70	493.224,26	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	115.517,92	38.213,98	153.731,90	459.282,17	305.550,27	0,00
5 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	70.499,80	23.321,74	93.821,54	281.495,53	187.673,99	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			713.461,37	183.080,01	896.541,38	2.491.432,47	1.594.891,09	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		5.612,64	1.369,22	6.981,86			
57672	IRRF Entidade 2		7.381,45	2.457,83	9.839,28			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.994,09	3.827,05	16.821,14			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			726.455,46	186.907,06	913.362,52	2.491.432,47	1.594.891,09	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
BANCOS C/ VINCULADAS					6.667,29			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					11.228.562,67			
Total Geral:					12.148.592,48			

Mampituba, 19/06/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU Prefeito	VALMIR BEDINOT Presidente	CARLA SANTOS DE AGUIAR TRC Contadora CRC/SC-025334/0-2
------------------------------------	------------------------------	---