

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

EXERCÍCIO:2024
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:16/01/2025

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.163.843,44	5.549.385,71	Despesas Orçamentária (VII)	4.606.965,27	4.211.212,06
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	4.211.212,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	5.549.385,71	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	4.087.574,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	5.404.302,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	123.637,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	145.083,60	Recursos Vinculados ao RPPS	4.606.965,27	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	5.163.843,44	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	4.487.083,29	5.165.797,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	4.802.767,40	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	4.211.212,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	361.076,04	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.881,98	4.211.212,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	17.183.867,08	88.771,68
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.563,30	88.771,68
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	33.665.998,23	16.977.588,01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	16.127.174,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.250,00	10.500,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100,00	221,87	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	938.129,20	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.684,74	839.691,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	17.038.381,19	30.324.767,05
DEMAIS RESERVAS	0,00	16.127.174,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.500,00	9.750,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.753.963,49	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	21,87	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	10.721,87	25.696.720,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.684,74	839.691,56
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.721,87	25.696.720,17	DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	29.475.325,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.840.563,54	48.223.693,89	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11.350,00	10.721,87
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.350,00	10.721,87
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.840.563,54	48.223.693,89

Salvador das Missões, 16/01/2025

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

VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal

CARINE SCHER
 Presidente do Conselho