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

Balancete da Receita de 01/03/21 a 30/04/21 - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		446.373,58	526.031,32	972.404,90	4.617.011,00	3.644.606,10	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		155.437,55	241.346,29	396.783,84	2.670.011,00	2.273.227,16	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		124.447,98	121.116,18	245.564,16	804.989,00	559.424,84	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		124.447,98	121.116,18	245.564,16	804.989,00	559.424,84	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		124.447,98	121.116,18	245.564,16	804.989,00	559.424,84	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS ·		124.447,98	121.116,18	245.564,16	804.989,00	559.424,84	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		113.926,90	111.330,50	225.257,40	737.200,00	511.942,60	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050	113.926,90	111.330,50	225.257,40	737.200,00	511.942,60	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.521,08	9.785,68	20.306,76	67.789,00	47.482,24	0,00
2	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0050	10.521,08	9.785,68	20.306,76	67.789,00	47.482,24	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		29.287,34	116.640,11	145.927,45	1.840.022,00	1.694.094,55	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		29.287,34	116.640,11	145.927,45	1.840.022,00	1.694.094,55	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		29.287,34	116.640,11	145.927,45	1.840.022,00	1.694.094,55	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		29.287,34	116.640,11	145.927,45	1.840.022,00	1.694.094,55	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		29.287,34	116.640,11	145.927,45	1.840.022,00	1.694.094,55	0,00
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	2,27	8,87	11,14	1.840.000,00	1.839.988,86	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		29.285,07	116.631,24	145.916,31	22,00	0,00	145.894,31
10	4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	2.253,98	15.587,23	17.841,21	1,00	0,00	17.840,21
11	4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
12	4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
13	4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	BB PREV IPCA-II	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
14	4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	2.014,02	5.471,93	7.485,95	1,00	0,00	7.484,95
15	4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	67,11	685,94	753,05	1,00	0,00	752,05
16	4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	3.838,80	18.138,27	21.977,07	1,00	0,00	21.976,07
17	4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	964,65	1.633,65	2.598,30	1,00	0,00	2.597,30
18	4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
19	4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	31,27	31,27	1,00	0,00	30,27
20	4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00	CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	247,09	1.665,59	1.912,68	1,00	0,00	1.911,68
21	4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	3.802,20	3.802,20	1,00	0,00	3.801,20
22	4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
23	4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	2.010,28	15.272,93	17.283,21	1,00	0,00	17.282,21
24	4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	3.462,12	30.630,17	34.092,29	1,00	0,00	34.091,29
25	4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	3.217,92	5.093,08	8.311,00	1,00	0,00	8.310,00
26	4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
27	4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	631,33	4.658,18	5.289,51	1,00	0,00	5.288,51
28	4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	63,00	759,29	822,29	1,00	0,00	821,29
29	4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	951,20	742,51	1.693,71	1,00	0,00	1.692,71
30	4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	9.563,57	12.117,00	21.680,57	1,00	0,00	21.679,57
31	4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	342,00	342,00	1,00	0,00	341,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
9	4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própr	0050	1.702,23	3.590,00	5.292,23	25.000,00	19.707,77	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00

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

Balancete da Receita de 01/03/21 a 30/04/21 - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de EStados, DF e Municipios		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		290.936,03	284.685,03	575.621,06	1.947.000,00	1.371.378,94	0,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	117.294,07	114.693,06	231.987,13	847.000,00	615.012,87	0,00
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	173.641,96	169.991,97	343.633,93	1.100.000,00	756.366,07	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-25,00	0,00	-11.679,62
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-23,00	0,00	-11.681,62
6	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		-11.648,66	-55,96	-11.704,62	-22,00	0,00	-11.682,62
32	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-2.253,98	0,00	-2.253,98	-1,00	0,00	-2.252,98
33	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	0,00
34	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	0,00
35	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
36	9.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	(-) Dedutora BB PREV IPCA IV	0050	-4,46	0,00	-4,46	-1,00	0,00	-3,46
37	9.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	(-) Dedutora BB PREV IRF-M1	0050	0,00	-55,96	-55,96	-1,00	0,00	-54,96
38	9.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	-3.838,80	0,00	-3.838,80	-1,00	0,00	-3.837,80
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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	0,00
44	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	0,00
45	9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	-2.010,28	0,00	-2.010,28	-1,00	0,00	-2.009,28
46	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-3.462,12	0,00	-3.462,12	-1,00	0,00	-3.461,12
47	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
48	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	0,00
49	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
50	9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	-63,00	0,00	-63,00	-1,00	0,00	-62,00
51	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-16,02	0,00	-16,02	-1,00	0,00	-15,02
52	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
53	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	0,00
	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
7	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 01/03/21 a 30/04/21 - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
8	9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	(-)Dedutora CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		434.724,92	525.975,36	960.700,28	4.616.986,00	3.656.285,72	0,00

Salvador das Missões, 18/05/2021

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal