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

Balancete da Receita de 01/05/24 a 31/05/24 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubi	ricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.293.531,70	328.954,83	1.622.486,53	4.967.689,60	3.345.203.07	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		371.183,12	92.209,59	463.392,71	1.964.002,00	1.500.609,29	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições		361.709.39	91.970,54	453.679.93	1,00	0,00	453.678.93
	4.1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		361.709,39	91.970,54	453.679,93	1,00	0,00	453.678.93
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		361.709,39	91.970,54	453.679,93	1,00	0,00	453.678.93
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		361.709,39	91.970,54	453.679,93	1,00	0,00	453.678,93
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		328.299,47	83.446,16	411.745,63	1,00	0,00	411.744,63
27	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800		83.446,16	411.745,63	1,00	0,00	411.744,63
21	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1000	33.409.92	8.524,38	41.934,30	0,00	0,00	41.934.30
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33.409,92	8.524,38	41.934.30		0,00	41.934,30
26	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1000				0,00	0,00	
26	4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800		8.524,38	41.934,30	0,00		41.934,30
	4.1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	290.016,00	290.016,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	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 - 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	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	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	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		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		9.473.73	239,05	9.712,78	44.000,00	34.287,22	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		9.473,73	239,05	9.712,78	44.000,00	34.287,22	0,00
18	4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Finance. Do RGPS	1800		0,00	8.623,71	40.000,00	31.376,29	0,00
22	4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	· ·	239,05	1.089,07	4.000,00	2.910,93	0,00
I	4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1000	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			1.629.985,00	1.629.985,00	
25		Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- superávit financei	1000		0,00	0,00			0,00
25	4.1.9.9.9.99.2.1.01.01.00	•	1800		0,00	0,00	1.629.985,00	1.629.985,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00

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

Balancete da Receita de 01/05/24 a 31/05/24 - Administração Direta

Página: 2/3

as Orçamentárias 4.7.2.1.0.00.0.00.00.00.00 4.7.2.1.5.00.0.00.00.00.00 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Descrição Contribuições Sociais Contribuições paraRegimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção { Contribuição Patronal - Servidor Civil	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00.00 4.7.2.1.5.00.0.0.00.00 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuições paraRegimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S							
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições paraRegimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S							
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00			922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00			922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
			922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	206.680,94	54.018,83	260.699,77	960.000,00	699.300,23	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.PAmortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	595.308,96	152.636,74	747.945,70	1.782.000,00	1.034.054,30	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	120.358,68	30.089,67	150.448,35	261.687,60	111.239,25	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		1.293.531,70	328.954,83	1.622.486,53	4.967.689,60	3.345.203,07	0,00
as Extra Orçamentárias								
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		7.004.50	2.349.10	9.353.60	7.004.50		
44037	Sicredi - RPPS		41.156,37	7.778,02	48.934.39	41.156.37		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		1.630,86	415,38	2.046.24	1.630,86		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		6.027,48	1.588,72	7.616,20	6.027,48		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		57.837,23	14.732,13	72.569,36	57.837,23		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		28.944,36	7.580,56	36.524,92	28.944.36		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		143.361,09	36.753,69	180.114,78	143.361,09		
49314	IRRF - Empresas - RPPS		9,60	1.008,00	1.017,60	9,60		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		586,24	146,56	732,80	586,24		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		286.557,73	72.352,16	358.909,89	286.557,73		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.580.089,43	401.306,99	1.981.396,42	5.254.247,33		
ências Financeiras								
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		683.269,74	254.859,46	938.129,20	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		683.269,74	254.859,46	938.129,20	0,00		
Anterior (31/12/2023)								
,	BANCOS C/ VINCULADAS		10.721,87		10.721,87			
	44035 44037 44039 44041 44046 44865 49313 49314 50682	s Extra Orçamentárias 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 44037 Sicredi - RPPS 44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 44041 Simusdam - Claro Celular - RPPS 44046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS 44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS 49313 IRRF - Inativos - RPPS 49314 IRRF - Empresas - RPPS 50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M. Total das Receitas Extra Orçamentárias: Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: **Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: **Total das Interferências Financeiras: **Interior (31/12/2023)	s Extra Orçamentárias 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 44037 Sicredi - RPPS 44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 44041 Simusdam - Colaro Celular - RPPS 44046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS 44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS 49313 IRRF - Inativos - RPPS 49314 IRRF - Empresas - RPPS 50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M. Total das Receitas Extra Orçamentárias: Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: **Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:** **Total das Interferências Financeiras:** **Interior (31/12/2023)	**S Extra Orçamentárias** 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 7.004,50 44037 Sicredi - RPPS 41.156,37 44038 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 1.630,86 44041 Simusdam - Claro Celular - RPPS 6.027,48 44046 Plano de Saúde 5% inativos e Pensionistas- RPPS 5.7837,23 44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS 28,944,36 49313 IRRF - Inativos - RPPS 143,361,09 49314 IRRF - Empresas - RPPS 9,60 50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M. 586,24 **Total das Receitas Extra Orçamentárias: 286.557,73 **Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 1.580.089,43 **Entra Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 683.269,74 **Total das Interferências Financeiras: 683.269,74 **Total das Interferências Financeiras: 683.269,74	### SExtra Orçamentárias ### A4035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 7.004,50 2.349,10 ### A4037 Sicredi - RPPS 41.156,37 7.778,02 ### A4039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 1.630,86 41.538 ### A4041 Simusdam - Claro Celular - RPPS 6.027,48 1.588,72 ### A4046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas - RPPS 57.837,23 14.732,13 ### A4865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS 28.944,36 7.580,56 ### A4313 IRRF - Inativos - RPPS 28.944,36 7.580,56 ### A4313 IRRF - Inativos - RPPS 9.60 1.008,00 ### 5062 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M. 9.60 1.008,00 ### 5062 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M. 586,24 146,56 ### Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 286,557,73 72,352,16 ### Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 1.580,089,43 401,306,99 #### 401,306,99 #### A4035 SIPE- Sind. Profiss. A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP 683,269,74 254,859,46 #### Total das Interferências Financeiras: 683,269,74 254,859,46 #### Total das Interfer	** Extra Orçamentárias** 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 7,004,50 2,349,10 9,353,60 44037 Sicredi - RPPS 41,156,37 7,778,02 48,934,39 44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 16,303,86 41,538 2,046,24 44041 Simusdam - Claro Ceiular - RPPS 6027,48 1,588,72 7,616,20 44046 Panco de Saúde 5% inativos e Pensionistas - RPPS 57,837,23 14,732,13 72,2569,36 44046 Panco de Saúde 5% inativos e Pensionistas - RPPS 57,837,23 14,732,13 72,2569,36 449313 IRRF - Inativos - RPPS 143,361,09 36,753,89 180,114,78 49314 IRRF - Empresas - RPPS 9,00 1,008,00 1,017,60 50602 SIPE- Sind, Profiss Educação S.M. 586,24 1445,56 732,80 Total das Receitas Extra Orçamentárias: 286,557,73 72,352,16 358,909,89 Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 286,557,73 72,352,16 358,909,89 Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 286,257,73 24,859,46 938,129,20 ***Interior** Total das Interferências Financeiras: 683,269,74 254,859,46 938,129,20 ***Interior** Total das Interferências Financeiras: 75,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	** Extra Orçamentàrias** 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 7,004,50 2,349,10 9,353,60 7,004,50 44037 Sicredi - RPPS 41,156,37 7,778,02 48,934,39 41,156,37 44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS 16,307,46 15,38 2,046,24 1,630,86 440,41 Simusdam - Claro Ceular - RPPS 6,027,48 1,588,72 7,616,20 6,027,48 40404 Pano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas - RPPS 57,837,23 14,732,13 72,569,36 57,837,23 44086 Pano de Saúde 15% Inativos e Pensionistas - RPPS 29,43,6 7,860,56 36,524,92 28,944,36 49313 IRRF - Inativos - RPPS 143,361,09 36,753,89 180,114,78 143,361,09 49314 IRRF - Empresas - RPPS 9,60 1,008,00 1,017,60 9,60 5062 PPE - Empresas - RPPS 9,60 1,008,00 1,017,60 9,60 5062 PPE - Sind- Profiss. Educação S.M 586,24 146,56 73,230 56	s Extra Orçamentárias 44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS 7.004.50 2.349.10 9.353.60 7.004.50 4.4037 Sirced - RPPS 41.156.37 7.778.02 48.393.39 41.156.37 4.303.86 4.004.39 Sirced - RPPS 1.800.86 4.15.88 2.004.62 4 16.300.86 4.004.39 Sirced - RPPS 1.800.86 4.004.39 Sirced - RPPS 1.800.86 4.004.30 Sirced - RPPS 1.800.86 57.837.23 4.004.66 Pilano de Saúde Siv. Indivisos e Pensionistas - RPPS 2.800.80 3.675.80 5.60 3.6524.92 28.944.36 4.9313 RRF - Inatives - RPPS 1.4300.09 3.6753.69 180.114.78 1.4300.09 3.6753.69 180.114.78 1.4300.09 3.6753.69 180.114.78 1.4300.09 4.000 5.

Exercício de 2024

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

Balancete da Receita de 01/05/24 a 31/05/24 - Administração Direta

Página: 3/3

		1	1		1		1	
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
A	PLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.250.742,35		28.250.742,35			
	Total Geral:		30.524.823,39	656.166,45	31.180.989,84	5.254.247,33	3.345.203,07	0,00
Salvador das Missões, 21/06/2024								
CARINE SCHER	VILSON JOSÉ SCHONS	_						
Contador Municipal CRC/RS 05955	50/0-8 Prefeito Municipal							