

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

Balancete da Receita de 01/07/21 a 31/08/21 - 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	854.755,30	271.785,23	1.126.540,53	1.947.000,00	820.459,47	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	854.755,30	271.785,23	1.126.540,53	1.947.000,00	820.459,47	0,00
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	344.443,86	109.496,04	453.939,90	847.000,00	393.060,10
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	510.311,44	162.289,19	672.600,63	1.100.000,00	427.399,37
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-25,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-23,00	0,00
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
	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ		-33.827,43	-4.375,57	-38.203,00	-22,00	0,00
32	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-6.655,79	0,00	-6.655,79	-1,00	0,00
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
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
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
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
37	9.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	(-) Dedutora BB PREV IRF-M1	0050	-55,96	0,00	-55,96	-1,00	0,00
38	9.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	(-) Dedutora BB PREV IDKA2	0050	-5.897,61	0,00	-5.897,61	-1,00	0,00
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
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
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
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
43	9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	-2.122,80	-2.122,80	-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
45	9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	-5.672,58	0,00	-5.672,58	-1,00	0,00
46	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-12.850,05	-2.192,35	-15.042,40	-1,00	0,00
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
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
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
50	9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	-302,52	-60,42	-362,94	-1,00	0,00
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
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
53	9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	-2.372,44	0,00	-2.372,44	-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
	9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		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	-2,00	-2,00
	9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		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	-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	-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	-2,00	-2,00
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

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

Balancete da Receita de 01/07/21 a 31/08/21 - 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:				1.466.217,64	467.527,42	1.933.745,06	4.616.986,00	2.683.240,94	0,00

Salvador das Missões, 27/09/2021

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal