**FPSM-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS** CNPJ: 11.188.610/0001-87 Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita Exercicio: 2025

Periodo: Fevereiro/2025 Pagina 1

| Receita | | | | Prevista | Arrecadação | | | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Periodo | Total | |
| | RECEITAS CORRENTES | 0500 | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | 3.068.200,00 | 8.416,52 | 369.114,59 | 377.531,11 | 2.690.668,89 |
| | CONTRIBUIÇÕES | 0500 | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | 905.100,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 849.528,69 |
| | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0500 | 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | 905.100,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 849.528,69 |
| | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0500 | 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | 905.100,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 849.528,69 |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0500 | 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | 905.100,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 849.528,69 |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0500 | 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | 905.100,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 849.528,69 |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-PRINCIPAL | 0500 | 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | 902.600,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 847.028,69 |
| 1276 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL- PRINCIPAL | 0800 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 902.600,00 | 0,00 | 55.571,31 | 55.571,31 | 847.028,69 |
| 1313 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-MULTA E JUROS | 0800 | 1.2.1.5.01.1.2.03.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | RECEITA PATRIMONIAL | 0500 | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 308.952,00 | 308.952,00 | 1.851.048,00 |
| | VALORES MOBILIÁRIOS | 0500 | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 308.952,00 | 308.952,00 | 1.851.048,00 |
| | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0500 | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 308.952,00 | 308.952,00 | 1.851.048,00 |
| | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0500 | 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 308.952,00 | 308.952,00 | 1.851.048,00 |
| | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0500 | 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 308.952,00 | 308.952,00 | 1.851.048,00 |
| 1324 | RECEITA REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 0800 | 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | 140.000,00 | 0,00 | 20.884,99 | 20.884,99 | 119.115,01 |
| 1325 | RECEITA REMUNERAÇÕES RECURSOS VINCULADOS RPPS-APLICAÇÕES CEF | 0800 | 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 182.016,63 | 182.016,63 | 1.117.983,37 |
| 1326 | RECEITA REMUNERAÇÕES RECURSOS VINCULADOS RPPS-APLICAÇÕES BANRISUL | 0800 | 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | 470.000,00 | 0,00 | 77.614,25 | 77.614,25 | 392.385,75 |
| 1327 | RECEIA REMUNERAÇÕES RECURSOS VINCULADOS RPPS-APLICAÇÕES SICREDI | 0800 | 1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 | 250.000,00 | 0,00 | 28.436,13 | 28.436,13 | 221.563,87 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0500 | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | 3.100,00 | 8.416,52 | 4.591,28 | 13.007,80 | -9.907,80 |
| | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0500 | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | 3.100,00 | 8.416,52 | 4.591,28 | 13.007,80 | -9.907,80 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0500 | 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | 3.100,00 | 8.416,52 | 4.591,28 | 13.007,80 | -9.907,80 |
| | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0500 | 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | 3.100,00 | 8.416,52 | 4.591,28 | 13.007,80 | -9.907,80 |
| | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 0500 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | 3.100,00 | 8.416,52 | 4.591,28 | 13.007,80 | -9.907,80 |
| 1328 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIME DE PREVIDÊNCIA-STO AUGUSTO-PRINCIPAL | 0800 | 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | 3.100,00 | 295,15 | 0,00 | 295,15 | 2.804,85 |
| 2229 | Compensação Financeira entre os Regimes de Previdencia INSS-PRINCIPAL | 0800 | 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | 0,00 | 8.121,37 | 4.591,28 | 12.712,65 | -12.712,65 |
| | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0800 | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | 1.705.780,00 | 0,00 | 122.517,16 | 122.517,16 | 1.583.262,84 |
| | CONTRIBUIÇÕES | 0800 | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | 904.608,28 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 848.855,43 |

| Receita | | | | Prevista | Arrecadação | | | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Anterior | Periodo | Total | |
| | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | 0800 | **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | 904.608,28 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 848.855,43 |
| | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | 0800 | **7.2.1.5.00.0.0.00.00.00** | 904.608,28 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 848.855,43 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL** | 0800 | **7.2.1.5.02.0.0.00.00.00** | 904.608,28 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 848.855,43 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO** | 0800 | **7.2.1.5.02.1.0.00.00.00** | 904.608,28 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 848.855,43 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | 0800 | **7.2.1.5.02.1.1.00.00.00** | 902.600,00 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 846.847,15 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-ALÍQUOTA NORMAL-PRINCIPAL** | 0800 | **7.2.1.5.02.1.1.01.00.00** | 902.600,00 | 0,00 | 55.752,85 | 55.752,85 | 846.847,15 |
| 1314 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-ALÍQUOTA NORMAL | 0800 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 | 782.600,00 | 0,00 | 45.288,93 | 45.288,93 | 737.311,07 |
| 1329 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL- TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0802 | 7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.463,92 | 10.463,92 | 109.536,08 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-MULTAS E JUROS** | 0800 | **7.2.1.5.02.1.2.00.00.00** | 2.008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,28 |
| | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-MULTA E JUROS** | 0800 | **7.2.1.5.02.1.2.01.00.00** | 2.008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,28 |
| 1318 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-MULTA E JUROS-ALÍQUOTA NORMAL | 0800 | 7.2.1.5.02.1.2.01.01.00 | 2.008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,28 |
| | **OUTRAS RECEITAS** | 0800 | **7.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | 801.171,72 | 0,00 | 66.764,31 | 66.764,31 | 734.407,41 |
| | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | 0800 | **7.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | 801.171,72 | 0,00 | 66.764,31 | 66.764,31 | 734.407,41 |
| | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | 0800 | **7.9.9.9.00.0.0.00.00.00** | 801.171,72 | 0,00 | 66.764,31 | 66.764,31 | 734.407,41 |
| | **APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | 0800 | **7.9.9.9.01.0.0.00.00.00** | 801.171,72 | 0,00 | 66.764,31 | 66.764,31 | 734.407,41 |
| 1304 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0800 | 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | 801.171,72 | 0,00 | 66.764,31 | 66.764,31 | 734.407,41 |
| **Total Geral** | | | | **4.773.980,00** | **8.416,52** | **491.631,75** | **500.048,27** | **4.273.931,73** |

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO MUNICIPAL

DEISE FERNANDA COSTELLA
PRESIDENTE-FPSM

JANDIR AGNES
CONTADOR