

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

Balancete da Receita de 01/05/19 a 30/06/19 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		1.410.913,32	946.113,86	2.357.027,18	4.870.001,00	2.512.973,82	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		901.456,59	704.918,79	1.606.375,38	3.160.001,00	1.553.625,62	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		206.652,39	101.629,96	308.282,35	660.000,00	351.717,65	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		206.652,39	101.629,96	308.282,35	660.000,00	351.717,65	0,00
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		206.652,39	101.629,96	308.282,35	660.000,00	351.717,65	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		206.652,39	101.629,96	308.282,35	660.000,00	351.717,65	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		193.428,67	93.990,17	287.418,84	610.000,00	322.581,16	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	193.428,67	93.990,17	287.418,84	610.000,00	322.581,16	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.223,72	7.639,79	20.863,51	50.000,00	29.136,49	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	13.223,72	7.639,79	20.863,51	50.000,00	29.136,49	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.001,00	1.201.907,97	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.001,00	1.201.907,97	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.001,00	1.201.907,97	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.001,00	1.201.907,97	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.001,00	1.201.907,97	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	694.804,20	603.288,83	1.298.093,03	2.500.000,00	1.201.906,97	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Determinado -RPPS-50 nao	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		509.456,73	241.195,07	750.651,80	1.710.000,00	959.348,20	0,00
5 4.7.2.1.8.03.1.1.01.0.0.0	CPSSS/RPPS Patronal Aliquota Normal - 14%	0050	224.950,44	106.055,60	331.006,04	710.000,00	378.993,96	0,00
6 4.7.2.1.8.03.1.1.02.0.0.0	CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	284.506,29	135.139,47	419.645,76	1.000.000,00	580.354,24	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		0,00	-2.903,71	-2.903,71	-1,00	0,00	-2.902,71
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-778,65	-778,65	-1,00	0,00	-777,65
9.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	(-)Dedutora Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	(-)Dedutora CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
10 9.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	(-) Dedutora Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	0,00	-778,65	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç juros e correção monetaria		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
7 9.1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Dedutora Contribuições		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Dedutora Contribuições Sociais		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	(-)Dedutora Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0	(-) Dedutora CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		0,00	-2.125,06	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
8 9.7.2.1.8.03.1.1.01.0.0.0	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Patronal Aliquota Normal - 14%	0050	0,00	-908,42	-908,42	0,00	0,00	-908,42
9 9.7.2.1.8.03.1.1.02.0.0.0	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	-1.216,64	-1.216,64	0,00	0,00	-1.216,64
Total das Receitas Orçamentárias:			1.410.913,32	943.210,15	2.354.123,47	4.870.000,00	2.515.876,53	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44031	IRRF - Inativos - RPPS	126.311,58	76.110,80	202.422,38	0,00
44033	Caixa Economica Federal - RPPS	3.605,52	2.743,32	6.348,84	0,00

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

Balancete da Receita de 01/05/19 a 30/06/19 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		27.302,84	16.717,56	44.020,40	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		36.663,98	23.853,32	60.517,30	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		1.611,04	955,40	2.566,44	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		6.154,46	4.459,82	10.614,28	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		150,04	95,48	245,52	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		57.549,70	34.221,76	91.771,46	0,00		
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		1.386,08	346,52	1.732,60	0,00		
44861	IRRF - Empresas - RPPS		85,50	57,00	142,50	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		32.406,44	18.761,56	51.168,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		293.227,18	178.322,54	471.549,72	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.704.140,50	1.121.532,69	2.825.673,19	4.870.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		3.432,23		3.432,23			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.002.786,80		21.002.786,80			
	Total Geral:		22.710.359,53	1.121.532,69	23.831.892,22	4.870.000,00	2.515.876,53	0,00

Salvador das Missões, 17/07/2019

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

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal