

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/23 a 31/10/23 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.196.931,54	562.446,97	4.759.378,51	5.730.941,50	971.562,99	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.720.900,99	167.760,49	2.888.661,48	3.456.169,00	567.507,52	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		589.132,15	163.110,27	752.242,42	928.169,00	175.926,58	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		589.132,15	163.110,27	752.242,42	928.169,00	175.926,58	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		589.132,15	163.110,27	752.242,42	928.169,00	175.926,58	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		589.132,15	163.110,27	752.242,42	928.169,00	175.926,58	0,00
25 4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	534.218,27	148.945,07	683.163,34	846.469,00	163.305,66	0,00
26 4.1.2.1.5.01.2.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	54.913,88	14.165,20	69.079,08	81.700,00	12.620,92	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		2.106.474,06	0,00	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
1 4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	BB PREV. IMA B 5	1800	197.562,08	0,00	197.562,08	200.000,00	2.437,92	0,00
2 4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	BB PREV. IRF-M	1800	35.619,26	0,00	35.619,26	15.000,00	0,00	20.619,26
3 4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	BB IMA B TP	1800	273.401,42	0,00	273.401,42	200.000,00	0,00	73.401,42
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	23.080,15	0,00	23.080,15	30.000,00	6.919,85	0,00
6 4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	BB PREV IFKA 2A	1800	187.764,46	0,00	187.764,46	200.000,00	12.235,54	0,00
7 4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	BB PREVID. RF	1800	190.777,08	0,00	190.777,08	200.000,00	9.222,92	0,00
8 4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	CAIXA IRF-M LP	1800	200.202,28	0,00	200.202,28	100.000,00	0,00	100.202,28
9 4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	CAIXA IRF M1 - TP RF	1800	119.448,25	0,00	119.448,25	80.000,00	0,00	39.448,25
10 4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED.	1800	51.732,60	0,00	51.732,60	60.000,00	8.267,40	0,00
11 4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	CAIXA IMA-B TP	1800	37.776,30	0,00	37.776,30	40.000,00	2.223,70	0,00
12 4.1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	CAIXA IMA - B5	1800	114.308,02	0,00	114.308,02	200.000,00	85.691,98	0,00
13 4.1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	CAIXA IDKA IPCA 2A	1800	26.927,11	0,00	26.927,11	250.000,00	223.072,89	0,00
14 4.1.3.2.1.04.0.1.01.14.00	CAIXA ALIANÇA	1800	380.258,39	0,00	380.258,39	498.000,00	117.741,61	0,00
15 4.1.3.2.1.04.0.1.01.15.00	BANRI FOCO IRF-M	1800	9.440,12	0,00	9.440,12	10.000,00	559,88	0,00
16 4.1.3.2.1.04.0.1.01.16.00	BANRI FOCO IRF-M1	1800	38.224,57	0,00	38.224,57	120.000,00	81.775,43	0,00
17 4.1.3.2.1.04.0.1.01.17.00	BANRI IDKA IPCA 2A	1800	7.450,50	0,00	7.450,50	10.000,00	2.549,50	0,00
18 4.1.3.2.1.04.0.1.01.18.00	BANRI GLOBAL	1800	22.591,05	0,00	22.591,05	100.000,00	77.408,95	0,00
19 4.1.3.2.1.04.0.1.01.19.00	BANRI PREV IPCA 2A	1800	36.249,45	0,00	36.249,45	60.000,00	23.750,55	0,00
20 4.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	34.574,45	0,00	34.574,45	50.000,00	15.425,55	0,00
27 4.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00	BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	55.132,66	0,00	55.132,66	0,00	0,00	55.132,66
28 4.1.3.2.1.04.0.1.01.22.00	BANRI ABSOLUTO FI RF SELIC	1800	63.532,13	0,00	63.532,13	0,00	0,00	63.532,13
29 4.1.3.2.1.04.0.1.01.23.00	BANRI FUNDO SOBERANO TAXA-ADM	1800	421,73	0,00	421,73	0,00	0,00	421,73
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		25.294,78	4.650,22	29.945,00	25.000,00	0,00	4.945,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		25.294,78	4.650,22	29.945,00	25.000,00	0,00	4.945,00
4.1.9.9.00.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		25.294,78	4.650,22	29.945,00	25.000,00	0,00	4.945,00
4.1.9.9.03.0.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		25.294,78	4.650,22	29.945,00	25.000,00	0,00	4.945,00
4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		25.294,78	4.650,22	29.945,00	25.000,00	0,00	4.945,00
21 4.1.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	17.149,62	4.232,94	21.382,56	25.000,00	3.617,44	0,00
30 4.1.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	8.145,16	417,28	8.562,44	0,00	0,00	8.562,44
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/23 a 31/10/23 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00							
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.476.030,55	394.686,48	1.870.717,03	2.274.772,50	404.055,47	0,00
24	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00							
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800	484.961,01	123.381,98	608.342,99	849.248,40	240.905,41	0,00
23	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00							
	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800	910.467,54	243.093,80	1.153.561,34	1.408.192,50	254.631,16	0,00
22	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00							
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - tx administrativa (2%)	1802	80.602,00	28.210,70	108.812,70	17.331,60	0,00	91.481,10
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00							
	(-) Deduções da Receita		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00							
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00							
	(-) Dedutora Receita Patrimonial		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00							
	(-) Dedutora Valores Mobiliários		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00							
	(-) Dedutora Juros e Correções Monetárias		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00							
	(-) DEDUTORA Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00							
	(-) DEDUTORA Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00							
	(-) DEDUTORA RENDA FIXA		-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
31	9.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00							
	(-) DEDUTORA CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	-72,82	0,00	-72,82	0,00	0,00	-72,82
32	9.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00							
	(-) DEDUTORA BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	-64,03	0,00	-64,03	0,00	0,00	-64,03
	Total das Receitas Orçamentárias:		4.196.794,69	562.446,97	4.759.241,66	5.730.941,50	971.699,84	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		27.097,27	7.351,60	34.448,87	27.097,27		
	44037 Sicredi - RPPS		54.729,72	19.654,64	74.384,36	54.729,72		
	44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		3.032,24	769,44	3.801,68	3.032,24		
	44041 Simusdam - Claro Celular - RPPS		14.864,72	2.977,34	17.842,06	14.864,72		
	44043 Seguro de Vida - RPPS		70,49	0,00	70,49	70,49		
	44046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		107.749,41	27.295,02	135.044,43	107.749,41		
	44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		53.772,88	13.783,24	67.556,12	53.772,88		
	49313 IRRF - Inativos - RPPS		267.882,42	64.580,33	332.462,75	267.882,42		
	49314 IRRF - Empresas - RPPS		1.022,01	0,00	1.022,01	1.022,01		
	50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.		1.050,72	293,12	1.343,84	1.050,72		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		531.271,88	136.704,73	667.976,61	531.271,88		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.728.066,57	699.151,70	5.427.218,27	6.262.213,38		
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)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.350.762,20		1.350.762,20			
	BANCOS C/ VINCULADAS		275,21		275,21			

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

Balancete da Receita de 01/09/23 a 31/10/23 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.345.682,76		24.345.682,76			
	Total Geral:		30.425.024,11	699.151,70	31.124.175,81	6.262.213,38	971.699,84	0,00

Salvador das Missões, 01/12/2023

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal