

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

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	2.077.831,98	2.098.606,91	4.176.438,89	215.101,14
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.728.337,75	1.133.696,40	491.717,36	1.625.413,76	-102.923,99
	1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.728.337,75	1.133.696,40	491.717,36	1.625.413,76	-102.923,99
	1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.728.337,75	1.133.696,40	491.717,36	1.625.413,76	-102.923,99
	1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.728.337,75	1.133.696,40	491.717,36	1.625.413,76	-102.923,99
	1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.683.132,10	1.116.511,08	483.009,67	1.599.520,75	-83.611,35
197	1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.683.132,10	1.116.511,08	483.009,67	1.599.520,75	-83.611,35
	Fonte: 0050							
	1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		45.205,65	17.185,32	8.707,69	25.893,01	-19.312,64
270	1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		45.205,65	17.185,32	8.707,69	25.893,01	-19.312,64
	Fonte: 0050							
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.200.000,00	921.629,02	1.595.563,11	2.517.192,13	317.192,13
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.200.000,00	921.629,02	1.595.563,11	2.517.192,13	317.192,13
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.200.000,00	921.629,02	1.595.563,11	2.517.192,13	317.192,13
	1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.200.000,00	921.629,02	1.595.563,11	2.517.192,13	317.192,13
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.200.000,00	921.629,02	1.595.563,11	2.517.192,13	317.192,13
	Fonte: 0050							
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	22.506,56	11.326,44	33.833,00	833,00
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	22.506,56	11.326,44	33.833,00	833,00
	1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	22.506,56	11.326,44	33.833,00	833,00
	1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	22.506,56	11.326,44	33.833,00	833,00
200	1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	22.506,56	11.326,44	33.833,00	833,00
	Fonte: 0050							
	7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.718.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-165.457,12
	7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.718.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-165.457,12
	7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.718.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-165.457,12
	7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.718.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-165.457,12
	7218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.718.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-165.457,12
	7218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.690.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-137.457,12
	7218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.690.973,48	1.782.427,71	771.088,65	2.553.516,36	-137.457,12
395	7218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.683.132,10	1.116.511,07	483.009,99	1.599.521,06	-83.611,04
	Fonte: 0050							
398	7218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALÍQ. SUPLEMENTAR		1.007.841,38	665.916,64	288.078,66	953.995,30	-53.846,08
	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	-788.534,47	-644.467,13	-1.433.001,60	-1.233.001,60
	9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-788.534,47	-644.467,13	-1.433.001,60	-1.233.001,60
	9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-788.534,47	-644.467,13	-1.433.001,60	-1.233.001,60

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

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	-788.534,47	-644.467,13	-1.433.001,60	-1.233.001,60
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01	-200.000,00	-788.534,47	-644.467,13	-1.433.001,60	-1.233.001,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.480.311,23	3.071.725,22	2.225.228,43	5.296.953,65	-1.183.357,58

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9005	9005	(1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGURO	-	103,24		103,24
9024	9024	(3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASS/	-	155.737,04	77.385,94	233.122,98
9027	9027	(3869) CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-	188.471,22	74.554,01	263.025,23
9030	9030	(3870) CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-	808,56	179,68	988,24
9034	9034	(4478) PENSÃO ALIMENTICIA	-	22.110,39	9.182,16	31.292,55
9039	9039	(5750) IPERGS SAUDE	-	96.752,80	36.312,63	133.065,43
9041	9041	(5751) RPPS EXECUTIVO	-	17.185,32	8.707,69	25.893,01
9044	9044	(5753) SIMUARA	-	3.329,49	1.309,83	4.639,32
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	-	22,88	11,44	34,32
9070	9070	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	-	1.169,77		1.169,77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				485.766,99	207.643,38	693.410,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.990.364,02

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 CONSIGNACOES 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 ALOCAÇÃO	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
GESTÃO ESTRATÉGI	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 DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

3 de 03

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

TOTAL GERAL

65.849.993,72

Aratiba, 31 de dezembro 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

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

1 de 03

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.480.311,23	1.070.853,87	1.070.853,87	6.480.311,23	2.853.014,49
021401	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.160.865,15	1.171.956,71	1.171.956,71	9.250,00
		3.627.296,74	3.618.046,74	3.618.046,74		0,00
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720340	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL					
09.272.0340.2081.0000	Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
1543	Fonte...: 0050 RPPS	2.164.030,00	967.845,78	0,00	3.131.875,78	0,00
			1.025.715,41	1.025.715,41	1.025.715,41	0,00
			3.131.875,78	3.131.875,78	3.131.875,78	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1545	Fonte...: 0050 RPPS	309.000,00	102.808,09	0,00	411.808,09	0,00
			126.340,76	126.340,76	126.340,76	0,00
			411.808,09	411.808,09	411.808,09	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2230	Fonte...: 0050 RPPS	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00	17.561,43
			12.001,35	12.001,35	12.001,35	0,00
			42.178,57	42.178,57	42.178,57	0,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
4215	Fonte...: 0050 RPPS	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	1.269,27
			3.021,91	3.021,91	3.021,91	0,00
			6.970,73	6.970,73	6.970,73	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1552	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1554	Fonte...: 0050 RPPS	36.050,00	200,00	0,00	36.250,00	7.645,32
			-7.200,00	3.051,56	3.051,56	9.250,00
			28.604,68	19.354,68	19.354,68	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1555	Fonte...: 0050 RPPS	10.300,00	0,00	200,00	10.100,00	7.799,55
			-140,00	700,00	700,00	0,00
			2.300,45	2.300,45	2.300,45	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4331	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1556	Fonte...: 0050 RPPS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	1.591,56

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

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
			1.125,72		1.125,72	1.125,72		0,00
			3.558,44		3.558,44	3.558,44		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4295 Fonte: ... 0050 RPPS	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00			515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
99 Reserva de Contingência								
99999 Reserva de Contingência								
999990340 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL								
99.999.0340.2081.0000 Manutenção das Atividades do Fundo de Previdência Municipal								
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS								
1557 Fonte: ... 0050 RPPS	3.885.741,23	0,00	1.070.653,87		2.815.087,36			2.815.087,36
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DO ORGÃO		1.070.853,87	1.070.853,87		6.480.311,23			2.853.014,49
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL		1.160.865,15	1.171.956,71		1.171.956,71			9.250,00
		3.627.296,74	3.618.046,74		3.618.046,74			0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.480.311,23	1.070.853,87	1.070.853,87		6.480.311,23	0,00		2.853.014,49
		1.160.865,15	1.171.956,71		1.171.956,71			9.250,00
		3.627.296,74	3.618.046,74		3.618.046,74			0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR						0,00		8.250,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			8.250,00
CONSIGNACOES						207.367,06		690.832,61
9005 9005 323203 (1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			001 - 001		0,00			126,18
9024 9024 323222 (3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASSAR			001 - 001		77.385,94			233.122,98
9027 9027 323225 (3869) CONSIGNAÇÃO BANRISUL			001 - 001		74.554,01			263.025,23
9030 9030 323228 (3870) CONSINAÇÃO BANCO DO BRASIL			001 - 001		179,68			988,24
9034 9034 323231 (4478) PENSÃO ALIMENTICIA			001 - 001		9.182,16			31.292,55
9039 9039 323236 (5750) IPERGS SAUDE			001 - 001		36.036,31			130.464,73
9041 9041 323238 (5751) RPPS EXECUTIVO			001 - 001		8.707,69			25.893,01
9044 9044 323241 (5753) SIMUARA			001 - 001		1.309,83			4.639,32
9047 9047 323244 (5754) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			001 - 001		0,00			0,00
9048 9048 323245 (5759) RPPS INATIVO ACIMA DO TETO			001 - 001		0,00			0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/10/2021 A 31/12/2021)

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	34,32			
9070	9070	323252 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001		0,00	1.169,77			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					207.367,06	699.082,61			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

708.332,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCO DO BRASI	001	613	-	372.067,65
BANCO DO BRASI	001	614	-	9.291.692,89
BANCO DO BRASI	001	615	-	4.082.635,81
PREV ALOCACAO	001	617	-	4.488.586,74
BANCO DO BRASI	001	627	PR	1.338.709,36
PERFIL	001	628	-	3.766.327,24
BANRISUL S/A - C	041	600	-	17.290,00
BANRISUL S/A PR	041	604	-	8.142.107,72
BANRISUL CC RP	041	610	CM	12.104,21
ABSOLUTO	041	630	-	10.432.618,07
IMA GERAL	041	635	-	1.731.081,08
CAIXA ECONOMIC	104	620	-	1.269.605,12
CAIXA ECONOMIC	104	621	-	5.298.116,22
CAIXA ECONOMIC	104	622	-	558.703,46
CAIXA ECONOMIC	104	623	-	1.281.058,86
IMAB	104	625	-	86.687,33
GESTAO ESTRAT	104	626	-	3.870.612,88
BR TIT PUB RF	104	629	-	4.127.350,87
SICREDI - LIQUID	748	633	-	1.036.519,24
BOLSA AMERICAN	748	634	-	328.989,62
TOTAL DO SALDO				61.532.864,37

Aratiba, 31 de dezembro de 2021

 GILBERTO LUIZ HENDGES
 PREFEITO MUNICIPAL

 CRISTIAN PEREIRA DE LIMA
 CONTADOR - RFB 93966/RS
 Cristiane P. de Lima
 CRC/RS 2066
 Município de Aratiba