

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

Balancete da Receita de 01/07/22 a 31/08/22 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		2.707.111,75	748.623,69	3.455.735,44	5.276.101,00	1.820.365,56	0,00
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.784.854,29	441.704,05	2.226.558,34	3.273.101,00	1.046.542,66	0,00
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		384.063,35	130.222,35	514.285,70	898.100,00	383.814,30	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		384.063,35	130.222,35	514.285,70	898.100,00	383.814,30	0,00
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		384.063,35	130.222,35	514.285,70	898.100,00	383.814,30	0,00
4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		384.063,35	130.222,35	514.285,70	898.100,00	383.814,30	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		351.451,66	118.120,09	469.571,75	818.100,00	348.528,25	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	0050	351.451,66	118.120,09	469.571,75	818.100,00	348.528,25	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		32.611,69	12.102,26	44.713,95	80.000,00	35.286,05	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívís Inativos - Principal	0050	32.611,69	12.102,26	44.713,95	80.000,00	35.286,05	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.389.291,50	307.526,98	1.696.818,48	2.350.001,00	653.182,52	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.389.291,50	307.526,98	1.696.818,48	2.350.001,00	653.182,52	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.389.291,50	307.526,98	1.696.818,48	2.350.001,00	653.182,52	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.389.291,50	307.526,98	1.696.818,48	2.350.001,00	653.182,52	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.389.291,50	307.526,98	1.696.818,48	2.350.001,00	653.182,52	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	340,16	192,41	532,57	1,00	0,00	531,57
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia		1.388.951,34	307.334,57	1.696.285,91	2.350.000,00	653.714,09	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	157.712,21	158,62	157.870,83	100.000,00	0,00	57.870,83
5 4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	3.772,04	5.575,63	9.347,67	100.000,00	90.652,33	0,00
49 4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	113.921,84	23.659,14	137.580,98	0,00	0,00	137.580,98
6 4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	49.581,22	10.477,55	60.058,77	100.000,00	39.941,23	0,00
7 4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	13.154,43	6.420,62	19.575,05	100.000,00	80.424,95	0,00
8 4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	146.547,49	709,63	147.257,12	500.000,00	352.742,88	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	85.245,04	40.596,50	125.841,54	100.000,00	0,00	25.841,54
51 4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	3.546,32	52.122,57	55.668,89	0,00	0,00	55.668,89
10 4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11 4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	28.470,53	13.861,57	42.332,10	50.000,00	7.667,90	0,00
12 4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	39.216,60	3.071,60	42.288,20	50.000,00	7.711,80	0,00
52 4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	15.798,43	3.611,86	19.410,29	0,00	0,00	19.410,29
13 4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	164.012,22	1.832,44	165.844,66	150.000,00	0,00	15.844,66
14 4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	180.592,39	0,00	180.592,39	500.000,00	319.407,61	0,00
15 4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	206.403,01	94.431,53	300.834,54	100.000,00	0,00	200.834,54
53 4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	3.833,20	2.730,13	6.563,33	0,00	0,00	6.563,33
16 4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	57.939,26	28.016,56	85.955,82	100.000,00	14.044,18	0,00
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	5.687,70	33,42	5.721,12	50.000,00	44.278,88	0,00
18 4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	41.183,35	16.052,04	57.235,39	100.000,00	42.764,61	0,00
19 4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	42.504,57	2.816,06	45.320,63	150.000,00	104.679,37	0,00
20 4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	29.829,49	1.157,10	30.986,59	50.000,00	19.013,41	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri		11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
21 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	0050	11.499,44	3.954,72	15.454,16	25.000,00	9.545,84	0,00
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
4.7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00

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

Balancete da Receita de 01/07/22 a 31/08/22 - 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		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		922.257,46	306.919,64	1.229.177,10	2.003.000,00	773.822,90	0,00
47 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	361.162,92	120.192,04	481.354,96	803.000,00	321.645,04	0,00
48 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort. Passivo Atuarial Aliqu Supl.-19,75%	0050	561.094,54	186.727,60	747.822,14	1.200.000,00	452.177,86	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-25,00	0,00	-65.291,26
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-23,00	0,00	-65.293,26
22 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	0,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ		-11.006,68	-54.309,58	-65.316,26	-22,00	0,00	-65.294,26
23 9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	0,00	-78,12	-78,12	-1,00	0,00	-77,12
24 9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	-178,15	0,00	-178,15	-1,00	0,00	-177,15
25 9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	-7.852,58	-19.644,37	-27.496,95	-1,00	0,00	-27.495,95
26 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	0,00
27 9.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA IV	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
28 9.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	(-) Dedutora BB PREV IRF-M1	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
29 9.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	0,00	-7.121,22	-7.121,22	-1,00	0,00	-7.120,22
30 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	0,00
31 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	0,00
32 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	0,00
33 9.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
34 9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	-822,01	-822,01	-1,00	0,00	-821,01
35 9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	-1.157,60	-2.818,55	-3.976,15	-1,00	0,00	-3.975,15
36 9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
37 9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	0,00	-21.120,18	-21.120,18	-1,00	0,00	-21.119,18
38 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	0,00
39 9.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	-1.163,77	0,00	-1.163,77	-1,00	0,00	-1.162,77
40 9.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M1	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
41 9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	0,00	-173,54	-173,54	-1,00	0,00	-172,54
42 9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-654,58	0,00	-654,58	-1,00	0,00	-653,58
43 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	0,00
44 9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	-2.531,59	-2.531,59	-1,00	0,00	-2.530,59
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
45 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	0,00

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

Balancete da Receita de 01/07/22 a 31/08/22 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
46	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				2.696.105,07	694.314,11	3.390.419,18	5.276.076,00	1.885.656,82	0,00

Salvador das Missões, 19/09/2022

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal