

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		1.909.144,14	797.967,61	2.707.111,75	5.276.101,00	2.568.989,25	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.298.128,09	486.726,20	1.784.854,29	3.273.101,00	1.488.246,71	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		252.698,14	131.365,21	384.063,35	898.100,00	514.036,65	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		252.698,14	131.365,21	384.063,35	898.100,00	514.036,65	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		252.698,14	131.365,21	384.063,35	898.100,00	514.036,65	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		252.698,14	131.365,21	384.063,35	898.100,00	514.036,65	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		231.897,71	119.553,95	351.451,66	818.100,00	466.648,34	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo- Principal	0050	231.897,71	119.553,95	351.451,66	818.100,00	466.648,34	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.800,43	11.811,26	32.611,69	80.000,00	47.388,31	0,00
2	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	20.800,43	11.811,26	32.611,69	80.000,00	47.388,31	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.037.885,23	351.406,27	1.389.291,50	2.350.001,00	960.709,50	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.037.885,23	351.406,27	1.389.291,50	2.350.001,00	960.709,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.037.885,23	351.406,27	1.389.291,50	2.350.001,00	960.709,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		1.037.885,23	351.406,27	1.389.291,50	2.350.001,00	960.709,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		1.037.885,23	351.406,27	1.389.291,50	2.350.001,00	960.709,50	0,00
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	191,57	148,59	340,16	1,00	0,00	339,16
	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.037.693,66	351.257,68	1.388.951,34	2.350.000,00	961.048,66	0,00
4	4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	129.738,15	27.974,06	157.712,21	100.000,00	0,00	57.712,21
5	4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	2.193,40	1.578,64	3.772,04	100.000,00	96.227,96	0,00
49	4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	92.765,18	21.156,66	113.921,84	0,00	0,00	113.921,84
6	4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	42.552,63	7.028,59	49.581,22	100.000,00	50.418,78	0,00
7	4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	7.996,71	5.157,72	13.154,43	100.000,00	86.845,57	0,00
8	4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	121.602,40	24.945,09	146.547,49	500.000,00	353.452,51	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	51.715,08	33.529,96	85.245,04	100.000,00	14.754,96	0,00
51	4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	3.546,32	3.546,32	0,00	0,00	3.546,32
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	17.325,04	11.145,49	28.470,53	50.000,00	21.529,47	0,00
12	4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	31.448,40	7.768,20	39.216,60	50.000,00	10.783,40	0,00
52	4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	12.871,79	2.926,64	15.798,43	0,00	0,00	15.798,43
13	4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	134.801,33	29.210,89	164.012,22	150.000,00	0,00	14.012,22
14	4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	150.053,59	30.538,80	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	120.694,07	85.708,94	206.403,01	100.000,00	0,00	106.403,01
53	4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	3.689,89	143,31	3.833,20	0,00	0,00	3.833,20
16	4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	35.263,47	22.675,79	57.939,26	100.000,00	42.060,74	0,00
17	4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	4.661,04	1.026,66	5.687,70	50.000,00	44.312,30	0,00
18	4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	23.642,73	17.540,62	41.183,35	100.000,00	58.816,65	0,00
19	4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	29.490,57	13.014,00	42.504,57	150.000,00	107.495,43	0,00
20	4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	25.188,19	4.641,30	29.829,49	50.000,00	20.170,51	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
	4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
	4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
	4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
21	4.1.9.0.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	7.544,72	3.954,72	11.499,44	25.000,00	13.500,56	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo	611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal	611.016,05	311.241,41	922.257,46	2.003.000,00	1.080.742,54	0,00
47	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	239.278,44	121.884,48	361.162,92	803.000,00	441.837,08
48	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort. PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	371.737,61	189.356,93	561.094,54	1.200.000,00	638.905,46
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-25,00	-10.981,68
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Deduç Receita Patrimonial		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-23,00	-10.983,68
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	0,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd		-1.996,50	-9.010,18	-11.006,68	-22,00	-10.984,68
23	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
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	-177,15
25	9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	0,00	-7.852,58	-7.852,58	-1,00	-7.851,58
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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00
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	0,00
35	9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	0,00	-1.157,60	-1.157,60	-1,00	-1.156,60
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	0,00
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	0,00
38	9.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	-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	0,00
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	0,00
42	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-654,58	0,00	-654,58	-1,00	-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	0,00
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	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	0,00
	9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		0,00	0,00	0,00	-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	0,00
	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	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	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	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	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	0,00

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

Balancete da Receita de 01/05/22 a 30/06/22 - Administração Direta

Página: 3/3

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:				1.907.147,64	788.957,43	2.696.105,07	5.276.076,00	2.579.970,93	0,00

Salvador das Missões, 08/08/2022

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

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal