

| Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria | | Balancete da Receita | | Marco/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 | 5.807.393,13 | 13.290.721,33 | -60.673.878,67 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes | 42.110.000,00 | 3.202.367,50 | 7.121.893,93 | -34.988.106,07 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais | 42.110.000,00 | 3.202.367,50 | 7.121.893,93 | -34.988.106,07 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social | 42.110.000,00 | 3.202.367,50 | 7.121.893,93 | -34.988.106,07 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil | 42.045.000,00 | 3.197.184,44 | 7.100.993,78 | -34.944.006,22 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo | 34.945.000,00 | 2.494.793,67 | 5.012.338,29 | -29.932.661,71 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | 34.945.000,00 | 2.494.793,67 | 5.012.338,29 | -29.932.661,71 |
| 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 | 52.930,00 | 106.701,45 | -623.298,55 |
| 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 | 2.420.592,29 | 4.839.735,40 | -29.160.264,60 |
| 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 | 18.884,98 | 56.505,15 | -126.494,85 |
| 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 | 2.386,40 | 9.396,29 | -22.603,71 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo | 6.900.000,00 | 647.070,24 | 1.932.480,56 | -4.967.519,44 |
| 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 | 647.070,24 | 1.932.480,56 | -4.967.519,44 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas | 200.000,00 | 19.104,93 | 56.376,10 | -143.623,90 |
| 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 | 19.104,93 | 56.376,10 | -143.623,90 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 0,00 | 36.215,60 | 99.798,83 | 99.798,83 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 0,00 | 36.215,60 | 99.798,83 | 99.798,83 |
| 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 | 36.215,60 | 99.798,83 | 99.798,83 |
| 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 | 20.900,15 | -44.099,85 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 65.000,00 | 5.183,06 | 20.900,15 | -44.099,85 |
| 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 | 20.900,15 | -44.099,85 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 22.900.000,00 | 1.514.363,66 | 4.013.649,38 | -18.886.350,62 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | 22.900.000,00 | 1.514.363,66 | 4.013.649,38 | -18.886.350,62 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 22.900.000,00 | 1.514.363,66 | 4.013.649,38 | -18.886.350,62 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social | 22.900.000,00 | 1.514.363,66 | 4.013.649,38 | -18.886.350,62 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 22.900.000,00 | 1.514.363,66 | 4.013.649,38 | -18.886.350,62 |
| 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 | 1.424.784,34 | 3.744.435,37 | -16.125.564,63 |
| 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 | 89.579,32 | 269.214,01 | -2.760.785,99 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 8.954.600,00 | 1.090.661,97 | 2.155.178,02 | -6.799.421,98 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituicoes | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituicoes | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | Restituicao Pelo | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |

| Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria | | | Balancete da Receita | Marco/2024 | Folha: 2 |
|---|---|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia | | | | | |
| Receita | Descricao | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.02.00 | Pagamento Indevido Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |
| 127 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 30.000,00 | 0,00 | 11.530,66 | -18.469,34 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 8.924.600,00 | 1.090.661,97 | 2.143.647,36 | -6.780.952,64 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 8.924.600,00 | 1.090.661,97 | 2.143.647,36 | -6.780.952,64 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compen. Finan. entre Regimes Previdencia | 8.809.600,00 | 1.075.018,11 | 2.097.246,42 | -6.712.353,58 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal | 8.809.600,00 | 1.075.018,11 | 2.097.246,42 | -6.712.353,58 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS | 8.800.000,00 | 1.072.953,38 | 2.087.822,77 | -6.712.177,23 |
| 128 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 8.800.000,00 | 1.072.953,38 | 2.087.822,77 | -6.712.177,23 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RPPS Estados e RPPS | 0,00 | 402,27 | 1.190,52 | 1.190,52 |
| 259 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 0,00 | 402,27 | 1.190,52 | 1.190,52 |
| 1.9.9.9.03.0.1.03.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RPPS Municipios e RPPS | 9.600,00 | 1.662,46 | 8.233,13 | -1.366,87 |
| 129 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 9.600,00 | 1.662,46 | 8.233,13 | -1.366,87 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 115.000,00 | 15.643,86 | 46.400,94 | -68.599,06 |
| 1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Administradas pela RFB | 115.000,00 | 15.643,86 | 46.400,94 | -68.599,06 |
| 1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 115.000,00 | 15.643,86 | 46.400,94 | -68.599,06 |
| 1.9.9.9.99.1.1.03.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdencia | 115.000,00 | 15.643,86 | 46.400,94 | -68.599,06 |
| 130 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 115.000,00 | 15.643,86 | 46.400,94 | -68.599,06 |
| 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 - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.257.679,15 | 36.099.182,31 | -146.777.093,97 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes | 57.198.000,00 | 4.223.871,72 | 8.504.725,94 | -48.693.274,06 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais | 57.198.000,00 | 4.223.871,72 | 8.504.725,94 | -48.693.274,06 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social | 57.198.000,00 | 4.223.871,72 | 8.504.725,94 | -48.693.274,06 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 57.198.000,00 | 4.223.871,72 | 8.504.725,94 | -48.693.274,06 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 57.198.000,00 | 4.094.146,91 | 8.218.074,95 | -48.979.925,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 57.198.000,00 | 4.094.146,91 | 8.218.074,95 | -48.979.925,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 1.044.000,00 | 75.614,69 | 152.431,44 | -891.568,56 |
| 131 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 1.044.000,00 | 75.614,69 | 152.431,44 | -891.568,56 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm | 156.000,00 | 11.342,20 | 22.864,71 | -133.135,29 |
| 132 Fonte: 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 156.000,00 | 11.342,20 | 22.864,71 | -133.135,29 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo | 48.500.000,00 | 3.457.534,17 | 6.912.998,08 | -41.587.001,92 |
| 133 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 48.500.000,00 | 3.457.534,17 | 6.912.998,08 | -41.587.001,92 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm. | 7.200.000,00 | 518.630,13 | 1.036.949,72 | -6.163.050,28 |
| 134 Fonte: 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 7.200.000,00 | 518.630,13 | 1.036.949,72 | -6.163.050,28 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 260.000,00 | 26.978,89 | 80.722,61 | -179.277,39 |
| 151 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 260.000,00 | 26.978,89 | 80.722,61 | -179.277,39 |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 | Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm. | 38.000,00 | 4.046,83 | 12.108,39 | -25.891,61 |
| 152 Fonte: 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 38.000,00 | 4.046,83 | 12.108,39 | -25.891,61 |
| 7.2.1.5.02.2.0.00.00.00 | Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 129.724,81 | 286.650,99 | 286.650,99 |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 | Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal | 0,00 | 129.724,81 | 286.650,99 | 286.650,99 |
| 7.2.1.5.02.2.1.01.00.00 | Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Legistivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

| Receita | Descricao | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 329 Fonte: 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - | 0,00 | 129.724,81 | 286.650,99 | 286.650,99 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 10.033.807,43 | 27.594.456,37 | -98.083.819,91 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 10.033.807,43 | 27.594.456,37 | -98.083.819,91 |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 10.033.807,43 | 27.594.456,37 | -98.083.819,91 |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS | 125.678.276,28 | 10.033.807,43 | 27.594.456,37 | -98.083.819,91 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Principal | 125.678.276,28 | 10.033.807,43 | 27.594.456,37 | -98.083.819,91 |
| 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 | 9.713.475,77 | 26.879.015,66 | -94.873.346,05 |
| 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 | 204.049,67 | 408.099,34 | -2.244.546,33 |
| 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 | 86.326,49 | 224.448,87 | -673.346,64 |
| 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 | 29.955,50 | 82.892,50 | -292.580,89 |
| 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 | 20.065.072,28 | 49.389.903,64 | -329.882.372,64 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Abr/2024, 09h e 30m.