

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

Balancete da Receita de 01/01/24 a 31/12/24 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	5.163.843,44	5.163.843,44	4.967.689,60	0,00	196.153,84
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	2.102.826,54	2.102.826,54	1.964.002,00	0,00	138.824,54
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		0,00	1.194.780,40	1.194.780,40	1,00	0,00	1.194.779,40
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	1.194.780,40	1.194.780,40	1,00	0,00	1.194.779,40
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		0,00	1.194.780,40	1.194.780,40	1,00	0,00	1.194.779,40
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		0,00	1.194.780,40	1.194.780,40	1,00	0,00	1.194.779,40
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	1.086.477,74	1.086.477,74	1,00	0,00	1.086.476,74
27 4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	0,00	1.086.477,74	1.086.477,74	1,00	0,00	1.086.476,74
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	108.302,66	108.302,66	0,00	0,00	108.302,66
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	108.302,66	108.302,66	0,00	0,00	108.302,66
26 4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	0,00	108.302,66	108.302,66	0,00	0,00	108.302,66
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		0,00	301.583,01	301.583,01	290.016,00	0,00	11.567,01
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	0,00	60.137,94	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	0,00	62.206,58	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	0,00	103.813,99	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
28 4.1.3.2.1.04.0.1.01.24.00	CAIXA IRFM1+	1800	0,00	74.955,76	74.955,76	0,00	0,00	74.955,76
29 4.1.3.2.1.04.0.1.01.25.00	BANRISUL SOBERANO	1800	0,00	468,74	468,74	0,00	0,00	468,74
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	606.463,13	606.463,13	1.673.985,00	1.067.521,87	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	606.463,13	606.463,13	1.673.985,00	1.067.521,87	0,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	606.463,13	606.463,13	1.673.985,00	1.067.521,87	0,00
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	606.463,13	606.463,13	44.000,00	0,00	562.463,13
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	606.463,13	606.463,13	44.000,00	0,00	562.463,13
18 4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	0,00	603.643,10	603.643,10	40.000,00	0,00	563.643,10
22 4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	0,00	2.820,03	2.820,03	4.000,00	1.179,97	0,00
4.1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	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
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	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
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
25 4.1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- superávit financeii	1800	0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00

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

Balancete da Receita de 01/01/24 a 31/12/24 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	3.061.016,90	3.061.016,90	3.003.687,60	0,00	57.329,30
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	0,00	718.472,34	718.472,34	960.000,00	241.527,66	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	0,00	1.981.468,52	1.981.468,52	1.782.000,00	0,00	199.468,52
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa	1802	0,00	361.076,04	361.076,04	261.687,60	0,00	99.388,44
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	5.163.843,44	5.163.843,44	4.967.689,60	0,00	196.153,84
Receitas Extra Orçamentárias								
41186	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	1.388,54	1.388,54	0,00		
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		0,00	21.459,13	21.459,13	0,00		
44037	Sicredi - RPPS		0,00	110.436,27	110.436,27	0,00		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		0,00	4.953,90	4.953,90	0,00		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		0,00	18.929,70	18.929,70	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		0,00	175.694,27	175.694,27	0,00		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		0,00	89.998,60	89.998,60	0,00		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		0,00	475.000,12	475.000,12	0,00		
49314	IRRF - Empresas - RPPS		0,00	1.065,49	1.065,49	0,00		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		0,00	1.758,72	1.758,72	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	900.684,74	900.684,74	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	6.064.528,18	6.064.528,18	4.967.689,60		
Interferências Financeiras								
42407	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	118.563,30	118.563,30	0,00		
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		0,00	938.129,20	938.129,20	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	1.056.692,50	1.056.692,50	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	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 01/01/24 a 31/12/24 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.250.742,35		28.250.742,35			
	Total Geral:		28.261.464,22	7.121.220,68	35.382.684,90	4.967.689,60	-196.153,84	0,00

Salvador das Missões, 05/03/2025

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal