

# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )

1 de 03

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
<b>02</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL</b>							
<b>0214</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.480.311,23	0,00			6.480.311,23		4.878.922,24
<b>021401</b>	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		827.775,43	812.664,10		812.664,10		22.740,23
			1.601.388,99	1.578.648,76		1.578.648,76		0,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>							
<b>09272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>							
<b>092720340</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL</b>							
<b>09.272.0340.2081.0000</b>	<b>Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal</b>							
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI</b>							
<b>1543</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	2.164.030,00	0,00	0,00		2.164.030,00		800.410,03
			703.371,99	703.371,99		703.371,99		0,00
			1.363.619,97	1.363.619,97		1.363.619,97		0,00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
<b>1545</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	309.000,00	0,00	0,00		309.000,00		119.643,71
			94.755,60	94.755,60		94.755,60		0,00
			189.356,29	189.356,29		189.356,29		0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>2230</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	59.740,00	0,00	0,00		59.740,00		41.666,34
			8.934,60	8.934,60		8.934,60		0,00
			18.073,66	18.073,66		18.073,66		0,00
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
<b>4215</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	8.240,00	0,00	0,00		8.240,00		5.781,61
			1.987,24	1.987,24		1.987,24		0,00
			2.458,39	2.458,39		2.458,39		0,00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
<b>1552</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	1.030,00	0,00	0,00		1.030,00		1.030,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>1554</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	36.050,00	0,00	0,00		36.050,00		9.495,32
			17.400,00	2.288,67		2.288,67		22.740,23
			26.554,68	3.814,45		3.814,45		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>1555</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	10.300,00	0,00	0,00		10.300,00		10.000,00
			300,00	300,00		300,00		0,00
			300,00	300,00		300,00		0,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
<b>4331</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	515,00	0,00	0,00		515,00		515,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
<b>1556</b>	Fonte: ... 0050 RPPS	5.150,00	0,00	0,00		5.150,00		4.124,00

# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )

2 de 03

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.026,00		1.026,00		1.026,00		0,00
		1.026,00		1.026,00		1.026,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
4295	Fonte: ... 0050 RPPS	515,00	0,00	0,00		515,00		515,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>							
<b>99999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>							
<b>999990340</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL</b>							
<b>99.999.0340.2081.0000</b>	<b>Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal</b>							
<b>9.9.99.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>							
1557	Fonte: ... 0050 RPPS	3.885.741,23	0,00	0,00		3.885.741,23		3.885.741,23
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			0,00	0,00		<b>6.480.311,23</b>		<b>4.878.922,24</b>
<b>FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL</b>			827.775,43	812.664,10		<b>812.664,10</b>		<b>22.740,23</b>
			1.601.388,99	1.578.648,76		<b>1.578.648,76</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.480.311,23</b>		0,00	0,00		<b>6.480.311,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878.922,24</b>
			827.775,43	812.664,10		<b>812.664,10</b>		<b>22.740,23</b>
			1.601.388,99	1.578.648,76		<b>1.578.648,76</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESTOS A PAGAR</b>						<b>8.250,00</b>		<b>8.250,00</b>
<b>8005</b>	<b>8005</b>	<b>321101</b>	<b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>001 - 001</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>8006</b>	<b>8006</b>	<b>321101</b>	<b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>001 - 001</b>		<b>8.250,00</b>		<b>8.250,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						<b>161.984,05</b>		<b>314.224,01</b>
<b>9005</b>	<b>9005</b>	<b>323203</b>	<b>(1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>001 - 001</b>		<b>91,76</b>		<b>91,76</b>
<b>9024</b>	<b>9024</b>	<b>323222</b>	<b>(3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASSAR</b>	<b>001 - 001</b>		<b>51.800,91</b>		<b>100.504,95</b>
<b>9027</b>	<b>9027</b>	<b>323225</b>	<b>(3869) CONSIGNAÇÃO BANRISUL</b>	<b>001 - 001</b>		<b>62.683,16</b>		<b>122.559,63</b>
<b>9030</b>	<b>9030</b>	<b>323228</b>	<b>(3870) CONSINAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>	<b>001 - 001</b>		<b>269,52</b>		<b>539,04</b>
<b>9034</b>	<b>9034</b>	<b>323231</b>	<b>(4478) PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>001 - 001</b>		<b>7.370,13</b>		<b>14.740,26</b>
<b>9039</b>	<b>9039</b>	<b>323236</b>	<b>(5750) IPERGS SAUDE</b>	<b>001 - 001</b>		<b>31.874,64</b>		<b>60.995,65</b>
<b>9041</b>	<b>9041</b>	<b>323238</b>	<b>(5751) RPPS EXECUTIVO</b>	<b>001 - 001</b>		<b>5.731,32</b>		<b>11.454,00</b>
<b>9044</b>	<b>9044</b>	<b>323241</b>	<b>(5753) SIMUARA</b>	<b>001 - 001</b>		<b>1.099,83</b>		<b>2.199,66</b>
<b>9047</b>	<b>9047</b>	<b>323244</b>	<b>(5754) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	<b>001 - 001</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>9048</b>	<b>9048</b>	<b>323245</b>	<b>(5759) RPPS INATIVO ACIMA DO TETO</b>	<b>001 - 001</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL**

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )**


3 de 03

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9051	9051	323248	(5799) ISS - RPPS	001 - 001		0,00	76,28
9054	9054	323251	(6020) RETENÇÕES IRRF S/ TERCEIROS A REF	001 - 001		11,44	11,44
9070	9070	323252	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001		1.051,34	1.051,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>170.234,05</b>	<b>322.474,01</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****345.214,24****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCO DO BRASI	001	613	-	364.866,64
BANCO DO BRASI	001	614	-	9.005.090,82
BANCO DO BRASI	001	615	-	3.458.811,78
BANCO DO BRASI	001	616	-	1.013.594,58
PREV ALOCACAO	001	617	-	4.475.848,77
IMA-B5+ TP FI RF	001	618	-	1.549.419,15
BANCO DO BRASI	001	627	- PR	1.326.350,50
PERFIL	001	628	-	2.018.108,65
BANRISUL S/A PA	041	601	-	372.186,49
BANRISUL S/A PR	041	602	-	1.031.352,52
BANRISUL S/A PR	041	604	-	9.070.192,51
BANRISUL S/A FO	041	605	-	3.320.884,30
BANRISUL CC RPI	041	610	- CM	11.154,26
ABSOLUTO	041	630	-	6.084.427,77
CAIXA ECONOMIC	104	620	-	1.259.559,63
CAIXA ECONOMIC	104	621	-	5.137.707,43
CAIXA ECONOMIC	104	622	-	542.160,77
CAIXA ECONOMIC	104	623	-	3.748.797,58
CAIXA - IRF-M	104	624	- PR	170.171,16
IMAB	104	625	-	87.299,26
GESTAO ESTRAT	104	626	-	3.732.748,10
BR TIT PUB RF	104	629	-	1.510.323,34
SICREDI - LIQUID	748	633	-	1.004.942,64
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>60.295.998,65</b>

Aratiba, 30 de junho de 2021

GILBERTO LUIZ HENDGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CRISTIANE PEREIRA DE LIMA  
CONTADORA - CRC: 93966/RS

# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )

1

de 03

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.961.337,75	410.134,42	818.170,44	1.228.304,86	-2.733.032,89
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.728.337,75	377.538,49	381.893,29	759.431,78	-968.905,97
	1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.728.337,75	377.538,49	381.893,29	759.431,78	-968.905,97
	1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.728.337,75	377.538,49	381.893,29	759.431,78	-968.905,97
	1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.728.337,75	377.538,49	381.893,29	759.431,78	-968.905,97
	1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.683.132,10	373.726,25	374.251,53	747.977,78	-935.154,32
197	1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.683.132,10	373.726,25	374.251,53	747.977,78	-935.154,32
	Fonte: 0050							
	1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		45.205,65	3.812,24	7.641,76	11.454,00	-33.751,65
270	1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		45.205,65	3.812,24	7.641,76	11.454,00	-33.751,65
	Fonte: 0050							
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.200.000,00	29.910,64	424.950,71	454.861,35	-1.745.138,65
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.200.000,00	29.910,64	424.950,71	454.861,35	-1.745.138,65
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	29.910,64	424.950,71	454.861,35	-1.745.138,65
	1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.200.000,00	29.910,64	424.950,71	454.861,35	-1.745.138,65
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.200.000,00	29.910,64	424.950,71	454.861,35	-1.745.138,65
	Fonte: 0050							
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	2.685,29	11.326,44	14.011,73	-18.988,27
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	2.685,29	11.326,44	14.011,73	-18.988,27
	1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	2.685,29	11.326,44	14.011,73	-18.988,27
	1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	2.685,29	11.326,44	14.011,73	-18.988,27
200	1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	2.685,29	11.326,44	14.011,73	-18.988,27
	Fonte: 0050							
	7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.718.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.524.881,44
	7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.718.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.524.881,44
	7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.718.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.524.881,44
	7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.718.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.524.881,44
	7218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.718.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.524.881,44
	7218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.690.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.496.881,44
	7218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.690.973,48	598.537,67	595.554,37	1.194.092,04	-1.496.881,44
395	7218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.683.132,10	375.636,69	372.341,09	747.977,78	-935.154,32
	Fonte: 0050							
398	7218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQ. SUPLEMENTAR		1.007.841,38	222.900,98	223.213,28	446.114,26	-561.727,12
	Fonte: 0050							
	7218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
399	7218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
	Fonte: 0050							
	9000.00.0.0.00.00.00.00	( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-200.000,00	-29.910,64	-370.846,36	-400.757,00	-200.757,00
	9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-29.910,64	-370.846,36	-400.757,00	-200.757,00
	9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-29.910,64	-370.846,36	-400.757,00	-200.757,00

# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )

2 de 03

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
441	9910.00.0.0.01.00.00.00 Fonte: 0050	(R) DEDUÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RPPS		-200.000,00	-29.910,64	-370.846,36	-400.757,00	-200.757,00
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01	-200.000,00	-29.910,64	-370.846,36	-400.757,00	-200.757,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				6.480.311,23	978.761,45	1.042.878,45	2.021.639,90	-4.458.671,33
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>CONSIGNACOES</b>					153.177,02	162.674,80	315.851,82	
9005	9005	(1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGURO	-		68,82	34,42	103,24	
9024	9024	(3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASSA	-		48.715,48	51.789,47	100.504,95	
9027	9027	(3869) CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-		59.876,47	62.683,16	122.559,63	
9030	9030	(3870) CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-		269,52	269,52	539,04	
9034	9034	(4478) PENSÃO ALIMENTICIA	-		7.370,13	7.370,13	14.740,26	
9039	9039	(5750) IPERGS SAUDE	-		29.977,81	32.634,17	62.611,98	
9041	9041	(5751) RPPS EXECUTIVO	-		5.722,68	5.731,32	11.454,00	
9044	9044	(5753) SIMUARA	-		1.099,83	1.099,83	2.199,66	
9047	9047	(5754) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-				0,00	
9048	9048	(5759) RPPS INATIVO ACIMA DO TETO	-				0,00	
9051	9051	(5799) ISS - RPPS	-		76,28		76,28	
9054	9054	(6020) RETENÇÕES IRRF S/ TERCEIROS A I	-			11,44	11,44	
9070	9070	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	-			1.051,34	1.051,34	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					153.177,02	162.674,80	315.851,82	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>2.337.491,72</b>

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Conta Completa	Descrição	Saldo Ex. Anterior
BANRISUL S/A - C	041	600	04.016962.0-6	BANRISUL S/A - CONTA RPPS	185.116,23
CAIXA - IRF-M	104	624	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO BRA	2.326.499,50
BANRISUL S/A PRE	041	602	04.016962.0-6	BANRISUL S/A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI	1.044.225,83
BANRISUL S/A PRE	041	604	04.016962.0-6	BANRISUL S/A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	9.359.347,59
BANRISUL S/A PAT	041	601	04.016962.0-6	BANRISUL S/A PATRIMONIAL FI RENDA FIXA	643.936,97
CAIXA ECONOMICA	104	620	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IMA-C	1.265.200,62
CAIXA ECONOMICA	104	621	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IMA-E	5.079.072,50
BANRISUL S/A FOC	041	605	04.016962.0-6	BANRISUL S/A FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.289.879,02
CAIXA ECONOMICA	104	622	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IDKA	533.816,05
CAIXA ECONOMICA	104	623	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IRF-M	5.221.437,09
BANRISUL CC RPPS	041	610	04.021210.0-2	BANRISUL S/A - CONTA CONSIGNAÇÕES RI	9.526,45
BANCO DO BRASIL	001	613	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IRF-M 1 TÍTULOS PÚBL	4.361.884,97
BANCO DO BRASIL	001	614	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IDKA 2 TÍTULOS PÚBL	4.911.265,80
BANCO DO BRASIL	001	616	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IRF-M TÍTULOS PÚBL	3.067.201,43
BANCO DO BRASIL	001	615	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IMA-B5 FIC RENDA F	3.418.865,74
PREV ALOCACAO	001	617	16.893-9	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIARIO ALO	4.506.542,52
ADMINISTRATIVO	041	606	04.019751.0-5	BANRISUL - ADMINISTRATIVO	8.250,00
GESTAO ESTRATEGI	104	626	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC B	1.605.058,13
IMA-B5+ TP FI RF	001	618	16.893-9	BANCO DO BRASIL - IMA-B 5+ TP FI RF	1.908.848,75
IMAB	104	625	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA B	88.034,53
BANCO DO BRASIL	001	627	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A ALOCAÇÃO ATIVA R	1.025.619,98

# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2021 A 30/06/2021 )

3 de 03

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Total do Saldo						59.859.629,70

TOTAL GERAL

=====

62.197.121,42

Aratiba, 30 de junho de 2021

\_\_\_\_\_  
GILBERTO LUIZ HENDGES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE PEREIRA DE LIMA  
CONTADORA - CRC: 93966/RS

*Cristiane P. de Lima*  
Contadora  
CRC/RS 93966  
Município de Aratiba-RS