

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/18 a 31/12/18 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.037.136,11	782.807,91	3.819.944,02	5.523.720,00	1.703.775,98	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.886.716,34	436.503,69	2.323.220,03	3.921.600,00	1.598.379,97	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		460.885,30	139.755,18	600.640,48	574.375,00	0,00	26.265,48
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		460.885,30	139.755,18	600.640,48	574.375,00	0,00	26.265,48
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		460.885,30	139.755,18	600.640,48	574.375,00	0,00	26.265,48
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		432.218,43	131.184,04	563.402,47	541.000,00	0,00	22.402,47
1 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	432.218,43	131.184,04	563.402,47	541.000,00	0,00	22.402,47
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		28.666,87	8.571,14	37.238,01	33.375,00	0,00	3.863,01
2 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	28.666,87	8.571,14	37.238,01	33.375,00	0,00	3.863,01
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	3.347.225,00	1.630.898,24	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	3.347.225,00	1.630.898,24	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	3.347.225,00	1.630.898,24	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	3.347.225,00	1.630.898,24	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	3.347.225,00	1.630.898,24	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	1.422.098,77	294.227,99	1.716.326,76	2.500.000,00	783.673,24	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Determinado -RPPS-50 nao	0050	0,00	0,00	0,00	847.225,00	847.225,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.732,27	2.520,52	6.252,79	0,00	0,00	6.252,79
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.732,27	2.520,52	6.252,79	0,00	0,00	6.252,79
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	0,00	2.520,52
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	0,00	2.520,52
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	0,00	2.520,52
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	0,00	2.520,52
9 4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Outras Indenizações	0050	0,00	2.520,52	2.520,52	0,00	0,00	2.520,52
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
7 4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	Restituição Pelo Pagto Indevido de Gratificação RPPS	0050	3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.150.419,77	346.304,22	1.496.723,99	1.602.120,00	105.396,01	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.150.419,77	346.304,22	1.496.723,99	1.602.120,00	105.396,01	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.150.419,77	346.304,22	1.496.723,99	1.602.120,00	105.396,01	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Proprio de Prev.Social - RPPS		507.445,19	152.143,13	659.588,32	602.120,00	0,00	57.468,32
5 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0050	507.445,19	152.143,13	659.588,32	602.120,00	0,00	57.468,32
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		642.974,58	194.161,09	837.135,67	1.000.000,00	162.864,33	0,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições p o Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS		642.974,58	194.161,09	837.135,67	1.000.000,00	162.864,33	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciaria p Amortização do Deficit Atuarial		642.974,58	194.161,09	837.135,67	1.000.000,00	162.864,33	0,00
6 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contr.Previ.d/Amortiza.do Déficit Atuarial-Principal	0050	642.974,58	194.161,09	837.135,67	1.000.000,00	162.864,33	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
8 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
Total das Receitas Orçamentárias:			2.886.004,70	782.807,91	3.668.812,61	5.523.720,00	1.854.907,39	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44031	IRRF - Inativos - RPPS		129.868,74	217.003,79	346.872,53	0,00		
44033	Caixa Economica Federal - RPPS		10.749,25	12.126,82	22.876,07	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		17.057,14	28.374,90	45.432,04	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		37.581,87	53.491,75	91.073,62	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		1.906,71	2.736,03	4.642,74	0,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/18 a 31/12/18 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		6.365,87	9.558,00	15.923,87	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		136,40	204,60	341,00	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		61.398,07	88.854,66	150.252,73	0,00		
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		1.732,60	4.053,75	5.786,35	0,00		
44049	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS		654,48	789,68	1.444,16	0,00		
44861	IRRF - Empresas - RPPS		140,83	72,35	213,18	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		36.527,81	48.040,74	84.568,55	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		304.119,77	465.307,07	769.426,84	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		3.190.124,47	1.248.114,98	4.438.239,45	5.523.720,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		9.382,10		9.382,10			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		19.323.591,45		19.323.591,45			
	Total Geral:		22.523.098,02	1.248.114,98	23.771.213,00	5.523.720,00	1.854.907,39	0,00

Salvador das Missões, 29/01/2019

 CARINE SCHER
 Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal