

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL**

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )**

1 de 04

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					
<b>02</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL</b>									
0214	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.814.000,00	49.050,00	49.050,00	6.814.000,00	8.000,00	4.726.262,92			
021401	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.044.949,98	1.041.484,45	1.041.484,45		20.338,83			
			2.079.737,08	2.059.398,25	2.059.398,25		0,00			
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>									
09272	Previdência do Regime Estatutário									
092725320	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA									
09.272.5320.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
1241	Fonte...: 0050 RPPS	2.464.030,00	0,00	0,00	2.464.030,00		663.120,17			
			904.728,96	904.728,96	904.728,96		0,00			
			1.800.909,90	1.800.909,90	1.800.909,90		0,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES									
1242	Fonte...: 0050 RPPS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00		201.423,58			
			104.288,01	104.288,01	104.288,01		0,00			
			208.576,02	208.576,02	208.576,02		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1243	Fonte...: 0050 RPPS	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00		32.617,00			
			13.307,23	13.307,23	13.307,23		0,00			
			27.123,00	27.123,00	27.123,00		0,00			
3.3.40.41.39	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
1354	Fonte...: 0050 RPPS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		18.356,00			
			16.634,00	11.976,48	11.976,48		4.657,52			
			16.634,00	11.976,48	11.976,48		0,00			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1244	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									
1245	Fonte...: 0050 RPPS	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00		18.766,77			
			0,00	2.541,99	2.541,99		13.131,31			
			17.283,23	4.151,92	4.151,92		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1246	Fonte...: 0050 RPPS	10.300,00	8.050,00	6.000,00	12.350,00	8.000,00	0,00			
			4.350,00	3.000,00	3.000,00		1.350,00			
			4.350,00	3.000,00	3.000,00		0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
1247	Fonte...: 0050 RPPS	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00		4.900,00			
			0,00	0,00	0,00		1.200,00			
			1.200,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1248	Fonte...: 0050 RPPS	515,00	0,00	50,00	465,00		465,00			

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL**

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )**

2 de 04

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			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>							
1249	Fonte...: 0050 RPPS	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00		5.057,34	
			1.641,78	1.641,78	1.641,78		0,00	
			3.182,66	3.182,65	3.182,66		0,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1250	Fonte...: 0050 RPPS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00		4.671,73	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			478,27	478,27	478,27		0,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1251	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	
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999995320	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA							
99.999.5320.0006.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS							
1252	Fonte...: 0050 RPPS	3.818.330,00	0,00	43.000,00	3.775.330,00		3.775.330,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			49.050,00	49.050,00	6.814.000,00	8.000,00	4.726.262,92	
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL</b>			1.044.949,98	1.041.484,45	1.041.484,45		20.338,83	
			2.079.737,08	2.059.398,25	2.059.398,25		0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		6.814.000,00	49.050,00	49.050,00	6.814.000,00	8.000,00	4.726.262,92	
			1.044.949,98	1.041.484,45	1.041.484,45		20.338,83	
			2.079.737,08	2.059.398,25	2.059.398,25		0,00	
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESTOS A PAGAR</b>						9.250,00	9.250,00	
8005	8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00	0,00	
8006	8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		9.250,00	9.250,00	
<b>CONSIGNACOES</b>						215.923,93	428.861,64	
9005	9005 323203 (1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			001 - 001		0,00	0,00	
9024	9024 323222 (3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASSAR			001 - 001		82.698,28	166.021,71	

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL**

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )**

3 de 04

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
9027	9027	323225 (3869)	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	001 - 001	74.110,95		146.788,31
9030	9030	323228 (3870)	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001	0,00		0,00
9034	9034	323231 (4478)	PENSAO ALIMENTICIA	001 - 001	8.304,99		16.298,36
9039	9039	323236 (5750)	IPERGS SAUDE	001 - 001	41.206,35		80.622,61
9041	9041	323238 (5751)	RPPS EXECUTIVO	001 - 001	8.035,32		16.070,64
9044	9044	323241 (5753)	SIMUARA	001 - 001	1.478,04		2.970,01
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
9051	9051	323248 (5799)	ISS - RPPS	001 - 001	90,00		90,00
9054	9054	323251 (6020)	RETENÇÕES IRRF S/ TERCEIROS A REF	001 - 001	0,00		0,00
9070	9070	323252	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 001	0,00		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>225.173,93</b>		<b>438.111,64</b>
					-----		
					-----		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>458.450,47</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>							
Recurso	Banco	Conta		Vinculo			
BANCO DO BRASI	001	613		-			390.122,90
BANCO DO BRASI	001	614		-			6.892.705,32
BANCO DO BRASI	001	615		-			4.346.885,82
PREV ALOCACAO	001	616		-			3.933.669,30
BANCO DO BRASI	001	617		-	PR		1.396.261,52
PERFIL	001	618		-			4.702.638,74
BANRISUL S/A - C	041	600		-			69,74
BANRISUL S/A PR	041	601		-			7.952.442,03
ABSOLUTO	041	602		-			10.502.199,59
IMA GERAL	041	603		-			1.802.646,58
APORTE FINANCE	041	605		-			536.919,28
APLIC. TAXA ADM	041	607		-	PR		83.971,91
BANRISUL CC RPI	041	610		-	CM		13.650,16
RPPS FI RF	041	633		-			502.835,00
ISHARES BOVA C	041	635		-			97.911,80
CAIXA ECONOMIC	104	620		-			814.180,28
CAIXA ECONOMIC	104	621		-			5.643.094,04
CAIXA ECONOMIC	104	622		-			2.593.154,24
CAIXA ECONOMIC	104	623		-			1.343.269,42
IMAB	104	624		-			90.372,49
GESTAO ESTRAT	104	625		-			2.919.398,05
BR TIT PUB RF	104	626		-			4.978.940,18
BRASIL 2023	104	631		-			509.499,38
BRASIL 2024	104	632		-			508.835,85
REFERENCIADO I	104	634		-			1.003.853,89
SICREDI - LIQUID	748	628		-			1.092.475,66
BOLSA AMERICAN	748	629		-			271.281,15
<b>TOTAL DO SALDO</b>							<b>64.923.284,32</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )

4 de 04

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

Aratiba, 30 de junho de 2022

GILBERTO LUIZ HENDGES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Cristiane Pereira de Lima  
CONTADOR PÚBLICA DE LIMA  
Conta 932.306/RS  
CRC/RS 932.306/RS  
Município de Aratiba



# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )

1

de 03

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.278.000,00	2.284.594,25	1.977.282,95	4.261.877,20	-16.122,80
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.745.000,00	428.834,13	429.033,26	857.867,39	-887.132,61
	1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.745.000,00	428.834,13	429.033,26	857.867,39	-887.132,61
	1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.745.000,00	428.834,13	429.033,26	857.867,39	-887.132,61
	1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.745.000,00	428.834,13	429.033,26	857.867,39	-887.132,61
	1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.700.000,00	420.798,81	420.997,94	841.796,75	-858.203,25
197	1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.700.000,00	420.798,81	420.997,94	841.796,75	-858.203,25
	Fonte: 0050							
	1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		45.000,00	8.035,32	8.035,32	16.070,64	-28.929,36
270	1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		45.000,00	8.035,32	8.035,32	16.070,64	-28.929,36
	Fonte: 0050							
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	1.846.977,63	1.538.891,88	3.385.869,51	885.869,51
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	1.846.977,63	1.538.891,88	3.385.869,51	885.869,51
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	1.846.977,63	1.538.891,88	3.385.869,51	885.869,51
	1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.500.000,00	1.846.977,63	1.538.891,88	3.385.869,51	885.869,51
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	A	2.500.000,00	1.846.977,63	1.538.891,88	3.385.869,51	885.869,51
	Fonte: 0050							
	1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	8.782,49	9.357,81	18.140,30	-14.859,70
	1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	8.782,49	9.357,81	18.140,30	-14.859,70
	1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	8.782,49	9.357,81	18.140,30	-14.859,70
	1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	8.782,49	9.357,81	18.140,30	-14.859,70
200	1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		33.000,00	8.782,49	9.357,81	18.140,30	-14.859,70
	Fonte: 0050							
	7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.736.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.362.378,51
	7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.736.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.362.378,51
	7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.736.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.362.378,51
	7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.736.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.362.378,51
	7218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.736.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.362.378,51
	7218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.708.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.334.378,51
	7218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.708.000,00	686.737,33	686.884,16	1.373.621,49	-1.334.378,51
395	7218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	1.700.000,00	420.797,86	420.997,94	841.795,80	-858.204,20
	Fonte: 0050							
398	7218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQ. SUPLEMENTAR	A	1.008.000,00	265.939,47	265.886,22	531.825,69	-476.174,31
	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	A	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	-88.964,56	-89.011,88	-177.976,44	22.023,56
	9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-88.964,56	-89.011,88	-177.976,44	22.023,56
	9910.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-200.000,00	-88.964,56	-89.011,88	-177.976,44	22.023,56
441	9910.00.0.0.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES FUNDOS DE		-200.000,00	-88.964,56	-89.011,88	-177.976,44	22.023,56



# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )

2 de 03

Fonte: 0050

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
198	1321.00.4.1.00.00.00.00	REVENHAMENTO BORDA FI01 RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		-200.000,00	-88.964,56	-89.011,88	-177.976,44	22.023,56

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 6.814.000,00 2.882.367,02 2.575.155,23 5.457.522,25 -1.356.477,75

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9005	9005	(1125) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGURO	-	214.563,59	215.844,00	430.407,59
9024	9024	(3844) RETENÇÕES IRRF RPPS A REPASSA	-	83.323,43	82.698,28	166.021,71
9027	9027	(3869) CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-	72.677,36	74.110,95	146.788,31
9030	9030	(3870) CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-			0,00
9034	9034	(4478) PENSÃO ALIMENTICIA	-	7.993,37	8.304,99	16.298,36
9039	9039	(5750) IPERGS SAUDE	-	41.042,14	41.126,42	82.168,56
9041	9041	(5751) RPPS EXECUTIVO	-	8.035,32	8.035,32	16.070,64
9044	9044	(5753) SIMUARA	-	1.491,97	1.478,04	2.970,01
9047	9047	(5754) CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-			0,00
9048	9048	(5759) RPPS INATIVO ACIMA DO TETO	-			0,00
9051	9051	(5799) ISS - RPPS	-		90,00	90,00
9054	9054	(6020) RETENÇÕES IRRF S/ TERCEIROS A I	-			0,00
9070	9070	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	-			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				214.563,59	215.844,00	430.407,59

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

5.887.929,84

### 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	17.290,00
BANRISUL S/A PRE	041	601	04.016962.0-6	BANRISUL S/A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	8.142.107,72
CAIXA ECONOMICA	104	620	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IMA-C	1.269.605,12
CAIXA ECONOMICA	104	621	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IMA-E	5.298.116,22
CAIXA ECONOMICA	104	622	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IDKA	558.703,46
CAIXA ECONOMICA	104	623	147-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL IRF-M	1.281.058,86
BANRISUL CC RPPS	041	610	04.021210.0-2	BANRISUL S/A - CONTA CONSIGNAÇÕES RI	12.104,21
BANCO DO BRASIL	001	613	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IRF-M 1 TÍTULOS PÚ	372.067,65
BANCO DO BRASIL	001	614	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IDKA 2 TÍTULOS PÚ	9.291.592,89
BANCO DO BRASIL	001	615	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A IMA-B5 FIC RENDA F	4.082.635,81
PREV ALOCAÇÃO	001	616	16.893-9	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIARIO ALO	4.488.586,74
GESTAO ESTRATEGI	104	625	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC B	3.870.612,88
IMAB	104	624	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA B	86.687,33
BANCO DO BRASIL	001	617	16.893-9	BANCO DO BRASIL S/A ALOCAÇÃO ATIVA R	1.338.709,36
ABSOLUTO	041	602	04.016962.0-6	BANRISUL - ABSOLUTO FI RF	10.432.618,07
SICREDI - LIQUID	748	628	6832-6	SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENC	1.036.519,24
PERFIL	001	618	16.893-9	BANCO DO BRASIL - PERFIL BB PREVID RF	3.766.327,24
BR TIT PUB RF	104	626	147-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BRASIL TITL	4.127.350,87
BOLSA AMERICANA	748	629	6832-6	SICREDI - BOLSA AMERICANA	328.989,62
IMA GERAL	041	603	04.016962.0-6	BANRISUL - IMA GERAL	1.731.051,08
<b>Total do Saldo</b>					<b>61.532.864,37</b>



# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL

R LUIZ LOESER, 287

12.911.655/0001-09

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/04/2022 A 30/06/2022 )

3 de 03

Ficha	Código	Especificação	Tipo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							67.420.794,21	

Aratiba, 30 de junho de 2022

GILBERTO LUIZ HENDGES  
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE PEREIRA DE LIMA  
CONTADORA - CRC/RS 93987/S

*Cristiane Pereira de Lima*  
Contadora  
CRC/RS 93987/S  
Município de Aratiba-RS