

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 |
| 4.1.2.1.5.01.1.00.00.00 | 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 |
| 4.1.2.1.5.01.2.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.9.00.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 14.296,43 | 2.411,35 | 16.707,78 | 1.673.985,00 | 1.657.277,22 | 0,00 |
| 4.1.9.9.9.03.0.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | 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 4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compensação Financ. Do RGPS | 1800 | 12.990,99 | 2.194,98 | 15.185,97 | 40.000,00 | 24.814,03 | 0,00 |
| 22 4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo | 1800 | 1.305,44 | 216,37 | 1.521,81 | 4.000,00 | 2.478,19 | 0,00 |
| 4.1.9.9.9.9.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.985,00 | 1.629.985,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.9.9.2.0.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.9.9.2.1.00.00.00 | 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 |
| 4.1.9.9.9.9.2.1.01.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.985,00 | 1.629.985,00 | 0,00 |
| 25 4.1.9.9.9.9.2.1.01.01.00 | 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/Aliq.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