

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/18 a 30/06/18 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		1.256.485,37	372.190,69	1.628.676,06	5.523.720,00	3.895.043,94	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		800.051,68	143.646,95	943.698,63	3.921.600,00	2.977.901,37	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		182.519,13	91.446,18	273.965,31	574.375,00	300.409,69	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		182.519,13	91.446,18	273.965,31	574.375,00	300.409,69	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		182.519,13	91.446,18	273.965,31	574.375,00	300.409,69	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		171.003,02	85.729,26	256.732,28	541.000,00	284.267,72	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	171.003,02	85.729,26	256.732,28	541.000,00	284.267,72	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.0.0	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		11.516,11	5.716,92	17.233,03	33.375,00	16.141,97	0,00
2 4.1.2.1.0.04.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0050	11.516,11	5.716,92	17.233,03	33.375,00	16.141,97	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		613.800,28	52.200,77	666.001,05	3.347.225,00	2.681.223,95	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		613.800,28	52.200,77	666.001,05	3.347.225,00	2.681.223,95	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		613.800,28	52.200,77	666.001,05	3.347.225,00	2.681.223,95	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		613.800,28	52.200,77	666.001,05	3.347.225,00	2.681.223,95	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		613.800,28	52.200,77	666.001,05	3.347.225,00	2.681.223,95	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	613.800,28	52.200,77	666.001,05	2.500.000,00	1.833.998,95	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	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
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0	Outras Restituições		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.0	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
7 4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.0	Restituição Pelo Pagto Indevido de Gratificação RPPS	0050	3.732,27	0,00	3.732,27	0,00	0,00	3.732,27
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		456.433,69	228.543,74	684.977,43	1.602.120,00	917.142,57	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		456.433,69	228.543,74	684.977,43	1.602.120,00	917.142,57	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		456.433,69	228.543,74	684.977,43	1.602.120,00	917.142,57	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0	Contribuições para o Regime Proprio de Prev.Social - RPPS		202.022,88	100.775,00	302.797,88	602.120,00	299.322,12	0,00
5 4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0	Contr.Patronal Servidor Ativo Civil p/RPPS	0050	202.022,88	100.775,00	302.797,88	602.120,00	299.322,12	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		254.410,81	127.768,74	382.179,55	1.000.000,00	617.820,45	0,00
4.7.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Contribuições p o Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS		254.410,81	127.768,74	382.179,55	1.000.000,00	617.820,45	0,00
4.7.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição Previdenciaria p Amortização do Deficit Atuarial		254.410,81	127.768,74	382.179,55	1.000.000,00	617.820,45	0,00
6 4.7.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	Contr.Previd.p/Amortiza.do Deficit Atuarial-Principal	0050	254.410,81	127.768,74	382.179,55	1.000.000,00	617.820,45	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	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç valores mobiliários		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	(-)Deduç juros e correção monetária		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
9.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
8 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	-150.810,95	-150.810,95	0,00	0,00	-150.810,95
Total das Receitas Orçamentárias:			1.256.485,37	221.379,74	1.477.865,11	5.523.720,00	4.045.854,89	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44031	IRRF - Inativos - RPPS		51.245,99	26.153,16	77.399,15	0,00		
44033	Caixa Economica Federal - RPPS		6.434,35	3.113,17	9.547,52	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		6.553,28	3.891,50	10.444,78	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		12.775,35	7.418,20	20.193,55	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		715,89	388,02	1.103,91	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		2.464,61	1.159,73	3.624,34	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		54,56	27,28	81,84	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		23.699,45	12.483,12	36.182,57	0,00		
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		693,04	346,52	1.039,56	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		43,41	39,57	82,98	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		13.786,61	7.532,89	21.319,50	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		119.121,02	62.553,16	181.674,18	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.375.606,39	283.932,90	1.659.539,29	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:		20.708.579,94	283.932,90	20.992.512,84	5.523.720,00	4.045.854,89	0,00

Salvador das Missões, 28/11/2018

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

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal