Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Balancete da Receita

Maio/2023

Unidade Gestora: Fundo de Assistencia a Saude do Servidor

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.947.496,20	338.242,45	1.685.819,14	-1.261.677,06
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais Nao Arrecadadas/Projetadas RFB	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERVIDO	1.944.952,08	168.912,29	839.759,51	-1.105.192,57
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01	Contribuicao Patronal aoFASM p/ Serv. Ativo	1.100.494,56	93.560,97	476.187,77	-624.306,79
152 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02	Contribuicao Patronal ao FASM - Inativo	765.274,56	68.259,63	328.131,47	-437.143,09
153 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.2.1.9.99.1.1.99.01.03	Contribuicao Patronal ao FASM - Pensionista	79.182,96	7.091,69	35.440,27	-43.742,69
154 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancarios Vinculados Fundo Assistencia Saude Servidor	159.665,12	30.293,24	133.932,42	-25.732,70
137 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	842.879,00	139.036,92	712.127,21	-130.751,79
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituicoes do Plano de Assistencia Medica dos Servidores	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
98 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.0.2.06.00.00	Restituicoes do Plano de Assistencia Medica dos Servidores	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
99 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.3.06.00.00	Restituicoes do Plano de Assistencia Medica dos Servidores	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
100 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A. - Multas e Juros	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.2.2.99.0.4.06.00.00	Restituicoes do Plano de Assistencia Medica dos Servidores	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
101 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	768.879,00	139.036,92	712.127,21	-56.751,79
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	768.879,00	139.036,92	712.127,21	-56.751,79
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	768.879,00	139.036,92	712.127,21	-56.751,79
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arreca./Projetadas RFB - Primarias	768.879,00	139.036,92	712.127,21	-56.751,79
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - Principal	683.213,88	139.036,92	712.110,22	28.896,34
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistencia Saude Servi.	683.213,88	139.036,92	712.110,22	28.896,34
133 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - Multas e Juros	35.665,12	0,00	16,99	-35.648,13
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistencia Saude Servi.	35.665,12	0,00	16,99	-35.648,13
134 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - Divida Ativa	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	Receitas Dire.				

	Arrecadadas Fundo Assistencia Saude Servi.				
135 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - D.A. - Multas e Juros	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistencia Saude Servi.				
136 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FASM	1.944.952,08	25.703,97	560.480,69	-1.384.471,39
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Contribuicao Patronal ao FASM do Servidor Ativo				
171 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	1.100.494,56	25.703,97	349.074,43	-751.420,13
7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	Contribuicao Patronal ao FASM do Servidor Inativo				
172 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	765.274,56	0,00	191.167,99	-574.106,57
7.2.1.9.99.1.1.01.03.00	Contribuicao Patronal ao FASM do Pensionista				
173 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	79.182,96	0,00	20.238,27	-58.944,69
	Total Geral	4.892.448,28	363.946,42	2.246.299,83	-2.646.148,45
	DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 152	Contribuicao Patronal aoFA	0,00	0,00	210,42	210,42
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 153	Contribuicao Patronal ao F	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	Subtotal .....:	0,00	0,00	1.360,42	1.360,42
	Total de Deducoes .....:	0,00	0,00	1.360,42	1.360,42
	Total da Receita Liquida....:	4.892.448,28	363.946,42	2.244.939,41	-2.647.508,87

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Jul/2023, 09h e 58m.

Pref. Mun. Caçapava do Sul
Presidente
CAFASM