

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/02/25 a 28/02/25 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	419.767,10	460.418,18	880.185,28	4.860.978,10	3.980.792,82	0,00	
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	101.945,63	116.230,17	218.175,80	1.406.442,50	1.188.266,70	0,00	
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	94.092,36	103.926,99	198.019,35	1.360.942,50	1.162.923,15	0,00	
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	94.092,36	103.926,99	198.019,35	1.360.942,50	1.162.923,15	0,00	
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	94.092,36	103.926,99	198.019,35	1.360.942,50	1.162.923,15	0,00	
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	94.092,36	103.926,99	198.019,35	1.360.942,50	1.162.923,15	0,00	
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	86.594,50	93.981,29	180.575,79	1.235.942,50	1.055.366,71	0,00	
7	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	86.594,50	93.981,29	180.575,79	1.235.942,50	1.055.366,71	0,00
	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.497,86	9.945,70	17.443,56	125.000,00	107.556,44	0,00
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.497,86	9.945,70	17.443,56	125.000,00	107.556,44	0,00
6	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	7.497,86	9.945,70	17.443,56	125.000,00	107.556,44	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.853,27	12.303,18	20.156,45	45.500,00	25.343,55	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.853,27	12.303,18	20.156,45	45.500,00	25.343,55	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.853,27	12.303,18	20.156,45	45.500,00	25.343,55	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		7.853,27	12.303,18	20.156,45	45.500,00	25.343,55	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		7.853,27	12.303,18	20.156,45	45.500,00	25.343,55	0,00
1	4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	7.853,27	7.853,27	15.706,54	45.000,00	29.293,46	0,00
5	4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	0,00	4.449,91	4.449,91	500,00	0,00	3.949,91
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		317.821,47	344.188,01	662.009,48	3.454.535,60	2.792.526,12	0,00
4	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	55.275,07	58.190,17	113.465,24	800.672,00	687.206,76	0,00
3	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	232.456,73	251.742,13	484.198,86	2.250.000,00	1.765.801,14	0,00
2	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa	1802	30.089,67	34.255,71	64.345,38	403.863,60	339.518,22	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTI		0,00	0,00	0,00	808.885,50	-808.885,50	0,00
	9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	808.885,50	-808.885,50	0,00
	9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	808.885,50	808.885,50	0,00
8	9.9.9.0.0.00.1.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	2800	0,00	0,00	0,00	808.885,50	808.885,50	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		419.767,10	460.418,18	880.185,28	5.669.863,60	4.789.678,32	0,00	
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		2.813,73	2.813,73	5.627,46	2.813,73		
	44037	Sicredi - RPPS		9.727,16	9.269,15	18.996,31	9.727,16		
	44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		415,38	448,77	864,15	415,38		
	44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		1.618,55	4.144,51	5.763,06	1.618,55		
	44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		14.728,57	15.874,75	30.603,32	14.728,57		
	44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		7.785,44	7.785,44	15.570,88	7.785,44		
	49313	IRRF - Inativos - RPPS		32.036,46	37.294,79	69.331,25	32.036,46		

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

Balancete da Receita de 01/02/25 a 28/02/25 - Administração Direta

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		146,56	146,56	293,12	146,56		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		69.271,85	77.777,70	147.049,55	69.271,85		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		489.038,95	538.195,88	1.027.234,83	5.739.135,45		
<b>Saldo Anterior (31/12/2024)</b>								
	BANCOS C/ VINCULADAS		11.350,00		11.350,00			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		27.546.934,19		27.546.934,19			
	BANRI-FOCO IDKA IPCA 2A RF		3.148.109,09		3.148.109,09			
	<b>Total Geral:</b>		31.195.432,23	538.195,88	31.733.628,11	5.739.135,45	4.789.678,32	0,00

Salvador das Missões, 10/03/2025

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

\_\_\_\_\_  
 VILSON JOSÉ SCHONS  
 Prefeito Municipal