

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/19 a 31/12/19 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.016.579,71	695.386,83	4.711.966,54	4.870.001,00	158.034,46	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.781.120,16	345.615,31	3.126.735,47	3.160.001,00	33.265,53	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		510.589,85	147.422,72	658.012,57	660.000,00	1.987,43	0,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		510.589,85	147.422,72	658.012,57	660.000,00	1.987,43	0,00
4.1.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		510.589,85	147.422,72	658.012,57	660.000,00	1.987,43	0,00
4.1.2.1.80.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		510.589,85	147.422,72	658.012,57	660.000,00	1.987,43	0,00
4.1.2.1.80.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		473.607,06	135.943,90	609.550,96	610.000,00	449,04	0,00
1 4.1.2.1.80.1.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	473.607,06	135.943,90	609.550,96	610.000,00	449,04	0,00
4.1.2.1.80.1.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		36.982,79	11.478,82	48.461,61	50.000,00	1.538,39	0,00
2 4.1.2.1.80.1.2.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	0050	36.982,79	11.478,82	48.461,61	50.000,00	1.538,39	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.001,00	123.469,78	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.001,00	123.469,78	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.001,00	123.469,78	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.001,00	123.469,78	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.001,00	123.469,78	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	2.178.338,63	198.192,59	2.376.531,22	2.500.000,00	123.468,78	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	R.A.F.-Renda Fixa Prazo Determinado -RPPS-50 nao	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios c		92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
11 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	92.191,68	0,00	92.191,68	0,00	0,00	92.191,68
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.1.80.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.1.80.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
4.7.2.1.80.3.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		1.235.459,55	349.771,52	1.585.231,07	1.710.000,00	124.768,93	0,00
5 4.7.2.1.80.3.1.1.01.00.00	CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	544.613,92	154.106,25	698.720,17	710.000,00	11.279,83	0,00
6 4.7.2.1.80.3.1.1.02.00.00	CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.- 18,75%	0050	690.845,63	195.665,27	886.510,90	1.000.000,00	113.489,10	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-2.903,71	-47.417,69	-50.321,40	-1,00	0,00	-50.320,40
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-778,65	-47.417,69	-48.196,34	-1,00	0,00	-48.195,34
9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.80.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.80.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.80.1.1.00.00.00	(-)Dedutora CPSSS do Servidor Civil Ativo		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
10 9.1.2.1.80.1.1.1.00.00.00	(-) Dedutora Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
7 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	-47.417,69	-47.417,69	-1,00	0,00	-47.416,69
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.80.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.80.3.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.80.3.1.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.80.3.1.1.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
8 9.7.2.1.80.3.1.1.01.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	-908,42	0,00	-908,42	0,00	0,00	-908,42

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
9	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	-1.216,64	0,00	-1.216,64	0,00	0,00	-1.216,64
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				<b>4.013.676,00</b>	<b>647.969,14</b>	<b>4.661.645,14</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>208.354,86</b>	<b>0,00</b>

Salvador das Missões, 07/01/2020

---

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

---

DANIEL GORSKI  
Prefeito Municipal