

# 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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		1.293.531,70	328.954,83	1.622.486,53	4.967.689,60	3.345.203,07	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		371.183,12	92.209,59	463.392,71	1.964.002,00	1.500.609,29	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	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	Contribuições Sociais		361.709,39	91.970,54	453.679,93	1,00	0,00	453.678,93
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	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
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		361.709,39	91.970,54	453.679,93	1,00	0,00	453.678,93
4.1.2.1.5.01.1.00.00.00	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	328.299,47	83.446,16	411.745,63	1,00	0,00	411.744,63
4.1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		33.409,92	8.524,38	41.934,30	0,00	0,00	41.934,30
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		33.409,92	8.524,38	41.934,30	0,00	0,00	41.934,30
26 4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	33.409,92	8.524,38	41.934,30	0,00	0,00	41.934,30
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		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
4.1.9.9.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.473,73	239,05	9.712,78	1.673.985,00	1.664.272,22	0,00
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	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 Financ. Do RGPS	1800	8.623,71	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	850,02	239,05	1.089,07	4.000,00	2.910,93	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		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.0.00.0.00.00.00	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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		922.348,58	236.745,24	1.159.093,82	3.003.687,60	1.844.593,78	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		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	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
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	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
21 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
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	595.308,96	152.636,74	747.945,70	1.782.000,00	1.034.054,30	0,00
19 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
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>1.293.531,70</b>	<b>328.954,83</b>	<b>1.622.486,53</b>	<b>4.967.689,60</b>	<b>3.345.203,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
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		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>286.557,73</b>	<b>72.352,16</b>	<b>358.909,89</b>	<b>286.557,73</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>1.580.089,43</b>	<b>401.306,99</b>	<b>1.981.396,42</b>	<b>5.254.247,33</b>		
<b>Interferências Financeiras</b>								
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		683.269,74	254.859,46	938.129,20	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		<b>683.269,74</b>	<b>254.859,46</b>	<b>938.129,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	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 01/05/24 a 31/05/24 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		28.250.742,35		28.250.742,35			
	<b>Total Geral:</b>		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  
Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

---

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal