

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/18 a 31/10/18 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.0.00.00	RECEITAS		2.191.991,31	845.144,80	3.037.136,11	5.523.720,00	2.486.583,89	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		1.275.451,20	611.265,14	1.886.716,34	3.921.600,00	2.034.883,66	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.0.00.00	Contribuições		366.965,60	93.919,70	460.885,30	574.375,00	113.489,70	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		366.965,60	93.919,70	460.885,30	574.375,00	113.489,70	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		366.965,60	93.919,70	460.885,30	574.375,00	113.489,70	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		344.015,65	88.202,78	432.218,43	541.000,00	108.781,57	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	344.015,65	88.202,78	432.218,43	541.000,00	108.781,57	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		22.949,95	5.716,92	28.666,87	33.375,00	4.708,13	0,00
2 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	22.949,95	5.716,92	28.666,87	33.375,00	4.708,13	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	3.347.225,00	1.925.126,23	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	904.753,33	517.345,44	1.422.098,77	2.500.000,00	1.077.901,23	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
4.1.9.0.0.00.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.0.00.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.00.0.0.0.00.00	Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.0.0.0.00.00	Outras Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.0.0.00.00	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
4.7.0.0.0.00.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		916.540,11	233.879,66	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.0.00.00	Contribuições		916.540,11	233.879,66	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		916.540,11	233.879,66	1.150.419,77	1.602.120,00	451.700,23	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.0.00.00	Contribuições para o Regime Proprio de Prev.Social - RPPS		404.708,49	102.736,70	507.445,19	602.120,00	94.674,81	0,00
5 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0050	404.708,49	102.736,70	507.445,19	602.120,00	94.674,81	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		511.831,62	131.142,96	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
4.7.2.1.8.01.0.0.0.00.00	Contribuições p o Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS		511.831,62	131.142,96	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciaria p Amortização do Déficit Atuarial		511.831,62	131.142,96	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
6 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contr.Previd.p/Amortiza.do Déficit Atuarial-Principal	0050	511.831,62	131.142,96	642.974,58	1.000.000,00	357.025,42	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.0.0.0.00.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.0.0.00.0.0.0.00.00	(-)Deduc Receita Patrimonial		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.0.00.0.0.0.00.00	(-)Deduc valores mobiliários		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.0.0.0.00.00	(-)Deduc juros e correção monetaria		-151.131,41	0,00	-151.131,41	0,00	0,00	-151.131,41
9.1.3.2.1.00.4.0.0.00.00	(-)Deduc 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	(-)Deduc 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:			2.040.859,90	845.144,80	2.886.004,70	5.523.720,00	2.637.715,30	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44031	IRRF - Inativos - RPPS		103.623,69	26.245,05	129.868,74	0,00		
44033	Caixa Economica Federal - RPPS		10.204,97	544,28	10.749,25	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		13.098,74	3.958,40	17.057,14	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		28.102,75	9.479,12	37.581,87	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		1.505,31	401,40	1.906,71	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		4.893,77	1.472,10	6.365,87	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		109,12	27,28	136,40	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		48.747,53	12.650,54	61.398,07	0,00		
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		1.386,08	346,52	1.732,60	0,00		
44049	Plano de Saúde 5% Pensionistas - RPPS		654,48	0,00	654,48	0,00		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44861	IRRF - Empresas - RPPS		111,89	28,94	140,83	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		28.994,72	7.533,09	36.527,81	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		241.433,05	62.686,72	304.119,77	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.282.292,95	907.831,52	3.190.124,47	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:		21.615.266,50	907.831,52	22.523.098,02	5.523.720,00	2.637.715,30	0,00

Salvador das Missões, 28/11/2018

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

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal