

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/07/23 a 31/08/23 - 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		3.377.508,86	819.422,68	4.196.931,54	5.730.941,50	1.534.009,96	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.296.986,84	423.914,15	2.720.900,99	3.456.169,00	735.268,01	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		430.619,60	158.512,55	589.132,15	928.169,00	339.036,85	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		430.619,60	158.512,55	589.132,15	928.169,00	339.036,85	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		430.619,60	158.512,55	589.132,15	928.169,00	339.036,85	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		430.619,60	158.512,55	589.132,15	928.169,00	339.036,85	0,00
25 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	389.870,92	144.347,35	534.218,27	846.469,00	312.250,73	0,00
26 4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	40.748,68	14.165,20	54.913,88	81.700,00	26.786,12	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.845.678,94	260.795,12	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.845.678,94	260.795,12	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.845.678,94	260.795,12	2.106.474,06	2.503.000,00	396.525,94	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		1.845.678,94	260.795,12	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 -		1.845.678,94	260.795,12	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		1.845.678,94	260.795,12	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	183.763,88	13.798,20	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	23.081,76	12.537,50	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	254.972,75	18.428,67	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	19.665,98	3.414,17	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	162.822,85	24.941,61	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	162.220,25	28.556,83	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	183.499,38	16.702,90	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	97.085,63	22.362,62	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	44.004,90	7.727,70	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	35.008,29	2.768,01	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	99.798,66	14.509,36	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	23.455,18	3.471,93	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	324.699,57	55.558,82	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	8.595,20	844,92	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	32.635,55	5.589,02	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	6.494,12	956,38	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	33.420,45	2.829,00	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	28.865,37	5.709,08	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	45.935,88	9.196,78	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	52.782,46	10.749,67	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	279,78	141,95	421,73	0,00	0,00	421,73
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.688,30	4.606,48	25.294,78	25.000,00	0,00	294,78
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.688,30	4.606,48	25.294,78	25.000,00	0,00	294,78
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.688,30	4.606,48	25.294,78	25.000,00	0,00	294,78
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		20.688,30	4.606,48	25.294,78	25.000,00	0,00	294,78
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		20.688,30	4.606,48	25.294,78	25.000,00	0,00	294,78
21 4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	14.637,74	2.511,88	17.149,62	25.000,00	7.850,38	0,00
30 4.1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	6.050,56	2.094,60	8.145,16	0,00	0,00	8.145,16
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/07/23 a 31/08/23 - 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			1.080.522,02	395.508,53	1.476.030,55	2.274.772,50	798.741,95	0,00
	24 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00			363.834,11	121.126,90	484.961,01	849.248,40	364.287,39	0,00
	23 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00			666.311,66	244.155,88	910.467,54	1.408.192,50	497.724,96	0,00
	22 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00			50.376,25	30.225,75	80.602,00	17.331,60	0,00	63.270,40
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00			-136,85	0,00	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	31 9.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00			-72,82	0,00	-72,82	0,00	0,00	-72,82
	32 9.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00			-64,03	0,00	-64,03	0,00	0,00	-64,03
	Total das Receitas Orçamentárias:			3.377.372,01	819.422,68	4.196.794,69	5.730.941,50	1.534.146,81	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44035 Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS			19.745,67	7.351,60	27.097,27	19.745,67		
	44037 Sicredi - RPPS			38.689,67	16.040,05	54.729,72	38.689,67		
	44039 Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS			2.262,80	769,44	3.032,24	2.262,80		
	44041 Simusdam - Claro Celular - RPPS			10.172,60	4.692,12	14.864,72	10.172,60		
	44043 Seguro de Vida - RPPS			58,56	11,93	70,49	58,56		
	44046 Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS			80.454,39	27.295,02	107.749,41	80.454,39		
	44865 Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS			39.989,64	13.783,24	53.772,88	39.989,64		
	49313 IRRF - Inativos - RPPS			202.909,18	64.973,24	267.882,42	202.909,18		
	49314 IRRF - Empresas - RPPS			1.015,92	6,09	1.022,01	1.015,92		
	50682 SIPE- Sind. Profiss. Educação S.M.			757,60	293,12	1.050,72	757,60		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			396.056,03	135.215,85	531.271,88	396.056,03		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.773.428,04	954.638,53	4.728.066,57	6.126.997,53		
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 01/07/23 a 31/08/23 - 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:		29.470.385,58	954.638,53	30.425.024,11	6.126.997,53	1.534.146,81	0,00

Salvador das Missões, 22/09/2023

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal