

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/20 a 31/10/20 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.668.419,19	436.656,63	3.105.075,82	5.497.001,00	2.391.925,18	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.638.059,05	177.114,39	1.815.173,44	3.727.001,00	1.911.827,56	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		450.995,69	124.070,40	575.066,09	727.000,00	151.933,91	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		450.995,69	124.070,40	575.066,09	727.000,00	151.933,91	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		450.995,69	124.070,40	575.066,09	727.000,00	151.933,91	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		450.995,69	124.070,40	575.066,09	727.000,00	151.933,91	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		410.770,35	113.549,32	524.319,67	670.000,00	145.680,33	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - [Principal]	0050	410.770,35	113.549,32	524.319,67	670.000,00	145.680,33	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		40.225,34	10.521,08	50.746,42	57.000,00	6.253,58	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	40.225,34	10.521,08	50.746,42	57.000,00	6.253,58	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.163.567,08	49.639,53	1.213.206,61	3.000.000,00	1.786.793,39	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.163.567,08	49.639,53	1.213.206,61	3.000.000,00	1.786.793,39	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.163.567,08	49.639,53	1.213.206,61	3.000.000,00	1.786.793,39	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		1.163.567,08	49.639,53	1.213.206,61	3.000.000,00	1.786.793,39	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.163.567,08	49.639,53	1.213.206,61	3.000.000,00	1.786.793,39	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	280.374,02	3,24	280.377,26	3.000.000,00	2.719.622,74	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		883.193,06	49.636,29	932.829,35	0,00	0,00	932.829,35
10 4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	104.481,24	4.221,46	108.702,70	0,00	0,00	108.702,70
11 4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	79.990,40	0,00	79.990,40	0,00	0,00	79.990,40
12 4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	50.956,25	1.342,44	52.298,69	0,00	0,00	52.298,69
13 4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	BB PREV IPCA-II	0050	2.119,72	23,58	2.143,30	0,00	0,00	2.143,30
14 4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	37.739,91	4.668,08	42.407,99	0,00	0,00	42.407,99
15 4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	14.452,83	1.651,13	16.103,96	0,00	0,00	16.103,96
16 4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	102.297,79	9.299,13	111.596,92	0,00	0,00	111.596,92
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	4.351,92	674,96	5.026,88	0,00	0,00	5.026,88
18 4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	68.530,03	0,00	68.530,03	0,00	0,00	68.530,03
19 4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	136.288,12	0,00	136.288,12	0,00	0,00	136.288,12
20 4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	35.916,45	810,51	36.726,96	0,00	0,00	36.726,96
21 4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	35.936,10	2.124,53	38.060,63	0,00	0,00	38.060,63
22 4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	22.770,26	513,11	23.283,37	0,00	0,00	23.283,37
23 4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	14.042,25	4.235,91	18.278,16	0,00	0,00	18.278,16
24 4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	41.273,85	3.093,09	44.366,94	0,00	0,00	44.366,94
25 4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	24.449,99	2.998,58	27.448,57	0,00	0,00	27.448,57
26 4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	28.932,52	0,00	28.932,52	0,00	0,00	28.932,52
27 4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	25.402,49	4.436,37	29.838,86	0,00	0,00	29.838,86
28 4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	4.015,76	84,41	4.100,17	0,00	0,00	4.100,17
29 4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	3.993,51	0,00	3.993,51	0,00	0,00	3.993,51
30 4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	11.137,47	9.459,00	20.596,47	0,00	0,00	20.596,47
31 4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	34.114,20	0,00	34.114,20	0,00	0,00	34.114,20
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
9 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	23.496,28	3.404,46	26.900,74	1,00	0,00	26.899,74
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES**

Balancete da Receita de 01/09/20 a 31/10/20 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		1.030.360,14	259.542,24	1.289.902,38	1.770.000,00	480.097,62	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal Servidor Civil Ativo - 14%	0050	453.685,77	114.269,48	567.955,25	770.000,00	202.044,75	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort. Passivo Atuarial Aliqu Supl. -18,75%	0050	576.674,37	145.272,76	721.947,13	1.000.000,00	278.052,87	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-3,00	0,00	-437.128,55
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-318.194,40	-118.937,15	-437.131,55	-1,00	0,00	-437.130,55
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previc		-85.466,40	-118.937,15	-204.403,55	0,00	0,00	-204.403,55
9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	0,00	-3.897,33	-3.897,33	0,00	0,00	-3.897,33
9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	-15.180,42	-18.174,17	-33.354,59	0,00	0,00	-33.354,59
9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	-11.922,05	-10.832,60	-22.754,65	0,00	0,00	-22.754,65
9.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M-LP	0050	-16.932,76	-10.361,48	-27.294,24	0,00	0,00	-27.294,24
9.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1+TP	0050	-28.507,06	-36.621,04	-65.128,10	0,00	0,00	-65.128,10
9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	-1.192,20	-4.174,20	-5.366,40	0,00	0,00	-5.366,40
9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	-4.853,41	-4.128,78	-8.982,19	0,00	0,00	-8.982,19
9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	0,00	-8.697,01	-8.697,01	0,00	0,00	-8.697,01
9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	0,00	-6.315,15	-6.315,15	0,00	0,00	-6.315,15
9.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	-1.002,69	-1.002,69	0,00	0,00	-1.002,69
9.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	-5.642,57	-6.814,04	-12.456,61	0,00	0,00	-12.456,61
9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	0,00	-37,71	-37,71	0,00	0,00	-37,71
9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	0,00	-3.027,25	-3.027,25	0,00	0,00	-3.027,25
9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	-1.235,93	-4.853,70	-6.089,63	0,00	0,00	-6.089,63
9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES**

Balancete da Receita de 01/09/20 a 31/10/20 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
8	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				2.350.224,79	317.719,48	2.667.944,27	5.496.998,00	2.829.053,73	0,00

Salvador das Missões, 13/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
 DANIEL GORSKI  
 Prefeito Municipal