

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/03/23 a 30/04/23 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.032.807,98	1.142.729,38	2.175.537,36	5.730.941,50	3.555.404,14	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		707.646,82	790.368,83	1.498.015,65	3.456.169,00	1.958.153,35	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		132.477,98	151.224,73	283.702,71	928.169,00	644.466,29	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		132.477,98	151.224,73	283.702,71	928.169,00	644.466,29	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		132.477,98	151.224,73	283.702,71	928.169,00	644.466,29	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		132.477,98	151.224,73	283.702,71	928.169,00	644.466,29	0,00
25	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	120.315,17	136.804,06	257.119,23	846.469,00	589.349,77	0,00
26	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	12.162,81	14.420,67	26.583,48	81.700,00	55.116,52	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		571.214,12	632.860,30	1.204.074,42	2.503.000,00	1.298.925,58	0,00
1	4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	BB PREV. IMA B 5	1800	74.525,99	65.696,21	140.222,20	200.000,00	59.777,80	0,00
2	4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	BB PREV. IRF-M	1800	3.042,57	6.053,74	9.096,31	15.000,00	5.903,69	0,00
3	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	BB IMA B TP	1800	3.902,05	121.301,40	125.203,45	200.000,00	74.796,55	0,00
4	4.1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	4BB PREV IPCA IV	1800	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	BB PREV. IRF-M1	1800	6.143,66	6.291,90	12.435,56	30.000,00	17.564,44	0,00
6	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	BB PREV IFKA 2A	1800	73.144,91	52.856,47	126.001,38	200.000,00	73.998,62	0,00
7	4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	BB PREVID. RF	1800	50.085,85	42.949,47	93.035,32	200.000,00	106.964,68	0,00
8	4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	CAIXA IRF-M LP	1800	48.081,32	56.667,80	104.749,12	100.000,00	0,00	4.749,12
9	4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	CAIXA IRF M1 - TP RF	1800	20.780,26	29.486,92	50.267,18	80.000,00	29.732,82	0,00
10	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED.	1800	17.545,20	15.654,60	33.199,80	60.000,00	26.800,20	0,00
11	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	CAIXA IMA-B TP	1800	28.617,67	0,00	28.617,67	40.000,00	11.382,33	0,00
12	4.1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	CAIXA IMA - B5	1800	39.678,82	35.095,44	74.774,26	200.000,00	125.225,74	0,00
13	4.1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	CAIXA IDKA IPCA 2A	1800	10.430,12	7.765,42	18.195,54	250.000,00	231.804,46	0,00
14	4.1.3.2.1.04.0.1.01.14.00	CAIXA ALIANÇA	1800	97.354,08	115.435,65	212.789,73	498.000,00	285.210,27	0,00
15	4.1.3.2.1.04.0.1.01.15.00	BANRI FOCO IRF-M	1800	1.520,02	2.965,35	4.485,37	10.000,00	5.514,63	0,00
16	4.1.3.2.1.04.0.1.01.16.00	BANRI FOCO IRF-M1	1800	10.245,78	10.441,23	20.687,01	120.000,00	99.312,99	0,00
17	4.1.3.2.1.04.0.1.01.17.00	BANRI IDKA IPCA 2A	1800	2.768,02	2.220,84	4.988,86	10.000,00	5.011,14	0,00
18	4.1.3.2.1.04.0.1.01.18.00	BANRI MIX	1800	30.352,75	0,00	30.352,75	100.000,00	69.647,25	0,00
19	4.1.3.2.1.04.0.1.01.19.00	BANRI PREV IPCA 2A	1800	11.646,45	13.131,00	24.777,45	60.000,00	35.222,55	0,00
20	4.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	14.461,11	9.424,86	23.885,97	50.000,00	26.114,03	0,00
27	4.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00	BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	22.723,81	15.175,89	37.899,70	0,00	0,00	37.899,70
28	4.1.3.2.1.04.0.1.01.22.00	BANRI ABSOLUTO FI RF SELIC	1800	4.163,68	24.246,11	28.409,79	0,00	0,00	28.409,79
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
	4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
	4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
	4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
21	4.1.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	3.954,72	6.283,80	10.238,52	25.000,00	14.761,48	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		325.161,16	352.360,55	677.521,71	2.274.772,50	1.597.250,79	0,00
24	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	123.845,76	85.497,46	209.343,22	849.248,40	639.905,18	0,00

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

Balancete da Receita de 01/03/23 a 30/04/23 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
23	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Alíq.Suplementar	1800	201.315,40	226.562,09	427.877,49	1.408.192,50	980.315,01	0,00
22	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	0,00	40.301,00	40.301,00	17.331,60	0,00	22.969,40
Total das Receitas Orçamentárias:				1.032.807,98	1.142.729,38	2.175.537,36	5.730.941,50	3.555.404,14	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		5.042,47	7.351,60	12.394,07	5.042,47		
	44037	Sicredi - RPPS		12.619,98	12.943,46	25.563,44	12.619,98		
	44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		723,92	769,44	1.493,36	723,92		
	44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		2.749,73	2.787,01	5.536,74	2.749,73		
	44043	Seguro de Vida - RPPS		46,63	11,93	58,56	46,63		
	44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		25.773,11	27.386,26	53.159,37	25.773,11		
	44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		12.423,16	13.783,24	26.206,40	12.423,16		
	49313	IRRF - Inativos - RPPS		68.278,98	69.656,96	137.935,94	68.278,98		
	49314	IRRF - Empresas - RPPS		91,32	182,64	273,96	91,32		
	50682	SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		246,24	255,68	501,92	246,24		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				127.995,54	135.128,22	263.123,76	127.995,54		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.160.803,52	1.277.857,60	2.438.661,12	5.858.937,04		
Interferências Financeiras									
	42407	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		237,37	0,00	237,37	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				237,37	0,00	237,37	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
		BANCOS C/ VINCULADAS		275,21		275,21			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.345.682,76		24.345.682,76			

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

Balancete da Receita de 01/03/23 a 30/04/23 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	ENCERRADA		1.350.762,20		1.350.762,20			
		Total Geral:	26.857.761,06	1.277.857,60	28.135.618,66	5.858.937,04	3.555.404,14	0,00

Salvador das Missões, 25/05/2023

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal