

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

Balancete da Receita de 01/12/24 a 31/12/24 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.579.305,48	481.711,42	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - principal	1800	576.756,84	141.715,50	718.472,34	960.000,00	241.527,66	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	1.671.562,27	309.906,25	1.981.468,52	1.782.000,00	0,00	199.468,52
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa	1802	330.986,37	30.089,67	361.076,04	261.687,60	0,00	99.388,44
	Total das Receitas Orçamentárias:		4.404.404,30	759.439,14	5.163.843,44	4.967.689,60	0,00	196.153,84
Receitas Extra Orçamentárias								
41186	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	1.388,54	1.388,54	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		17.256,86	4.202,27	21.459,13	17.256,86		
44037	Sicredi - RPPS		100.709,11	9.727,16	110.436,27	100.709,11		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		4.538,52	415,38	4.953,90	4.538,52		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		17.311,15	1.618,55	18.929,70	17.311,15		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		160.962,14	14.732,13	175.694,27	160.962,14		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		82.213,16	7.785,44	89.998,60	82.213,16		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		397.798,99	77.201,13	475.000,12	397.798,99		
49314	IRRF - Empresas - RPPS		1.017,60	47,89	1.065,49	1.017,60		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		1.612,16	146,56	1.758,72	1.612,16		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		783.419,69	117.265,05	900.684,74	783.419,69		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.187.823,99	876.704,19	6.064.528,18	5.751.109,29		
Interferências Financeiras								
42407	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		118.563,30	0,00	118.563,30	0,00		
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		938.129,20	0,00	938.129,20	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.056.692,50	0,00	1.056.692,50	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCOS C/ VINCULADAS			10.721,87		10.721,87		

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

Balancete da Receita de 01/12/24 a 31/12/24 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.250.742,35		28.250.742,35			
	Total Geral:		34.505.980,71	876.704,19	35.382.684,90	5.751.109,29	-196.153,84	0,00

Salvador das Missões, 07/01/2025

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal