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

Balancete da Receita

Junho/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	351.990,61	2.037.809,75	-909.686,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuicoes Sociais Nao Arrecadadas/Projetadas RFB	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERVIDO	1.944.952,08	169.380,63	1.009.140,14	-935.811,94
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01	Contribuicao Patronal aoFASM p/ Serv. Ativo	1.100.494,56	94.083,68	570.271,45	-530.223,11
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	68.200,94	396.332,41	-368.942,15
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	7.096,01	42.536,28	-36.646,68
154 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancarios Vinculados Fundo Assistencia Saude Servidor	159.665,12	30.348,69	164.281,11	4.615,99
137 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	842.879,00	152.261,29	864.388,50	21.509,50
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	152.261,29	864.388,50	95.509,50
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	768.879,00	152.261,29	864.388,50	95.509,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	768.879,00	152.261,29	864.388,50	95.509,50
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arreca./Projetadas RFB - Primarias	768.879,00	152.261,29	864.388,50	95.509,50
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - Principal	683.213,88	152.261,29	864.371,51	181.157,63
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistencia Saude Servi.	683.213,88	152.261,29	864.371,51	181.157,63
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	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL AO FASM	1.944.952,08	25.779,38	586.260,07	-1.358.692,01
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	25.561,15	374.635,58	-725.858,98
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	136,77	191.304,76	-573.969,80
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	81,46	20.319,73	-58.863,23
Total Geral		4.892.448,28	377.769,99	2.624.069,82	-2.268.378,46

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 Contribuicao Patronal aoFA 152	0,00	0,00	210,42	210,42
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 Contribuicao Patronal ao F 153	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	377.769,99	2.622.709,40	-2.269.738,88

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

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

ARIEL LOPES LUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068432/O-6

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Jul/2023, 09h e 51m.

Pref. Mun. Caçapava do Sul
Presidente
CAFASM