

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/03/19 a 30/04/19 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		730.820,44	680.092,88	1.410.913,32	4.870.001,00	3.459.087,68	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		481.784,42	419.672,17	901.456,59	3.160.001,00	2.258.544,41	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		101.193,19	105.459,20	206.652,39	660.000,00	453.347,61	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		101.193,19	105.459,20	206.652,39	660.000,00	453.347,61	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		101.193,19	105.459,20	206.652,39	660.000,00	453.347,61	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		101.193,19	105.459,20	206.652,39	660.000,00	453.347,61	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		95.017,47	98.411,20	193.428,67	610.000,00	416.571,33	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	95.017,47	98.411,20	193.428,67	610.000,00	416.571,33	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.175,72	7.048,00	13.223,72	50.000,00	36.776,28	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	0050	6.175,72	7.048,00	13.223,72	50.000,00	36.776,28	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.001,00	1.805.196,80	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.001,00	1.805.196,80	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.001,00	1.805.196,80	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.001,00	1.805.196,80	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.001,00	1.805.196,80	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	380.591,23	314.212,97	694.804,20	2.500.000,00	1.805.195,80	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	1,00	1,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		249.036,02	260.420,71	509.456,73	1.710.000,00	1.200.543,27	0,00
5 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	107.421,56	117.528,88	224.950,44	710.000,00	485.049,56	0,00
6 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS/RPPS Amort. Passivo Atuarial Aliqu Supl.-18,75%	0050	141.614,46	142.891,83	284.506,29	1.000.000,00	715.493,71	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
7 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			730.820,44	680.092,88	1.410.913,32	4.870.000,00	3.459.086,68	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44031	IRRF - Inativos - RPPS		29.126,11	97.185,47	126.311,58	0,00		
44033	Caixa Economica Federal - RPPS		431,10	3.174,42	3.605,52	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		6.056,64	21.246,20	27.302,84	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		9.235,06	27.428,92	36.663,98	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		369,97	1.241,07	1.611,04	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		1.506,68	4.647,78	6.154,46	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS		27,28	122,76	150,04	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		13.235,25	44.314,45	57.549,70	0,00		

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

Balancete da Receita de 01/03/19 a 30/04/19 - Administração Direta

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44047	Fator Moderador 20% - RPPS		346,52	1.039,56	1.386,08	0,00		
44861	IRRF - Empresas - RPPS		28,50	57,00	85,50	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		7.390,96	25.015,48	32.406,44	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		67.754,07	225.473,11	293.227,18	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		798.574,51	905.565,99	1.704.140,50	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:		21.804.793,54	905.565,99	22.710.359,53	4.870.000,00	3.459.086,68	0,00

Salvador das Missões, 24/05/2019

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

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal