

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/23 a 30/06/23 - 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>									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.135.236,36	1.191.896,25	3.327.132,61	5.713.609,90	2.386.477,29	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.498.015,65	798.971,19	2.296.986,84	3.456.169,00	1.159.182,16	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		283.702,71	146.916,89	430.619,60	928.169,00	497.549,40	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		283.702,71	146.916,89	430.619,60	928.169,00	497.549,40	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		283.702,71	146.916,89	430.619,60	928.169,00	497.549,40	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		283.702,71	146.916,89	430.619,60	928.169,00	497.549,40	0,00
25	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800	257.119,23	132.751,69	389.870,92	846.469,00	456.598,08	0,00
26	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1800	26.583,48	14.165,20	40.748,68	81.700,00	40.951,32	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Renda fixa		1.204.074,42	641.604,52	1.845.678,94	2.503.000,00	657.321,06	0,00
1	4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	BB PREV. IMA B 5	1800	140.222,20	43.541,68	183.763,88	200.000,00	16.236,12	0,00
2	4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	BB PREV. IRF-M	1800	9.096,31	13.985,45	23.081,76	15.000,00	0,00	8.081,76
3	4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	BB IMA B TP	1800	125.203,45	129.769,30	254.972,75	200.000,00	0,00	54.972,75
4	4.1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	4BB PREV IPCA IV	1800	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5	4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	BB PREV. IRF-M1	1800	12.435,56	7.230,42	19.665,98	30.000,00	10.334,02	0,00
6	4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	BB PREV IFKA 2A	1800	126.001,38	36.821,47	162.822,85	200.000,00	37.177,15	0,00
7	4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	BB PREVID. RF	1800	93.035,32	69.184,93	162.220,25	200.000,00	37.779,75	0,00
8	4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	CAIXA IRF-M LP	1800	104.749,12	78.750,26	183.499,38	100.000,00	0,00	83.499,38
9	4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	CAIXA IRF M1 - TP RF	1800	50.267,18	46.818,45	97.085,63	80.000,00	0,00	17.085,63
10	4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED.	1800	33.199,80	10.805,10	44.004,90	60.000,00	15.995,10	0,00
11	4.1.3.2.1.04.0.1.01.11.00	CAIXA IMA-B TP	1800	28.617,67	6.390,62	35.008,29	40.000,00	4.991,71	0,00
12	4.1.3.2.1.04.0.1.01.12.00	CAIXA IMA - B5	1800	74.774,26	25.024,40	99.798,66	200.000,00	100.201,34	0,00
13	4.1.3.2.1.04.0.1.01.13.00	CAIXA IDKA IPCA 2A	1800	18.195,54	5.259,64	23.455,18	250.000,00	226.544,82	0,00
14	4.1.3.2.1.04.0.1.01.14.00	CAIXA ALIANÇA	1800	212.789,73	111.909,84	324.699,57	498.000,00	173.300,43	0,00
15	4.1.3.2.1.04.0.1.01.15.00	BANRI FOCO IRF-M	1800	4.485,37	4.109,83	8.595,20	10.000,00	1.404,80	0,00
16	4.1.3.2.1.04.0.1.01.16.00	BANRI FOCO IRF-M1	1800	20.687,01	11.948,54	32.635,55	120.000,00	87.364,45	0,00
17	4.1.3.2.1.04.0.1.01.17.00	BANRI IDKA IPCA 2A	1800	4.988,86	1.505,26	6.494,12	10.000,00	3.505,88	0,00
18	4.1.3.2.1.04.0.1.01.18.00	BANRI GLOBAL	1800	30.352,75	-7.761,70	22.591,05	100.000,00	77.408,95	0,00
19	4.1.3.2.1.04.0.1.01.19.00	BANRI PREV IPCA 2A	1800	24.777,45	8.643,00	33.420,45	60.000,00	26.579,55	0,00
20	4.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800	23.885,97	4.979,40	28.865,37	50.000,00	21.134,63	0,00
27	4.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00	BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800	37.899,70	8.036,18	45.935,88	0,00	0,00	45.935,88
28	4.1.3.2.1.04.0.1.01.22.00	BANRI ABSOLUTO FI RF SELIC	1800	28.409,79	24.372,67	52.782,46	0,00	0,00	52.782,46
29	4.1.3.2.1.04.0.1.01.23.00	BANRI FUNDO SOBERANO TAXA-ADM	1800	0,00	279,78	279,78	0,00	0,00	279,78
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.238,52	10.449,78	20.688,30	25.000,00	4.311,70	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.238,52	10.449,78	20.688,30	25.000,00	4.311,70	0,00
	4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.238,52	10.449,78	20.688,30	25.000,00	4.311,70	0,00
	4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		10.238,52	10.449,78	20.688,30	25.000,00	4.311,70	0,00
	4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		10.238,52	10.449,78	20.688,30	25.000,00	4.311,70	0,00
21	4.1.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financ. Do RGPS	1800	10.238,52	4.399,22	14.637,74	25.000,00	10.362,26	0,00
30	4.1.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financ. Do RPPS Cerro Largo	1800	0,00	6.050,56	6.050,56	0,00	0,00	6.050,56
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/05/23 a 30/06/23 - Administração Direta

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00			637.220,71	392.925,06	1.030.145,77	2.257.440,90	1.227.295,13	0,00
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal								
24	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00			209.343,22	154.490,89	363.834,11	849.248,40	485.414,29	0,00
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -principal	1800							
23	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00			427.877,49	238.434,17	666.311,66	1.408.192,50	741.880,84	0,00
	C.P.-Amortização Passivo Atuarial/Aliq.Suplementar	1800							
	9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) Deduções da Receita								
	9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE								
	9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) Dedutora Receita Patrimonial								
	9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) Dedutora Valores Mobiliários								
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) Dedutora Juros e Correções Monetárias								
	9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) DEDUTORA Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên								
	9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) DEDUTORA Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev								
	9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00			0,00	-136,85	-136,85	0,00	0,00	-136,85
	(-) DEDUTORA RENDA FIXA								
31	9.1.3.2.1.04.0.1.01.20.00			0,00	-72,82	-72,82	0,00	0,00	-72,82
	(-) DEDUTORA CAIXA FI BRASIL 2024 TP	1800							
32	9.1.3.2.1.04.0.1.01.21.00			0,00	-64,03	-64,03	0,00	0,00	-64,03
	(-) DEDUTORA BANRI FI RF 2022 NTN B24	1800							
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.135.236,36</b>	<b>1.191.759,40</b>	<b>3.326.995,76</b>	<b>5.713.609,90</b>	<b>2.386.614,14</b>	<b>0,00</b>

Salvador das Missões, 01/08/2023

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

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal