

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

Balancete da Despesa de 01/04/24 a 30/04/24 - Administração Direta

Página: 1/2

Códigos	Especificação da Despesa	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
3 FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES												
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO												
03.03 Fundo de Aposentadorias e Pensões Servidor Público												
04.122.0022.1.039 Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Gestora do RPPS												
010.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade Ges	1800	000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.122.0022.2.060 Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	21.599,65	4.879,93	26.479,58	152.187,60	0,00	49.043,52	22.563,94	103.144,08	7.385,84
001.3.1.90.11.31.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	8.704,74	4.352,37	13.057,11			13.057,11	0,00		4.352,37
001.3.1.90.11.40.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	12.894,91	527,56	13.422,47			35.986,41	22.563,94		3.033,47
002.3.3.90.14.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
004.3.3.90.33.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	1.439,22	2.317,22	3.756,44	20.000,00	0,00	3.946,44	190,00	16.053,56	1.692,61
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	190,00	1.068,00	1.258,00			1.448,00	190,00		1.068,00
007.3.3.90.39.79.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	1.249,22	1.249,22	2.498,44			2.498,44	0,00		624,61
008.3.3.90.40.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	100,00	100,00	30.000,00	0,00	1.200,00	1.100,00	28.800,00	100,00
008.3.3.90.40.19.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	100,00	100,00			1.200,00	1.100,00		100,00
009.3.3.90.93.00.00.00.00	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Admin	1802	000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0022.0.011 Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder Executivo												
011.3.1.90.01.00.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001111	892.806,01	305.138,15	1.197.944,16	4.100.000,00	0,00	1.197.944,16	0,00	2.902.055,84	305.138,15
011.3.1.90.01.01.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001111	892.806,01	305.138,15	1.197.944,16			1.197.944,16	0,00		305.138,15
012.3.1.90.03.00.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001111	102.139,18	34.908,34	137.047,52	500.000,00	0,00	137.047,52	0,00	362.952,48	34.908,34
012.3.1.90.03.01.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001111	102.139,18	34.908,34	137.047,52			137.047,52	0,00		34.908,34
09.272.0022.0.025 Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder Legislativo												
014.3.1.90.01.00.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001121	20.630,29	7.050,86	27.681,15	100.000,00	0,00	27.681,15	0,00	72.318,85	7.050,86
014.3.1.90.01.01.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001121	20.630,29	7.050,86	27.681,15			27.681,15	0,00		7.050,86
015.3.1.90.03.00.00.00.00	Pagamentos de Benefícios Previdenciários do RPPS - Poder	1800	001111	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
28.845.0000.0.017 Compensação Financeira Devida ao RGPS e a outros RPPS												
013.3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação Financeira Devida ao RGPS e a outros RPPS	1800	000000	45,36	22,68	68,04	1.000,00	0,00	272,16	204,12	727,84	22,68
Total da Unidade Orçamentária:				1.038.659,71	354.417,18	1.393.076,89	4.967.688,60	0,00	1.417.134,95	24.058,06	3.550.553,65	356.298,48
Total do Órgão Orçamentário:				1.038.659,71	354.417,18	1.393.076,89	4.967.688,60	0,00	1.417.134,95	24.058,06	3.550.553,65	356.298,48
Total da Despesa da Entidade:				1.038.659,71	354.417,18	1.393.076,89	4.967.688,60	0,00	1.417.134,95	24.058,06	3.550.553,65	356.298,48
Total da Despesa Orçamentária:				1.038.659,71	354.417,18	1.393.076,89	4.967.688,60	0,00	1.417.134,95	24.058,06	3.550.553,65	356.298,48

Despesa Extra-Orçamentária

3 FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

43413 RP PROCESSADOS PAGOS	21,87	0,00	21,87
44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS	3.694,84	960,56	4.655,40
44037 Sicredi - RPPS	22.458,30	10.920,05	33.378,35
44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS	800,10	830,76	1.630,86
44041 Simusdam - Claro Celular - RPPS	2.948,76	3.078,72	6.027,48
44046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS	28.372,97	14.732,13	43.105,10
44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS	13.783,24	7.580,56	21.363,80
49313 IRRF - Inativos - RPPS	106.607,40	36.753,69	143.361,09
49314 IRRF - Empresas - RPPS	0,00	9,60	9,60
50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.	293,12	293,12	586,24

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

Balancete da Despesa de 01/04/24 a 30/04/24 - Administração Direta

Página: 2/2

Códigos	Especificação da Despesa	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
Despesa Extra-Orçamentária												
3 FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES												
50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.												
				293,12	293,12	586,24						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	178.980,60	75.159,19	254.139,79						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária :	178.980,60	75.159,19	254.139,79						
			Total Geral da Despesa :	1.217.640,31	429.576,37	1.647.216,68	4.967.688,60	0,00	1.417.134,95	24.058,06	3.550.553,65	356.298,48
Receita	1.580.089,43		Despesa			1.647.216,68						
Orçamentária	1.293.531,70		Orçamentária Paga			1.393.076,89						
Extra-orçamentária	286.557,73		Extra-orçamentária			254.139,79						
Interferências Financeiras	683.269,74		Interferências Financeiras			118.563,30						
Saldo anterior (31/12/2023)	28.261.464,22		Saldo para o mês seguinte			28.759.043,41						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.250.742,35		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			28.718.662,54						
BANCOS C/ VINCULADAS	10.721,87		BANCO C/ MOVIMENTO			32.439,81						
Total :	30.524.823,39		Total :			30.524.823,39						

Salvador das Missões, 13/05/2024

CARINE SCHER VILSON JOSÉ SCHONS
 Contador Municipal CRC/RS 05951 Prefeito Municipal