

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

Balancete da Receita de 01/11/24 a 30/11/24 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		3.781.732,94	622.671,36	4.404.404,30	4.967.689,60	563.285,30	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.426.806,64	398.292,18	1.825.098,82	1.964.002,00	138.903,18	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		918.610,29	89.789,80	1.008.400,09	1,00	0,00	1.008.399,09
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		918.610,29	89.789,80	1.008.400,09	1,00	0,00	1.008.399,09
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		918.610,29	89.789,80	1.008.400,09	1,00	0,00	1.008.399,09
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		918.610,29	89.789,80	1.008.400,09	1,00	0,00	1.008.399,09
4.1.2.1.5.01.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		834.054,09	81.265,42	915.319,51	1,00	0,00	915.318,51
27 4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	834.054,09	81.265,42	915.319,51	1,00	0,00	915.318,51
4.1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		84.556,20	8.524,38	93.080,58	0,00	0,00	93.080,58
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		84.556,20	8.524,38	93.080,58	0,00	0,00	93.080,58
26 4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	84.556,20	8.524,38	93.080,58	0,00	0,00	93.080,58
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		226.158,51	0,00	226.158,51	290.016,00	63.857,49	0,00
1 4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	BB PREV. IRF-M	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2 4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	BB IMA B TP	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3 4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	BB PREV. IRF-M1	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4 4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	BB PREV IFKA 2A	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
5 4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	BB PREVID. RF	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
6 4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	CAIXA IRF-M LP	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7 4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	CAIXA IRF M1 - TP RF	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
8 4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED.	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
9 4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	CAIXA IMA-B TP	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	CAIXA IMA - B5	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
11 4.1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	CAIXA IDKA IPCA 2A	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
12 4.1.3.2.1.04.0.1.01.14.00	CAIXA ALIANÇA	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
13 4.1.3.2.1.04.0.1.01.15.00	BANRI FOCO IRF-M	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
14 4.1.3.2.1.04.0.1.01.16.00	BANRI FOCO IRF-M1	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
15 4.1.3.2.1.04.0.1.01.17.00	BANRI IDKA IPCA 2A	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
16 4.1.3.2.1.04.0.1.01.19.00	BANRI PREV IPCA 2A	1800	60.137,94	0,00	60.137,94	100.000,00	39.862,06	0,00
17 4.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	62.206,58	0,00	62.206,58	100.000,00	37.793,42	0,00
23 4.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00	BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	103.813,99	0,00	103.813,99	90.000,00	0,00	13.813,99
24 4.1.3.2.1.04.0.1.01.22.00	BANRI ABSOLUTO FI RF SELIC	1800	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		282.037,84	308.502,38	590.540,22	1.673.985,00	1.083.444,78	0,00
4.1.9.9.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		282.037,84	308.502,38	590.540,22	1.673.985,00	1.083.444,78	0,00
4.1.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		282.037,84	308.502,38	590.540,22	1.673.985,00	1.083.444,78	0,00
4.1.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		282.037,84	308.502,38	590.540,22	44.000,00	0,00	546.540,22
4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		282.037,84	308.502,38	590.540,22	44.000,00	0,00	546.540,22
18 4.1.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	279.866,92	308.069,64	587.936,56	40.000,00	0,00	547.936,56
22 4.1.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	2.170,92	432,74	2.603,66	4.000,00	1.396,34	0,00
4.1.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.1.9.9.99.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.1.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primári		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.1.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
25 4.1.9.9.99.2.1.01.01.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- superávit financeii	1800	0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.7.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00

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

Balancete da Receita de 01/11/24 a 30/11/24 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.354.926,30	224.379,18	2.579.305,48	3.003.687,60	424.382,12	0,00
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - principal	1800	535.082,97	41.673,87	576.756,84	960.000,00	383.243,16	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	1.518.946,63	152.615,64	1.671.562,27	1.782.000,00	110.437,73	0,00
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa	1802	300.896,70	30.089,67	330.986,37	261.687,60	0,00	69.298,77
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.781.732,94</b>	<b>622.671,36</b>	<b>4.404.404,30</b>	<b>4.967.689,60</b>	<b>563.285,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		15.868,32	1.388,54	17.256,86	15.868,32		
44037	Sicredi - RPPS		91.806,36	8.902,75	100.709,11	91.806,36		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		4.123,14	415,38	4.538,52	4.123,14		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		15.692,60	1.618,55	17.311,15	15.692,60		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		146.230,01	14.732,13	160.962,14	146.230,01		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		74.632,60	7.580,56	82.213,16	74.632,60		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		361.481,52	36.317,47	397.798,99	361.481,52		
49314	IRRF - Empresas - RPPS		1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		1.465,60	146,56	1.612,16	1.465,60		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>712.317,75</b>	<b>71.101,94</b>	<b>783.419,69</b>	<b>712.317,75</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>4.494.050,69</b>	<b>693.773,30</b>	<b>5.187.823,99</b>	<b>5.680.007,35</b>		
<b>Interferências Financeiras</b>								
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		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			<b>1.056.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.692,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
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 01/11/24 a 30/11/24 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.250.742,35		28.250.742,35			
	<b>Total Geral:</b>		33.812.207,41	693.773,30	34.505.980,71	5.680.007,35	563.285,30	0,00

Salvador das Missões, 09/12/2024

---

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

---

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal