

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/09/22 a 31/10/22 - 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		1.229.177,10	306.502,73	1.535.679,83	2.003.000,00	467.320,17	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		1.229.177,10	306.502,73	1.535.679,83	2.003.000,00	467.320,17	0,00
47	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	481.354,96	120.028,78	601.383,74	803.000,00	201.616,26	0,00
48	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	747.822,14	186.473,95	934.296,09	1.200.000,00	265.703,91	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEF		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-25,00	0,00	-91.374,06
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-23,00	0,00	-91.376,06
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 Previc		-65.316,26	-26.082,80	-91.399,06	-22,00	0,00	-91.377,06
23	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-78,12	0,00	-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	-27.496,95	0,00	-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	-7.121,22	0,00	-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	-822,01	0,00	-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	-3.976,15	0,00	-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	-26.082,80	-26.082,80	-1,00	0,00	-26.081,80
37	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-21.120,18	0,00	-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	-173,54	0,00	-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	-2.531,59	0,00	-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 01/09/22 a 31/10/22 - 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:				3.390.419,18	992.228,47	4.382.647,65	5.276.076,00	893.428,35	0,00

Salvador das Missões, 11/11/2022

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal