

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/21 a 31/12/21 - 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>								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.545.708,39	1.080.646,95	3.626.355,34	4.617.011,00	990.655,66	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.152.227,70	679.865,96	1.832.093,66	2.670.011,00	837.917,34	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		592.124,17	170.665,09	762.789,26	804.989,00	42.199,74	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		592.124,17	170.665,09	762.789,26	804.989,00	42.199,74	0,00
4.1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		592.124,17	170.665,09	762.789,26	804.989,00	42.199,74	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		592.124,17	170.665,09	762.789,26	804.989,00	42.199,74	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		544.666,57	158.103,33	702.769,90	737.200,00	34.430,10	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	544.666,57	158.103,33	702.769,90	737.200,00	34.430,10	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		47.457,60	12.561,76	60.019,36	67.789,00	7.769,64	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	47.457,60	12.561,76	60.019,36	67.789,00	7.769,64	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		544.041,30	503.815,87	1.047.857,17	1.840.022,00	792.164,83	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		544.041,30	503.815,87	1.047.857,17	1.840.022,00	792.164,83	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		544.041,30	503.815,87	1.047.857,17	1.840.022,00	792.164,83	0,00
4.1.3.2.1.0.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		544.041,30	503.815,87	1.047.857,17	1.840.022,00	792.164,83	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		544.041,30	503.815,87	1.047.857,17	1.840.022,00	792.164,83	0,00
3 4.1.3.2.1.0.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	101,61	78,09	179,70	1.840.000,00	1.839.820,30	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		543.939,69	503.737,78	1.047.677,47	22,00	0,00	1.047.655,47
10 4.1.3.2.1.0.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	36.943,59	76.795,81	113.739,40	1,00	0,00	113.738,40
11 4.1.3.2.1.0.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	23.141,12	0,00	23.141,12	1,00	0,00	23.140,12
12 4.1.3.2.1.0.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
13 4.1.3.2.1.0.4.1.02.04.00	BB PREV IPCA-II	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
14 4.1.3.2.1.0.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	31.692,68	16.103,78	47.796,46	1,00	0,00	47.795,46
15 4.1.3.2.1.0.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	4.008,02	4.331,27	8.339,29	1,00	0,00	8.338,29
16 4.1.3.2.1.0.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	65.207,34	69.365,88	134.573,22	1,00	0,00	134.572,22
17 4.1.3.2.1.0.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	22.693,92	21.537,07	44.230,99	1,00	0,00	44.229,99
18 4.1.3.2.1.0.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
19 4.1.3.2.1.0.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	31,27	0,00	31,27	1,00	0,00	30,27
20 4.1.3.2.1.0.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	9.091,48	9.432,72	18.524,20	1,00	0,00	18.523,20
21 4.1.3.2.1.0.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	12.362,10	15.994,50	28.356,60	1,00	0,00	28.355,60
22 4.1.3.2.1.0.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	0,00	57,77	57,77	1,00	0,00	56,77
23 4.1.3.2.1.0.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	61.157,51	79.385,21	140.542,72	1,00	0,00	140.541,72
24 4.1.3.2.1.0.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	105.425,23	106.352,52	211.777,75	1,00	0,00	211.776,75
25 4.1.3.2.1.0.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	69.997,84	43.216,72	113.214,56	1,00	0,00	113.213,56
26 4.1.3.2.1.0.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
27 4.1.3.2.1.0.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	25.969,78	24.965,03	50.934,81	1,00	0,00	50.933,81
28 4.1.3.2.1.0.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	2.579,93	2.692,17	5.272,10	1,00	0,00	5.271,10
29 4.1.3.2.1.0.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	7.031,10	3.067,49	10.098,59	1,00	0,00	10.097,59
30 4.1.3.2.1.0.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	59.460,44	14.790,00	74.250,44	1,00	0,00	74.249,44
31 4.1.3.2.1.0.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	7.146,34	15.649,84	22.796,18	1,00	0,00	22.795,18
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
9 4.1.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0050	16.062,23	5.385,00	21.447,23	25.000,00	3.552,77	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/21 a 31/12/21 - 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>								
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo	1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	1.393.480,69	400.780,99	1.794.261,68	1.947.000,00	152.738,32	0,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	561.484,00	161.465,52	722.949,52	847.000,00	124.050,48
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	831.996,69	239.315,47	1.071.312,16	1.100.000,00	28.687,84
	9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-25,00	0,00	-203.098,00
	9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
	9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
	9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
	9.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
	9.1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
	9.1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-23,00	0,00	-203.100,00
6	9.1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdi	-203.122,92	-0,08	-203.123,00	-22,00	0,00	-203.101,00
32	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-13.985,44	0,00	-13.985,44	-1,00	0,00
33	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	-23.141,12	0,00	-23.141,12	-1,00	0,00
34	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
35	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.04.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA-II	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
36	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.05.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA IV	0050	-3.447,58	0,00	-3.447,58	-1,00	0,00
37	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.06.00	(-) Dedutora BB PREV IRF-M1	0050	-1.446,89	0,00	-1.446,89	-1,00	0,00
38	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	-33.812,00	0,00	-33.812,00	-1,00	0,00
39	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.08.00	(-) Dedutora BB PREVID RF	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
40	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.09.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.10.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
42	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.11.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	-3.106,59	0,00	-3.106,59	-1,00	0,00
43	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	-10.057,20	0,00	-10.057,20	-1,00	0,00
44	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
45	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	-36.403,14	0,00	-36.403,14	-1,00	0,00
46	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-59.197,52	0,00	-59.197,52	-1,00	0,00
47	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
48	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
49	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.18.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M1	0050	-9.913,57	0,00	-9.913,57	-1,00	0,00
50	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	-1.449,51	-0,08	-1.449,59	-1,00	0,00
51	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-16,02	0,00	-16,02	-1,00	0,00
52	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.21.00	(-) Dedutora BANRI PREV IPCA2A	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
53	9.1.3.2.1.0.0.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	-7.146,34	0,00	-7.146,34	-1,00	0,00
	9.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	9.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	(-) 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
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 01/11/21 a 31/12/21 - 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 Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				2.342.585,47	1.080.646,87	3.423.232,34	4.616.986,00	1.193.753,66	0,00

Salvador das Missões, 13/01/2022

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

\_\_\_\_\_  
 VILSON JOSÉ SCHONS  
 Prefeito Municipal