

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/07/20 a 31/08/20 - 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		2.016.586,37	651.832,82	2.668.419,19	5.497.001,00	2.828.581,81	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.244.527,95	393.531,10	1.638.059,05	3.727.001,00	2.088.941,95	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		327.472,28	123.523,41	450.995,69	727.000,00	276.004,31	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		327.472,28	123.523,41	450.995,69	727.000,00	276.004,31	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		327.472,28	123.523,41	450.995,69	727.000,00	276.004,31	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		327.472,28	123.523,41	450.995,69	727.000,00	276.004,31	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		297.768,02	113.002,33	410.770,35	670.000,00	259.229,65	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princí	0050	297.768,02	113.002,33	410.770,35	670.000,00	259.229,65	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		29.704,26	10.521,08	40.225,34	57.000,00	16.774,66	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	29.704,26	10.521,08	40.225,34	57.000,00	16.774,66	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		896.963,85	266.603,23	1.163.567,08	3.000.000,00	1.836.432,92	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		896.963,85	266.603,23	1.163.567,08	3.000.000,00	1.836.432,92	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		896.963,85	266.603,23	1.163.567,08	3.000.000,00	1.836.432,92	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		896.963,85	266.603,23	1.163.567,08	3.000.000,00	1.836.432,92	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		896.963,85	266.603,23	1.163.567,08	3.000.000,00	1.836.432,92	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	280.371,59	2,43	280.374,02	3.000.000,00	2.719.625,98	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		616.592,26	266.600,80	883.193,06	0,00	0,00	883.193,06
10 4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	76.039,63	28.441,61	104.481,24	0,00	0,00	104.481,24
11 4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	58.938,92	21.051,48	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	26.337,61	24.618,64	50.956,25	0,00	0,00	50.956,25
13 4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	BB PREV IPCA-II	0050	1.840,79	278,93	2.119,72	0,00	0,00	2.119,72
14 4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	26.549,33	11.190,58	37.739,91	0,00	0,00	37.739,91
15 4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	11.066,30	3.386,53	14.452,83	0,00	0,00	14.452,83
16 4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	71.315,78	30.982,01	102.297,79	0,00	0,00	102.297,79
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	2.821,46	1.530,46	4.351,92	0,00	0,00	4.351,92
18 4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	44.840,29	23.689,74	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	100.587,32	35.700,80	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	29.729,55	6.186,90	35.916,45	0,00	0,00	35.916,45
21 4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	25.889,40	10.046,70	35.936,10	0,00	0,00	35.936,10
22 4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	11.764,07	11.006,19	22.770,26	0,00	0,00	22.770,26
23 4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	4.887,75	9.154,50	14.042,25	0,00	0,00	14.042,25
24 4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	27.969,33	13.304,52	41.273,85	0,00	0,00	41.273,85
25 4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	19.433,70	5.016,29	24.449,99	0,00	0,00	24.449,99
26 4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	21.883,73	7.048,79	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	20.360,39	5.042,10	25.402,49	0,00	0,00	25.402,49
28 4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	2.776,14	1.239,62	4.015,76	0,00	0,00	4.015,76
29 4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	2.459,87	1.533,64	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	4.023,00	7.114,47	11.137,47	0,00	0,00	11.137,47
31 4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	25.077,90	9.036,30	34.114,20	0,00	0,00	34.114,20
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
9 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0050	20.091,82	3.404,46	23.496,28	1,00	0,00	23.495,28
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/07/20 a 31/08/20 - 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		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		772.058,42	258.301,72	1.030.360,14	1.770.000,00	739.639,86	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal Servidor Civil Ativo - 14%	0050	339.963,28	113.722,49	453.685,77	770.000,00	316.314,23	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	432.095,14	144.579,23	576.674,37	1.000.000,00	423.325,63	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-3,00	0,00	-318.191,40
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-232.728,00	-85.466,40	-318.194,40	-1,00	0,00	-318.193,40
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		0,00	-85.466,40	-85.466,40	0,00	0,00	-85.466,40
9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	0,00	-15.180,42	-15.180,42	0,00	0,00	-15.180,42
9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	0,00	-11.922,05	-11.922,05	0,00	0,00	-11.922,05
9.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	-16.932,76	-16.932,76	0,00	0,00	-16.932,76
9.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	-28.507,06	-28.507,06	0,00	0,00	-28.507,06
9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	-1.192,20	-1.192,20	0,00	0,00	-1.192,20
9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	0,00	-4.853,41	-4.853,41	0,00	0,00	-4.853,41
9.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	-5.642,57	-5.642,57	0,00	0,00	-5.642,57
9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	-1.235,93	-1.235,93	0,00	0,00	-1.235,93
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 Aliquota Normal - 14%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
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>			<b>1.783.858,37</b>	<b>566.366,42</b>	<b>2.350.224,79</b>	<b>5.496.998,00</b>	<b>3.146.773,21</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

44031	IRRF - Inativos - RPPS	175.082,69	43.839,72	218.922,41	175.082,69
44033	Caixa Economica Federal - RPPS	2.664,96	431,10	3.096,06	2.664,96
44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS	22.105,36	5.976,68	28.082,04	22.105,36
44037	Sicredi - RPPS	52.954,37	8.608,02	61.562,39	52.954,37
44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS	1.781,60	444,00	2.225,60	1.781,60
44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS	7.633,49	1.904,34	9.537,83	7.633,49
44043	Seguro de Vida - RPPS	319,76	79,94	399,70	319,76
44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS	72.701,20	18.654,40	91.355,60	72.701,20
44861	IRRF - Empresas - RPPS	91,74	30,58	122,32	91,74

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

Balancete da Receita de 01/07/20 a 31/08/20 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		34.964,78	8.670,13	43.634,91	34.964,78		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		370.299,95	88.638,91	458.938,86	370.299,95		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		2.154.158,32	655.005,33	2.809.163,65	5.867.297,95		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.165,79		2.165,79			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.066.160,34		23.066.160,34			
	<b>Total Geral:</b>		25.222.484,45	655.005,33	25.877.489,78	5.867.297,95	3.146.773,21	0,00

Salvador das Missões, 11/09/2020

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

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