

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

Balancete da Receita de 01/07/24 a 31/07/24 - 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		1.957.114,89	335.231,83	2.292.346,72	4.967.689,60	2.675.342,88	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		560.293,51	95.572,59	655.866,10	1.964.002,00	1.308.135,90	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		545.997,08	93.161,24	639.158,32	1,00	0,00	639.157,32
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		545.997,08	93.161,24	639.158,32	1,00	0,00	639.157,32
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		545.997,08	93.161,24	639.158,32	1,00	0,00	639.157,32
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		545.997,08	93.161,24	639.158,32	1,00	0,00	639.157,32
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		495.538,40	84.636,86	580.175,26	1,00	0,00	580.174,26
27 4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	495.538,40	84.636,86	580.175,26	1,00	0,00	580.174,26
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		50.458,68	8.524,38	58.983,06	0,00	0,00	58.983,06
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		50.458,68	8.524,38	58.983,06	0,00	0,00	58.983,06
26 4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	50.458,68	8.524,38	58.983,06	0,00	0,00	58.983,06
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		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
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.296,43	2.411,35	16.707,78	1.673.985,00	1.657.277,22	0,00
4.1.9.9.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.296,43	2.411,35	16.707,78	1.673.985,00	1.657.277,22	0,00
4.1.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		14.296,43	2.411,35	16.707,78	1.673.985,00	1.657.277,22	0,00
4.1.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		14.296,43	2.411,35	16.707,78	44.000,00	27.292,22	0,00
4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		14.296,43	2.411,35	16.707,78	44.000,00	27.292,22	0,00
18 4.1.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	12.990,99	2.194,98	15.185,97	40.000,00	24.814,03	0,00
22 4.1.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	1.305,44	216,37	1.521,81	4.000,00	2.478,19	0,00
4.1.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.1.9.9.99.2.0.00.00.00	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
4.1.9.9.99.2.1.00.00.00	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
4.1.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS		0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
25 4.1.9.9.99.2.1.01.01.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- superávit financeii	1800	0,00	0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
4.7.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/07/24 a 31/07/24 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.396.821,38	239.659,24	1.636.480,62	3.003.687,60	1.367.206,98	0,00
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - principal	1800	315.065,19	55.089,37	370.154,56	960.000,00	589.845,44	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	901.218,17	154.480,20	1.055.698,37	1.782.000,00	726.301,63	0,00
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa	1802	180.538,02	30.089,67	210.627,69	261.687,60	51.059,91	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.957.114,89	335.231,83	2.292.346,72	4.967.689,60	2.675.342,88	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		9.353,60	2.349,10	11.702,70	9.353,60		
44037	Sicredi - RPPS		57.137,21	8.202,82	65.340,03	57.137,21		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		2.461,62	415,38	2.877,00	2.461,62		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		9.204,92	1.632,01	10.836,93	9.204,92		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		87.301,49	14.732,13	102.033,62	87.301,49		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		44.105,48	7.580,56	51.686,04	44.105,48		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		216.358,71	36.243,93	252.602,64	216.358,71		
49314	IRRF - Empresas - RPPS		1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		879,36	146,56	1.025,92	879,36		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			427.819,99	71.302,49	499.122,48	427.819,99		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.384.934,88	406.534,32	2.791.469,20	5.395.509,59		

Interferências Financeiras

42407	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		118.563,30	0,00	118.563,30	0,00		
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		938.129,20	0,00	938.129,20	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			1.056.692,50	0,00	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 01/07/24 a 31/07/24 - 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:		31.703.091,60	406.534,32	32.109.625,92	5.395.509,59	2.675.342,88	0,00

Salvador das Missões, 02/09/2024

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal