

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Balancete da Receita	Janeiro/2024		Folha: 1
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	73.964.600,00	2.200.804,85	2.200.804,85	-71.763.795,15
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	42.110.000,00	679.729,86	679.729,86	-41.430.270,14
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	42.110.000,00	679.729,86	679.729,86	-41.430.270,14
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	42.110.000,00	679.729,86	679.729,86	-41.430.270,14
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	42.045.000,00	669.195,83	669.195,83	-41.375.804,17
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	34.945.000,00	21.631,83	21.631,83	-34.923.368,17
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	34.945.000,00	21.631,83	21.631,83	-34.923.368,17
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo				
118 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo				
119 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN				
120 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP				
121 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	183.000,00	17.162,12	17.162,12	-165.837,88
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos				
122 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	32.000,00	4.469,71	4.469,71	-27.530,29
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo	6.900.000,00	630.453,89	630.453,89	-6.269.546,11
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal				
123 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	6.900.000,00	630.453,89	630.453,89	-6.269.546,11
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas	200.000,00	17.110,11	17.110,11	-182.889,89
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
124 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	200.000,00	17.110,11	17.110,11	-182.889,89
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	65.000,00	10.534,03	10.534,03	-54.465,97
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	65.000,00	10.534,03	10.534,03	-54.465,97
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
125 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	65.000,00	10.534,03	10.534,03	-54.465,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.900.000,00	878.216,35	878.216,35	-22.021.783,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	22.900.000,00	878.216,35	878.216,35	-22.021.783,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	22.900.000,00	878.216,35	878.216,35	-22.021.783,65
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social	22.900.000,00	878.216,35	878.216,35	-22.021.783,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	22.900.000,00	878.216,35	878.216,35	-22.021.783,65
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS				
126 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	19.870.000,00	772.354,82	772.354,82	-19.097.645,18
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao				
153 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.030.000,00	105.861,53	105.861,53	-2.924.138,47
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.954.600,00	642.858,64	642.858,64	-8.311.741,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP				
127 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.924.600,00	642.858,64	642.858,64	-8.281.741,36
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.924.600,00	642.858,64	642.858,64	-8.281.741,36
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia	8.809.600,00	627.580,26	627.580,26	-8.182.019,74
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	8.809.600,00	627.580,26	627.580,26	-8.182.019,74
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS				
128 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.800.000,00	621.899,82	621.899,82	-8.178.100,18
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensacoes Financeiras entre RPPS Estados e RPPS				
259 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	387,90	387,90	387,90
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensacoes Financeiras entre RPPS Municipios e RPPS				
129 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.600,00	5.292,54	5.292,54	-4.307,46

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	115.000,00	15.278,38	15.278,38	-99.721,62
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	115.000,00	15.278,38	15.278,38	-99.721,62
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	115.000,00	15.278,38	15.278,38	-99.721,62
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00		Outras Receitas Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdencia				
130 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	115.000,00	15.278,38	15.278,38	-99.721,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - RPPS				
292 Fonte:	1756	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentarias	182.876.276,28	7.572.302,10	7.572.302,10	-175.303.974,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	57.198.000,00	28.195,29	28.195,29	-57.169.804,71
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo				
131 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm				
132 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo				
133 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	48.500.000,00	0,00	0,00	-48.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm.				
134 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN				
149 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN - Tx. Adm.				
150 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP				
151 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	260.000,00	24.517,65	24.517,65	-235.482,35
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm.				
152 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	38.000,00	3.677,64	3.677,64	-34.322,36
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	125.678.276,28	7.544.106,81	7.544.106,81	-118.134.169,47
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	125.678.276,28	7.544.106,81	7.544.106,81	-118.134.169,47
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	125.678.276,28	7.544.106,81	7.544.106,81	-118.134.169,47
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS	125.678.276,28	7.544.106,81	7.544.106,81	-118.134.169,47
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Principal	125.678.276,28	7.544.106,81	7.544.106,81	-118.134.169,47
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
135 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	121.752.361,71	7.452.064,12	7.452.064,12	-114.300.297,59
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Legislativo				
136 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.652.645,67	0,00	0,00	-2.652.645,67
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - IPASSP				
137 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	897.795,51	69.061,19	69.061,19	-828.734,32
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - IPLAN				
289 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	375.473,39	22.981,50	22.981,50	-352.491,89
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	122.431.400,00	0,00	0,00	-122.431.400,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	122.431.400,00	0,00	0,00	-122.431.400,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores				
303 Fonte:	2800	Recursos Vinculados ao RPPS -	122.431.400,00	0,00	0,00	-122.431.400,00
Total Geral .....			379.272.276,28	9.773.106,95	9.773.106,95	-369.499.169,33

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Fev/2024, 12h e 14m.