

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

Balancete da Receita de 01/01/23 a 28/02/23 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
23	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	0,00	201.315,40	201.315,40	1.408.192,50	1.206.877,10	0,00
22	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	0,00	0,00	0,00	17.331,60	17.331,60	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	1.032.807,98	1.032.807,98	5.730.941,50	4.698.133,52	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS			0,00	5.042,47	5.042,47	0,00		
44037	Sicredi - RPPS			0,00	12.619,98	12.619,98	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS			0,00	723,92	723,92	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS			0,00	2.749,73	2.749,73	0,00		
44043	Seguro de Vida - RPPS			0,00	46,63	46,63	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS			0,00	25.773,11	25.773,11	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS			0,00	12.423,16	12.423,16	0,00		
49313	IRRF - Inativos - RPPS			0,00	68.278,98	68.278,98	0,00		
49314	IRRF - Empresas - RPPS			0,00	91,32	91,32	0,00		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.			0,00	246,24	246,24	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	127.995,54	127.995,54	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	1.160.803,52	1.160.803,52	5.730.941,50		
Interferências Financeiras									
42407	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	237,37	237,37	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				0,00	237,37	237,37	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
	BANCOS C/ VINCULADAS				275,21	275,21			

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

Balancete da Receita de 01/01/23 a 28/02/23 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		25.696.444,96		25.696.444,96			
	Total Geral:		25.696.720,17	1.161.040,89	26.857.761,06	5.730.941,50	4.698.133,52	0,00

Salvador das Missões, 28/03/2023

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal