

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Abril/2024		Folha: 1	
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria							
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	19.445.700,00	1.628.681,56	6.066.911,85	-13.378.788,15	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00		Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00		Contribuição para Fundo de Assistência Médica	16.441.700,00	1.374.179,49	4.973.275,32	-11.468.424,68	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01		Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo					
138 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	121.000,00	10.383,37	30.987,75	-90.012,25	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02		Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo					
139 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	6.220.000,00	492.080,06	1.479.828,40	-4.740.171,60	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.03		Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPLAN					
140 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04		Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP					
254 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	5.700,00	448,35	1.793,40	-3.906,60	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05		Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP					
141 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	9.100.000,00	786.583,24	3.125.195,34	-5.974.804,66	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06		Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP					
142 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	995.000,00	84.684,47	335.470,43	-659.529,57	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00		Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor					
143 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	3.000.000,00	254.502,07	1.086.473,06	-1.913.526,94	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,00	7.163,47	3.163,47	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Restituição Pelo Pagamento Indevido	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.04.03.00		Restituição pelo Pagamento Indevido - IPASSP Saúde					
144 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	3.000,00	0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00		Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistência Saúde Servi.					
145 Fonte:	1799	Outras Vinculações Legais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.50.00.00		Contribuição para Fundo de Assistência Médica	8.000.400,00	0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.50.02.00		Contribuição Patronal					

		Saúde Médica Servidor - Executivo				
146	Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais	7.960.000,00	0,00	0,00	-7.960.000,00
7.2.1.9.99.1.1.50.03.00		Contribuição Patronal Saúde Médica Servidor - IPLAN				
147	Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.50.04.00		Contribuição Patronal Saúde Médica Servidor - IPASSP				
148	Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
	Total Geral		27.446.100,00	1.628.681,56	6.066.911,85	-21.379.188,15

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mai/2024, 15h e 27m.