

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Balancete da Receita de 01/11/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Período Anterior	Do Período	Até o Período	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.289.902,38	383.763,27	1.673.665,65	1.770.000,00	96.334,35	0,00	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios		1.289.902,38	383.763,27	1.673.665,65	1.770.000,00	96.334,35	0,00	
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		1.289.902,38	383.763,27	1.673.665,65	1.770.000,00	96.334,35	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo		1.289.902,38	383.763,27	1.673.665,65	1.770.000,00	96.334,35	0,00	
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal- Servidor Ativo Civil Ativo - Principal		1.289.902,38	383.763,27	1.673.665,65	1.770.000,00	96.334,35	0,00	
4	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS- Patronal Servidor Civil Ativo - 14%	0050	567.955,25	168.956,97	736.912,22	770.000,00	33.087,78	0,00
5	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	721.947,13	214.806,30	936.753,43	1.000.000,00	63.246,57	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTE		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-3,00	0,00	-437.206,47
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç Receita Patrimonial		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç valores mobiliarios		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Deduç juros e correção monetaria		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Deduç remun recursos RPPS		-437.131,55	-77,92	-437.209,47	-1,00	0,00	-437.208,47
6	9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)Dedução R.D.B. Renda Fixa - RPPS-50	0050	-232.728,00	0,00	-232.728,00	-1,00	0,00	-232.727,00
	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Dedutora Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd		-204.403,55	-77,92	-204.481,47	0,00	0,00	-204.481,47
32	9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	(-) Dedutora BBPREV. IMB5	0050	-3.897,33	0,00	-3.897,33	0,00	0,00	-3.897,33
33	9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	(-) dedutora BB PREV IRF-M	0050	-33.354,59	0,00	-33.354,59	0,00	0,00	-33.354,59
34	9.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	(-) Dedutora BB IMABTP	0050	-22.754,65	0,00	-22.754,65	0,00	0,00	-22.754,65
40	9.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M-LP	0050	-27.294,24	0,00	-27.294,24	0,00	0,00	-27.294,24
41	9.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	(-) Dedutora CAIXA IRF-M1+TP	0050	-65.128,10	0,00	-65.128,10	0,00	0,00	-65.128,10
43	9.1.3.2.1.00.4.1.02.12.00	(-) Dedutora CAIXA IPCA XVI RF CRED	0050	-5.366,40	0,00	-5.366,40	0,00	0,00	-5.366,40
44	9.1.3.2.1.00.4.1.02.13.00	(-) Dedutora CAIXA IMAB TP	0050	-8.982,19	0,00	-8.982,19	0,00	0,00	-8.982,19
45	9.1.3.2.1.00.4.1.02.14.00	(-) Dedutora CAIXA IMA-B5	0050	-8.697,01	0,00	-8.697,01	0,00	0,00	-8.697,01
46	9.1.3.2.1.00.4.1.02.15.00	(-) Dedutora CAIXA DK IPCA 2A	0050	-6.315,15	0,00	-6.315,15	0,00	0,00	-6.315,15
47	9.1.3.2.1.00.4.1.02.16.00	(-) Dedutora CAIXA ALIANÇA	0050	-1.002,69	0,00	-1.002,69	0,00	0,00	-1.002,69
48	9.1.3.2.1.00.4.1.02.17.00	(-) Dedutora BANRI FOCO IRF-M	0050	-12.456,61	0,00	-12.456,61	0,00	0,00	-12.456,61
50	9.1.3.2.1.00.4.1.02.19.00	(-) Dedutora BANRI IDK IPCA 2A	0050	-37,71	0,00	-37,71	0,00	0,00	-37,71
51	9.1.3.2.1.00.4.1.02.20.00	(-) Dedutora BANRI MIX	0050	-3.027,25	-77,92	-3.105,17	0,00	0,00	-3.105,17
53	9.1.3.2.1.00.4.1.02.22.00	(-) Dedutora CAIXA FI BRASIL 2024 TP	0050	-6.089,63	0,00	-6.089,63	0,00	0,00	-6.089,63
	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/RPPS Patronal Alíquota Normal - 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 01/11/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 3/3

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/RPPS Amort.PassivoAtuarialAliquSupl.-18,75%	0050	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				2.667.944,27	1.148.255,96	3.816.200,23	5.496.998,00	1.680.797,77	0,00

Salvador das Missões, 07/01/2021

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

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal