

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 1	
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			73.964.600,00	5.282.523,35	7.483.328,20	-66.481.271,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			42.110.000,00	3.239.796,57	3.919.526,43	-38.190.473,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			42.110.000,00	3.239.796,57	3.919.526,43	-38.190.473,57
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social			42.110.000,00	3.239.796,57	3.919.526,43	-38.190.473,57
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			42.045.000,00	3.234.613,51	3.903.809,34	-38.141.190,66
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			34.945.000,00	2.495.912,79	2.517.544,62	-32.427.455,38
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			34.945.000,00	2.495.912,79	2.517.544,62	-32.427.455,38
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo						
118 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			730.000,00	53.771,45	53.771,45	-676.228,55
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo						
119 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			34.000.000,00	2.419.143,11	2.419.143,11	-31.580.856,89
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição 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	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP						
121 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			183.000,00	20.458,05	37.620,17	-145.379,83
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos						
122 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			32.000,00	2.540,18	7.009,89	-24.990,11
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			6.900.000,00	654.956,43	1.285.410,32	-5.614.589,68
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
123 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			6.900.000,00	654.956,43	1.285.410,32	-5.614.589,68
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			200.000,00	20.161,06	37.271,17	-162.728,83
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
124 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			200.000,00	20.161,06	37.271,17	-162.728,83
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo			0,00	63.583,23	63.583,23	63.583,23
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal			0,00	63.583,23	63.583,23	63.583,23
1.2.1.5.01.4.1.01.00.00	Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Legislativo						
324 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00	Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo						
325 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			0,00	63.583,23	63.583,23	63.583,23
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00	Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo						
326 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.1.02.00.00	Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista						
327 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil			65.000,00	5.183,06	15.717,09	-49.282,91
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo			65.000,00	5.183,06	15.717,09	-49.282,91
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	5.183,06	15.717,09	-49.282,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			22.900.000,00	1.621.069,37	2.499.285,72	-20.400.714,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			22.900.000,00	1.621.069,37	2.499.285,72	-20.400.714,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			22.900.000,00	1.621.069,37	2.499.285,72	-20.400.714,28
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social			22.900.000,00	1.621.069,37	2.499.285,72	-20.400.714,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			22.900.000,00	1.621.069,37	2.499.285,72	-20.400.714,28
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS						
126 Fonte:	1800 Recursos Vinculados ao RPPS -			19.870.000,00	1.547.296,21	2.319.651,03	-17.550.348,97
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração						
153 Fonte:	1802 Recursos Vinculados ao RPPS -			3.030.000,00	73.773,16	179.634,69	-2.850.365,31
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.954.600,00	421.657,41	1.064.516,05	-7.890.083,95
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal						
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo			30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita	Fevereiro/2024	Folha:	2
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia						
Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00	Pagamento Indevido		30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34
127 Fonte: 1800	Restituição pelo Pagamento Indevido - IPASSP					
	Recursos Vinculados ao RPPS -		30.000,00	11.530,66	11.530,66	-18.469,34
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.924.600,00	410.126,75	1.052.985,39	-7.871.614,61
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.924.600,00	410.126,75	1.052.985,39	-7.871.614,61
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência		8.809.600,00	394.648,05	1.022.228,31	-7.787.371,69
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal		8.809.600,00	394.648,05	1.022.228,31	-7.787.371,69
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS					
128 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		8.800.000,00	392.969,57	1.014.869,39	-7.785.130,61
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS Estados e RPPS					
259 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	400,35	788,25	788,25
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS Municípios e RPPS					
129 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		9.600,00	1.278,13	6.570,67	-3.029,33
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		115.000,00	15.478,70	30.757,08	-84.242,92
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB		115.000,00	15.478,70	30.757,08	-84.242,92
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		115.000,00	15.478,70	30.757,08	-84.242,92
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdência					
130 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		115.000,00	15.478,70	30.757,08	-84.242,92
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	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - RPPS					
292 Fonte: 1756	Recursos de Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Intraorçamentárias		182.876.276,28	14.269.201,06	21.841.503,16	-161.034.773,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		57.198.000,00	4.252.658,93	4.280.854,22	-52.917.145,78
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		57.198.000,00	4.252.658,93	4.280.854,22	-52.917.145,78
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		57.198.000,00	4.252.658,93	4.280.854,22	-52.917.145,78
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil		57.198.000,00	4.252.658,93	4.280.854,22	-52.917.145,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo		57.198.000,00	4.095.732,75	4.123.928,04	-53.074.071,96
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal		57.198.000,00	4.095.732,75	4.123.928,04	-53.074.071,96
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo					
131 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		1.044.000,00	76.816,75	76.816,75	-967.183,25
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm					
132 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		156.000,00	11.522,51	11.522,51	-144.477,49
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo					
133 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		48.500.000,00	3.455.463,91	3.455.463,91	-45.044.536,09
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm.					
134 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		7.200.000,00	518.319,59	518.319,59	-6.681.680,41
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	Contribuição 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	Contribuição 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	Contribuição de Servidor Civil Ativo - IPASSP					
151 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		260.000,00	29.226,07	53.743,72	-206.256,28
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00	Contribuição de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm.					
152 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		38.000,00	4.383,92	8.061,56	-29.938,44
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	156.926,18	156.926,18	156.926,18
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal		0,00	156.926,18	156.926,18	156.926,18
7.2.1.5.02.2.1.01.00.00	Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Legistivo					
328 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.02.00.00	Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo					

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
329 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	156.926,18	156.926,18	156.926,18
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.678.276,28	10.016.542,13	17.560.648,94	-108.117.627,34
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	125.678.276,28	10.016.542,13	17.560.648,94	-108.117.627,34
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.678.276,28	10.016.542,13	17.560.648,94	-108.117.627,34
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	125.678.276,28	10.016.542,13	17.560.648,94	-108.117.627,34
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periód. Amortização RPPS - Principal	125.678.276,28	10.016.542,13	17.560.648,94	-108.117.627,34
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - Executivo				
135 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Amortização do Déficit Atuarial - Legislativo	121.752.361,71	9.713.475,77	17.165.539,89	-104.586.821,82
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - Legislativo				
136 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Amortização do Déficit Atuarial - IPASSP	2.652.645,67	204.049,67	204.049,67	-2.448.596,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - IPASSP				
137 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Amortização do Déficit Atuarial - IPLAN	897.795,51	69.061,19	138.122,38	-759.673,13
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - IPLAN				
289 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	375.473,39	29.955,50	52.937,00	-322.536,39
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios 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 Exercícios 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 Exercícios 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	19.551.724,41	29.324.831,36	-349.947.444,92

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 10h e 37m.