

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

Balancete da Receita de 01/03/24 a 31/03/24 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	628.741,79	333.675,63	962.417,42	4.967.689,60	4.005.272,18	0,00	
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	179.465,92	97.338,66	276.804,58	1.964.002,00	1.687.197,42	0,00	
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	174.814,89	94.927,31	269.742,20	1,00	0,00	269.741,20	
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	174.814,89	94.927,31	269.742,20	1,00	0,00	269.741,20	
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção e	174.814,89	94.927,31	269.742,20	1,00	0,00	269.741,20	
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	174.814,89	94.927,31	269.742,20	1,00	0,00	269.741,20	
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	159.967,47	84.889,19	244.856,66	1,00	0,00	244.855,66	
27	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	84.889,19	244.856,66	1,00	0,00	244.855,66	
	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		14.847,42	10.038,12	24.885,54	0,00	0,00	24.885,54
	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		14.847,42	10.038,12	24.885,54	0,00	0,00	24.885,54
26	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	14.847,42	10.038,12	24.885,54	0,00	0,00	24.885,54
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17	4.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	4.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00	BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.651,03	2.411,35	7.062,38	1.673.985,00	1.666.922,62	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.651,03	2.411,35	7.062,38	1.673.985,00	1.666.922,62	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.651,03	2.411,35	7.062,38	1.673.985,00	1.666.922,62	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		4.651,03	2.411,35	7.062,38	44.000,00	36.937,62	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		4.651,03	2.411,35	7.062,38	44.000,00	36.937,62	0,00
18	4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	4.233,75	2.194,98	6.428,73	40.000,00	33.571,27	0,00
22	4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	417,28	216,37	633,65	4.000,00	3.366,35	0,00
	4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	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 - Primária		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 financeirc	1800	0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00

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

Balancete da Receita de 01/03/24 a 31/03/24 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		449.275,87	236.336,97	685.612,84	3.003.687,60	2.318.074,76	0,00
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	99.443,98	53.221,48	152.665,46	960.000,00	807.334,54	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	289.652,55	153.025,82	442.678,37	1.782.000,00	1.339.321,63	0,00
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	60.179,34	30.089,67	90.269,01	261.687,60	171.418,59	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			628.741,79	333.675,63	962.417,42	4.967.689,60	4.005.272,18	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		3.694,84	960,56	4.655,40	3.694,84		
44037	Sicredi - RPPS		22.458,30	10.920,05	33.378,35	22.458,30		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		800,10	415,38	1.215,48	800,10		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		2.948,76	1.502,00	4.450,76	2.948,76		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		28.372,97	14.732,13	43.105,10	28.372,97		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		13.783,24	7.580,56	21.363,80	13.783,24		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		70.273,34	36.334,06	106.607,40	70.273,34		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		293,12	146,56	439,68	293,12		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			142.624,67	72.591,30	215.215,97	142.624,67		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			771.366,46	406.266,93	1.177.633,39	5.110.314,27		
Interferências Financeiras								
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPF		383.129,33	195.768,54	578.897,87	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			383.129,33	195.768,54	578.897,87	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 01/03/24 a 31/03/24 - Administração Direta

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:		29.415.960,01	602.035,47	30.017.995,48	5.110.314,27	4.005.272,18	0,00

Salvador das Missões, 23/04/2024

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal