



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

Balancete da Receita de 01/02/24 a 29/02/24 - 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		214.549,98	234.725,89	449.275,87	3.003.687,60	2.554.411,73	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		214.549,98	234.725,89	449.275,87	3.003.687,60	2.554.411,73	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		214.549,98	234.725,89	449.275,87	3.003.687,60	2.554.411,73	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		214.549,98	234.725,89	449.275,87	3.003.687,60	2.554.411,73	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		214.549,98	234.725,89	449.275,87	3.003.687,60	2.554.411,73	0,00
21 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - principal	1800	46.145,15	53.298,83	99.443,98	960.000,00	860.556,02	0,00
20 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	138.315,16	151.337,39	289.652,55	1.782.000,00	1.492.347,45	0,00
19 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	30.089,67	30.089,67	60.179,34	261.687,60	201.508,26	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		299.743,04	328.998,75	628.741,79	4.967.689,60	4.338.947,81	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		2.347,21	1.347,63	3.694,84	2.347,21		
44037	Sicredi - RPPS		11.257,26	11.201,04	22.458,30	11.257,26		
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		384,72	415,38	800,10	384,72		
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		0,00	2.948,76	2.948,76	0,00		
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		13.640,84	14.732,13	28.372,97	13.640,84		
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		6.891,62	6.891,62	13.783,24	6.891,62		
49313	IRRF - Inativos - RPPS		32.766,35	37.506,99	70.273,34	32.766,35		
50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		146,56	146,56	293,12	146,56		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		67.434,56	75.190,11	142.624,67	67.434,56		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		367.177,60	404.188,86	771.366,46	5.035.124,16		
<b>Interferências Financeiras</b>								
51067	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP		207.033,81	176.095,52	383.129,33	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		207.033,81	176.095,52	383.129,33	0,00		
<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 01/02/24 a 29/02/24 - 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>		28.835.675,63	580.284,38	29.415.960,01	5.035.124,16	4.338.947,81	0,00

Salvador das Missões, 08/03/2024

---

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

---

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal