

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

Balancete da Receita de 01/03/22 a 30/04/22 - Administração Direta

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		702.990,12	1.206.154,02	1.909.144,14	5.276.101,00	3.366.956,86	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		408.415,08	889.713,01	1.298.128,09	3.273.101,00	1.974.972,91	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		118.935,98	133.762,16	252.698,14	898.100,00	645.401,86	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		118.935,98	133.762,16	252.698,14	898.100,00	645.401,86	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		118.935,98	133.762,16	252.698,14	898.100,00	645.401,86	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		118.935,98	133.762,16	252.698,14	898.100,00	645.401,86	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		111.710,66	120.187,05	231.897,71	818.100,00	586.202,29	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princíp	0050	111.710,66	120.187,05	231.897,71	818.100,00	586.202,29	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.225,32	13.575,11	20.800,43	80.000,00	59.199,57	0,00
2 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	0050	7.225,32	13.575,11	20.800,43	80.000,00	59.199,57	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		285.889,10	751.996,13	1.037.885,23	2.350.001,00	1.312.115,77	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		285.889,10	751.996,13	1.037.885,23	2.350.001,00	1.312.115,77	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		285.889,10	751.996,13	1.037.885,23	2.350.001,00	1.312.115,77	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		285.889,10	751.996,13	1.037.885,23	2.350.001,00	1.312.115,77	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		285.889,10	751.996,13	1.037.885,23	2.350.001,00	1.312.115,77	0,00
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	57,74	133,83	191,57	1,00	0,00	190,57
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		285.831,36	751.862,30	1.037.693,66	2.350.000,00	1.312.306,34	0,00
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	BBPREV. IMB5	0050	27.582,35	102.155,80	129.738,15	100.000,00	0,00	29.738,15
5 4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	BB PREV IRF-M	0050	749,15	1.444,25	2.193,40	100.000,00	97.806,60	0,00
49 4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	BB IMABTP	0050	11.270,53	81.494,65	92.765,18	0,00	0,00	92.765,18
6 4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	BB PREV IPCA IV	0050	11.891,19	30.661,44	42.552,63	100.000,00	57.447,37	0,00
7 4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	BB PREV IRF-M1	0050	3.675,09	4.321,62	7.996,71	100.000,00	92.003,29	0,00
8 4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	BB PREV IDKA2	0050	26.474,19	95.128,21	121.602,40	500.000,00	378.397,60	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	BB PREVID RF	0050	24.243,83	27.471,25	51.715,08	100.000,00	48.284,92	0,00
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	7.845,56	9.479,48	17.325,04	50.000,00	32.674,96	0,00
12 4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	7.640,10	23.808,30	31.448,40	50.000,00	18.551,60	0,00
52 4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	CAIXA IMAB TP	0050	1.529,05	11.342,74	12.871,79	0,00	0,00	12.871,79
13 4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	CAIXA IMA-B5	0050	28.771,90	106.029,43	134.801,33	150.000,00	15.198,67	0,00
14 4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	CAIXA DK IPCA 2A	0050	39.573,52	110.480,07	150.053,59	500.000,00	349.946,41	0,00
15 4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	CAIXA ALIANÇA	0050	48.460,42	72.233,65	120.694,07	100.000,00	0,00	20.694,07
53 4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	BANRI FOCO IRF-M	0050	3.689,89	0,00	3.689,89	0,00	0,00	3.689,89
16 4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00	BANRI FOCO IRF-M1	0050	16.112,22	19.151,25	35.263,47	100.000,00	64.736,53	0,00
17 4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	BANRI IDK IPCA 2A	0050	1.006,08	3.654,96	4.661,04	50.000,00	45.338,96	0,00
18 4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	BANRI MIX	0050	8.379,33	15.263,40	23.642,73	100.000,00	76.357,27	0,00
19 4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00	BANRI PREV IPCA2A	0050	11.565,57	17.925,00	29.490,57	150.000,00	120.509,43	0,00
20 4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	5.371,39	19.816,80	25.188,19	50.000,00	24.811,81	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio		3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
21 4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0050	3.590,00	3.954,72	7.544,72	25.000,00	17.455,28	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00

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

Balancete da Receita de 01/03/22 a 30/04/22 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		294.575,04	316.441,01	611.016,05	2.003.000,00	1.391.983,95	0,00
47	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal - Servidor Civil Ativo - 14%	0050	115.357,78	123.920,66	239.278,44	803.000,00	563.721,56	0,00
48	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-19,75%	0050	179.217,26	192.520,35	371.737,61	1.200.000,00	828.262,39	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-25,00	0,00	-1.971,50
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-23,00	0,00	-1.973,50
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		0,00	-1.996,50	-1.996,50	-22,00	0,00	-1.974,50
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	0,00
24	9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	0,00	-178,15	-178,15	-1,00	0,00	-177,15
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	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	-1,00	-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	-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	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
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	0,00
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	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	-1,00	0,00
38	9.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXAALIANÇA	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	0,00	-1.163,77	-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	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
42	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	0,00	-654,58	-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	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
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 01/03/22 a 30/04/22 - Administração Direta

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				702.990,12	1.204.157,52	1.907.147,64	5.276.076,00	3.368.928,36	0,00

Salvador das Missões, 27/05/2022

---

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

---

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal