

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/21 a 31/10/21 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.971.948,06	573.760,33	2.545.708,39	4.617.011,00	2.071.302,61	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		845.407,53	306.820,17	1.152.227,70	2.670.011,00	1.517.783,30	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		478.892,40	113.231,77	592.124,17	804.989,00	212.864,83	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		478.892,40	113.231,77	592.124,17	804.989,00	212.864,83	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		478.892,40	113.231,77	592.124,17	804.989,00	212.864,83	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		478.892,40	113.231,77	592.124,17	804.989,00	212.864,83	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		440.485,08	104.181,49	544.666,57	737.200,00	192.533,43	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	440.485,08	104.181,49	544.666,57	737.200,00	192.533,43	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.407,32	9.050,28	47.457,60	67.789,00	20.331,40	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	38.407,32	9.050,28	47.457,60	67.789,00	20.331,40	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		354.042,90	189.998,40	544.041,30	1.840.022,00	1.295.980,70	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		354.042,90	189.998,40	544.041,30	1.840.022,00	1.295.980,70	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		354.042,90	189.998,40	544.041,30	1.840.022,00	1.295.980,70	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		354.042,90	189.998,40	544.041,30	1.840.022,00	1.295.980,70	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		354.042,90	189.998,40	544.041,30	1.840.022,00	1.295.980,70	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	58,28	43,33	101,61	1.840.000,00	1.839.898,39	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia		353.984,62	189.955,07	543.939,69	22,00	0,00	543.917,69
10 4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00	BBPREV. IMB5	0050	36.943,59	0,00	36.943,59	1,00	0,00	36.942,59
11 4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00.00	BB PREV IRF-M	0050	0,00	23.141,12	23.141,12	1,00	0,00	23.140,12
12 4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00.00	BB IMABTP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
13 4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00.00	BB PREV IPCA-II	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
14 4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00.00	BB PREV IPCA IV	0050	22.793,03	8.899,65	31.692,68	1,00	0,00	31.691,68
15 4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00.00	BB PREV IRF-M1	0050	3.029,38	978,64	4.008,02	1,00	0,00	4.007,02
16 4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00.00	BB PREV IDKA2	0050	42.415,29	22.792,05	65.207,34	1,00	0,00	65.206,34
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00.00	BB PREVID RF	0050	10.961,87	11.732,05	22.693,92	1,00	0,00	22.692,92
18 4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
19 4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	31,27	0,00	31,27	1,00	0,00	30,27
20 4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	6.906,38	2.185,10	9.091,48	1,00	0,00	9.090,48
21 4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	7.790,40	4.571,70	12.362,10	1,00	0,00	12.361,10
22 4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00.00	CAIXA IMAB TP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
23 4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00.00	CAIXA IMA-B5	0050	37.158,49	23.999,02	61.157,51	1,00	0,00	61.156,51
24 4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	68.973,21	36.452,02	105.425,23	1,00	0,00	105.424,23
25 4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00.00	CAIXA ALIANÇA	0050	43.382,77	26.615,07	69.997,84	1,00	0,00	69.996,84
26 4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
27 4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	19.588,25	6.381,53	25.969,78	1,00	0,00	25.968,78
28 4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	1.694,25	885,68	2.579,93	1,00	0,00	2.578,93
29 4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00.00	BANRI MIX	0050	5.462,56	1.568,54	7.031,10	1,00	0,00	7.030,10
30 4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	44.481,44	14.979,00	59.460,44	1,00	0,00	59.459,44
31 4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	2.372,44	4.773,90	7.146,34	1,00	0,00	7.145,34
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
9 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	12.472,23	3.590,00	16.062,23	25.000,00	8.937,77	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00

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

Balancete da Receita de 01/09/21 a 31/10/21 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo	1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	1.126.540,53	266.940,16	1.393.480,69	1.947.000,00	553.519,31	0,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	453.939,90	107.544,10	561.484,00	847.000,00	285.516,00
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	672.600,63	159.396,06	831.996,69	1.100.000,00	268.003,31
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-25,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-23,00	0,00
6	9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ		-38.203,00	-164.919,92	-203.122,92	-22,00	0,00
32	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-6.655,79	-7.329,65	-13.985,44	-1,00	0,00
33	9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	0,00	-23.141,12	-23.141,12	-1,00	0,00
34	9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
35	9.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA-II	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
36	9.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA IV	0050	-4,46	-3.443,12	-3.447,58	-1,00	0,00
37	9.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	(-) Dedutora BB PREV IRF-M1	0050	-55,96	-1.390,93	-1.446,89	-1,00	0,00
38	9.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	-5.897,61	-27.914,39	-33.812,00	-1,00	0,00
39	9.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	(-) Dedutora BB PREVID RF	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
40	9.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	9.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
42	9.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	0,00	-3.106,59	-3.106,59	-1,00	0,00
43	9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	-2.122,80	-7.934,40	-10.057,20	-1,00	0,00
44	9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
45	9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	-5.672,58	-30.730,56	-36.403,14	-1,00	0,00
46	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-15.042,40	-44.155,12	-59.197,52	-1,00	0,00
47	9.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
48	9.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
49	9.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M1	0050	0,00	-9.913,57	-9.913,57	-1,00	0,00
50	9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	-362,94	-1.086,57	-1.449,51	-1,00	0,00
51	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-16,02	0,00	-16,02	-1,00	0,00
52	9.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	(-) Dedutora BANRI PREV IPCA2A	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
53	9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	-2.372,44	-4.773,90	-7.146,34	-1,00	0,00
	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
	9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	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
	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
	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
7	9.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	(-)Dedutora CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Balancete da Receita de 01/09/21 a 31/10/21 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
8	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				1.933.745,06	408.840,41	2.342.585,47	4.616.986,00	2.274.400,53	0,00

Salvador das Missões, 26/11/2021

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal