

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/19 a 31/10/19 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.024.255,15	992.324,56	4.016.579,71	4.870.001,00	853.421,29	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.032.383,47	748.736,69	2.781.120,16	3.160.001,00	378.880,84	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		408.687,73	101.902,12	510.589,85	660.000,00	149.410,15	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		408.687,73	101.902,12	510.589,85	660.000,00	149.410,15	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		408.687,73	101.902,12	510.589,85	660.000,00	149.410,15	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		408.687,73	101.902,12	510.589,85	660.000,00	149.410,15	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		379.869,90	93.737,16	473.607,06	610.000,00	136.392,94	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	379.869,90	93.737,16	473.607,06	610.000,00	136.392,94	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		28.817,83	8.164,96	36.982,79	50.000,00	13.017,21	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	0050	28.817,83	8.164,96	36.982,79	50.000,00	13.017,21	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.001,00	321.662,37	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.001,00	321.662,37	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.001,00	321.662,37	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.001,00	321.662,37	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.001,00	321.662,37	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	1.531.504,06	646.834,57	2.178.338,63	2.500.000,00	321.661,37	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
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		991.871,68	243.587,87	1.235.459,55	1.710.000,00	474.540,45	0,00
5 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	437.287,93	107.325,99	544.613,92	710.000,00	165.386,08	0,00
6 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.- 18,75%	0050	554.583,75	136.261,88	690.845,63	1.000.000,00	309.154,37	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-2.903,71	0,00	-2.903,71	-1,00	0,00	-2.902,71
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-778,65	0,00	-778,65	-1,00	0,00	-777,65
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(-)Dedutora CPSSS do Servidor Civil Ativo		-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
10 9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Dedutora Contribuição Previdenciária SSS Ativo Civil - Principal	0050	-778,65	0,00	-778,65	0,00	0,00	-778,65
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
7 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	(-) 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
9.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
9.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		-2.125,06	0,00	-2.125,06	0,00	0,00	-2.125,06
8 9.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	(-)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	
Receitas Orçamentárias									
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
Total das Receitas Orçamentárias:				3.021.351,44	992.324,56	4.013.676,00	4.870.000,00	856.324,00	0,00

Salvador das Missões, 13/11/2019

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

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal