

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/01/22 a 28/02/22 - Administração Direta

Página: 1/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	702.990,12	702.990,12	5.276.101,00	4.573.110,88	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	408.415,08	408.415,08	3.273.101,00	2.864.685,92	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	118.935,98	118.935,98	898.100,00	779.164,02	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	118.935,98	118.935,98	898.100,00	779.164,02	0,00
4.1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	118.935,98	118.935,98	898.100,00	779.164,02	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		0,00	118.935,98	118.935,98	898.100,00	779.164,02	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	111.710,66	111.710,66	818.100,00	706.389,34	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princíp	0050	0,00	111.710,66	111.710,66	818.100,00	706.389,34	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	7.225,32	7.225,32	80.000,00	72.774,68	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	0,00	7.225,32	7.225,32	80.000,00	72.774,68	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	285.889,10	285.889,10	2.350.001,00	2.064.111,90	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	285.889,10	285.889,10	2.350.001,00	2.064.111,90	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	285.889,10	285.889,10	2.350.001,00	2.064.111,90	0,00
4.1.3.2.1.0.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		0,00	285.889,10	285.889,10	2.350.001,00	2.064.111,90	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		0,00	285.889,10	285.889,10	2.350.001,00	2.064.111,90	0,00
3 4.1.3.2.1.0.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	57,74	57,74	1,00	0,00	56,74
4.1.3.2.1.0.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	285.831,36	285.831,36	2.350.000,00	2.064.168,64	0,00
4 4.1.3.2.1.0.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	0,00	27.582,35	27.582,35	100.000,00	72.417,65	0,00
5 4.1.3.2.1.0.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	0,00	749,15	749,15	100.000,00	99.250,85	0,00
49 4.1.3.2.1.0.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	0,00	11.270,53	11.270,53	0,00	0,00	11.270,53
6 4.1.3.2.1.0.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	0,00	11.891,19	11.891,19	100.000,00	88.108,81	0,00
7 4.1.3.2.1.0.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	0,00	3.675,09	3.675,09	100.000,00	96.324,91	0,00
8 4.1.3.2.1.0.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	0,00	26.474,19	26.474,19	500.000,00	473.525,81	0,00
9 4.1.3.2.1.0.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	0,00	24.243,83	24.243,83	100.000,00	75.756,17	0,00
10 4.1.3.2.1.0.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11 4.1.3.2.1.0.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	0,00	7.845,56	7.845,56	50.000,00	42.154,44	0,00
12 4.1.3.2.1.0.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	7.640,10	7.640,10	50.000,00	42.359,90	0,00
52 4.1.3.2.1.0.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	0,00	1.529,05	1.529,05	0,00	0,00	1.529,05
13 4.1.3.2.1.0.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	0,00	28.771,90	28.771,90	150.000,00	121.228,10	0,00
14 4.1.3.2.1.0.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	0,00	39.573,52	39.573,52	500.000,00	460.426,48	0,00
15 4.1.3.2.1.0.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	48.460,42	48.460,42	100.000,00	51.539,58	0,00
53 4.1.3.2.1.0.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	3.689,89	3.689,89	0,00	0,00	3.689,89
16 4.1.3.2.1.0.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	0,00	16.112,22	16.112,22	100.000,00	83.887,78	0,00
17 4.1.3.2.1.0.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	0,00	1.006,08	1.006,08	50.000,00	48.993,92	0,00
18 4.1.3.2.1.0.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	0,00	8.379,33	8.379,33	100.000,00	91.620,67	0,00
19 4.1.3.2.1.0.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	0,00	11.565,57	11.565,57	150.000,00	138.434,43	0,00
20 4.1.3.2.1.0.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	5.371,39	5.371,39	50.000,00	44.628,61	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
21 4.1.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0050	0,00	3.590,00	3.590,00	25.000,00	21.410,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
4.7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/01/22 a 28/02/22 - Administração Direta

Página: 2/4

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	0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	0,00	294.575,04	294.575,04	2.003.000,00	1.708.424,96	0,00
47	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	0,00	115.357,78	115.357,78	803.000,00	687.642,22
48	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	0,00	179.217,26	179.217,26	1.200.000,00	1.020.782,74
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
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
	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00
23	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
24	9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
25	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
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
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
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
29	9.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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
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
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
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
34	9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
35	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
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
37	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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
39	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
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
41	9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
42	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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
44	9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	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	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	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 Municipios	0,00	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	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	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	0,00	-2,00	-2,00
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

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

Balancete da Receita de 01/01/22 a 28/02/22 - Administração Direta

Página: 3/4

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:				0,00	702.990,12	702.990,12	5.276.076,00	4.573.085,88	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44035	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - RPPS		0,00	11.526,87	11.526,87	0,00		
	44037	Sicredi - RPPS		0,00	14.280,12	14.280,12	0,00		
	44039	Simusdam - Contribuição Sindical Mensal - RPPS		0,00	901,60	901,60	0,00		
	44041	Simusdam - Claro Celular - RPPS		0,00	3.740,28	3.740,28	0,00		
	44043	Seguro de Vida - RPPS		0,00	126,15	126,15	0,00		
	44046	Plano de Saúde 5% Inativos e Pensionistas- RPPS		0,00	30.424,25	30.424,25	0,00		
	44865	Plano de Saúde Unimed - Dependentes - RPPS		0,00	13.644,63	13.644,63	0,00		
	49313	IRRF - Inativos - RPPS		0,00	74.491,16	74.491,16	0,00		
	49314	IRRF - Empresas - RPPS		0,00	56,98	56,98	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	149.192,04	149.192,04	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	852.182,16	852.182,16	5.276.076,00		
Interferências Financeiras									
	49315	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	216,75	216,75	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				0,00	216,75	216,75	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
	BANCOS C/ VINCULADAS			372,41		372,41			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/01/22 a 28/02/22 - Administração Direta

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.092.057,14		24.092.057,14			
		Total Geral:	24.092.429,55	852.398,91	24.944.828,46	5.276.076,00	4.573.085,88	0,00

Salvador das Missões, 11/03/2022

 CARINE SCHER

Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

 VILSON JOSÉ SCHONS

Prefeito Municipal