

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RPPS CAPO BONITO DO SUL

## Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

| Rubricas                            | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista          | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |  |                   |                   |                   |                      |
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | RECEITAS   |                   | 600.002,00        | 152.859,29        | 1.233.281,43         |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM                  |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receitas Correntes   |                   | 600.002,00        | 64.251,02         | 569.522,98           |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                   |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições  |                   | 600.002,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais  |                   | 600.002,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00           | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc           |                   | 455.751,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS               |                   | 455.751,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -             | 0001              | 455.751,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic        |                   | 144.251,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00           | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguric         |                   | 144.251,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                  |                   | 144.251,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                  |                   | 144.251,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                  | 0050              | 144.251,00        | 60.635,67         | 427.127,46           |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receita Patrimonial  |                   | 0,00              | 3.615,35          | 142.395,52           |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | (R) Deduções da Receita Patrimonial                            |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | Valores Mobiliários  |                   | 0,00              | 3.615,35          | 142.395,52           |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | (R) Deduções de Valores Mobiliários                            |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | Juros e Correções Monetárias                                   |                   | 0,00              | 3.615,35          | 142.395,52           |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | (R) Deduções de Juros e Correções Monetárias                   |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F                |                   | 0,00              | 3.615,35          | 142.395,52           |
| 9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00           | (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regin                 |                   | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de                  | 0050              | 0,00              | 3.615,35          | 142.395,52           |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00           | (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Reç                   | 0050              | 0,00              | -1.881,87         | -40.095,28           |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                         |                   | 0,00              | 88.608,27         | 663.758,45           |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições  |                   | 0,00              | 88.608,27         | 663.758,45           |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00           | Contribuições Sociais  |                   | 0,00              | 88.608,27         | 663.758,45           |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00           | Contribuição Social Específica dos Estados, Distrito Fed       |                   | 0,00              | 88.608,27         | 663.758,45           |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil dos Estados Distritos          |                   | 0,00              | 88.608,27         | 663.758,45           |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                          |                   | 0,00              | 88.466,56         | 663.299,58           |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio                |                   | 0,00              | 88.466,56         | 663.299,58           |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                          | 0050              | 0,00              | 66.557,34         | 578.456,26           |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota               | 0050              | 0,00              | 21.909,22         | 84.843,32            |
| 4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                        |                   | 0,00              | 141,71            | 458,87               |
| 4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                        |                   | 0,00              | 141,71            | 458,87               |
| 4.7.2.1.8.03.2.1.01.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                        | 0050              | 0,00              | 107,97            | 323,91               |
| 4.7.2.1.8.03.2.1.02.00.00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Alíquot              | 0050              | 0,00              | 33,74             | 134,96               |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                   | <b>600.002,00</b> | <b>150.977,42</b> | <b>1.193.186,15</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |                   |                   |                      |
| 40985                               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   |                   | 11.337,45         | 507,26            | 11.844,71            |
| 44152                               | CONSIGNADO BANRISUL  |                   | 6.498,10          | 722,75            | 7.220,85             |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   |                   | <b>1.230,01</b>   | <b>17.835,55</b>     |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | <b>617.837,55</b> | <b>152.207,43</b> | <b>1.212.251,71</b>  |