

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

Balancete da Receita de 01/03/20 a 30/04/20 - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		637.587,96	525.681,68	1.163.269,64	5.497.001,00	4.333.731,36	0,00
	4.1.0.0.00.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		383.289,04	266.698,34	649.987,38	3.727.001,00	3.077.013,62	0,00
	4.1.2.0.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições		104.854,28	107.238,92	212.093,20	727.000,00	514.906,80	0,00
	4.1.2.1.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais		104.854,28	107.238,92	212.093,20	727.000,00	514.906,80	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		104.854,28	107.238,92	212.093,20	727.000,00	514.906,80	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS .		104.854,28	107.238,92	212.093,20	727.000,00	514.906,80	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	0050	95.602,50	97.110,96	192.713,46	670.000,00	477.286,54	0,00
2	4.1.2.1.8.01.2.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.251,78	10.127,96	19.379,74	57.000,00	37.620,26	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	9.251,78	10.127,96	19.379,74	57.000,00	37.620,26	0,00
	4.1.3.0.00.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		268.518,16	156.054,96	424.573,12	3.000.000,00	2.575.426,88	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários		268.518,16	156.054,96	424.573,12	3.000.000,00	2.575.426,88	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		268.518,16	156.054,96	424.573,12	3.000.000,00	2.575.426,88	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		268.518,16	156.054,96	424.573,12	3.000.000,00	2.575.426,88	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		268.518,16	156.054,96	424.573,12	3.000.000,00	2.575.426,88	0,00
3	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	268.518,16	11.848,83	280.366,99	3.000.000,00	2.719.633,01	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		0,00	144.206,13	144.206,13	0,00	0,00	144.206,13
10	4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00 BBPREV. IMB5	0050	0,00	9.975,60	9.975,60	0,00	0,00	9.975,60
11	4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00 BB PREV IRF-M	0050	0,00	19.407,12	19.407,12	0,00	0,00	19.407,12
12	4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00 BB IMABTP	0050	0,00	6.984,24	6.984,24	0,00	0,00	6.984,24
14	4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00 BB PREV IPCA IV	0050	0,00	2.998,68	2.998,68	0,00	0,00	2.998,68
15	4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00 BB PREV IDKA2	0050	0,00	4.298,79	4.298,79	0,00	0,00	4.298,79
16	4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00 BB PREV IDKA2	0050	0,00	6.462,70	6.462,70	0,00	0,00	6.462,70
17	4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00 BB PREVID RF	0050	0,00	938,82	938,82	0,00	0,00	938,82
18	4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00 CAIXA IRF-M-LP	0050	0,00	4.853,40	4.853,40	0,00	0,00	4.853,40
19	4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00 CAIXA IRF-M1+TP	0050	0,00	32.871,42	32.871,42	0,00	0,00	32.871,42
20	4.1.3.2.1.00.4.1.02.11.00 CAIXA IRF-M1 TPRF	0050	0,00	11.824,12	11.824,12	0,00	0,00	11.824,12
21	4.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00 CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	0,00	4.490,70	4.490,70	0,00	0,00	4.490,70
22	4.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00 CAIXA IMAB TP	0050	0,00	3.124,96	3.124,96	0,00	0,00	3.124,96
23	4.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00 CAIXA IMA-B5	0050	0,00	613,41	613,41	0,00	0,00	613,41
24	4.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00 CAIXA DK IPCA 2A	0050	0,00	3.362,31	3.362,31	0,00	0,00	3.362,31
25	4.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00 CAIXA ALIANÇA	0050	0,00	10.041,16	10.041,16	0,00	0,00	10.041,16
26	4.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00 BANRI FOCO IRF-M	0050	0,00	7.695,55	7.695,55	0,00	0,00	7.695,55
27	4.1.3.2.1.00.4.1.02.18.00 BANRI FOCO IRF-M1	0050	0,00	7.848,19	7.848,19	0,00	0,00	7.848,19
28	4.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00 BANRI IDK IPCA 2A	0050	0,00	389,50	389,50	0,00	0,00	389,50
29	4.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00 BANRI MIX	0050	0,00	966,26	966,26	0,00	0,00	966,26
30	4.1.3.2.1.00.4.1.02.21.00 BANRI PREV IPCA2A	0050	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
31	4.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00 CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	0,00	3.379,20	3.379,20	0,00	0,00	3.379,20
	4.1.9.0.00.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	9.916,60	3.404,46	13.321,06	1,00	0,00	13.320,06
	4.7.0.0.00.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
	4.7.2.0.00.0.00.00.00.00 Contribuições		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/03/20 a 30/04/20 - Administração Direta

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		254.298,92	258.983,34	513.282,26	1.770.000,00	1.256.717,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS- Patronal Servidor Civil Ativo - 14%	0050	111.962,19	114.023,06	225.985,25	770.000,00	544.014,75	0,00
5.4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	142.336,73	144.960,28	287.297,01	1.000.000,00	712.702,99	0,00
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTES		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-3,00	0,00	-232.725,00
9.1.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.0.00.0.00.00.00.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliários		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetária		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.2.1.00.4.00.00.00.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
6.9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	0,00	-232.728,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
9.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Dedutora RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.0.00.0.00.00.00.00.00.00	(-) Dedutora Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.00.0.00.00.00.00.00.00	(-)Dedutora Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
9.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	(-) Dedutora CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
7.9.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Patronal Alíquota Normal - 14%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
8.9.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	(-)Dedutora CPSSS/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			637.587,96	292.953,68	930.541,64	5.496.998,00	4.566.456,36	0,00

Salvador das Missões, 23/06/2020

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

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal