

|                                             |      |                                                             |                      |                   |                   |                |          |  |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|--|
| Estado do Rio Grande do Sul                 |      |                                                             | Balancete da Receita |                   | Junho/2024        |                | Folha: 1 |  |
| Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria    |      |                                                             |                      |                   |                   |                |          |  |
| Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saude |      |                                                             |                      |                   |                   |                |          |  |
| Receita                                     |      | Descricao                                                   | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |          |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Receitas Correntes                                          | 19.445.700,00        | 1.617.957,16      | 9.334.986,06      | -10.110.713,94 |          |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Contribuicoes                                               | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Contribuicoes Sociais                                       | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00                     |      | Outras Contribuicoes Sociais                                | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00                     |      | Demais Contribuicoes Sociais                                | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00                     |      | Demais Contribuicoes Nao Arrecadadas ou Projetadas pela RFB | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00                     |      | Demais Nao Arreca. pela RFB - Principal                     | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.00.00                     |      | Outras Contribuicoes Sociais Nao Arrecadadas/Projetadas RFB | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.00                     |      | Contribuicao para Fundo de Assistencia Medica               | 16.441.700,00        | 1.385.916,55      | 7.741.284,95      | -8.700.415,05  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.01                     |      | Contrib. Serv. Ativos para Assistencia Medica - Legislativo |                      |                   |                   |                |          |  |
| 138 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 121.000,00           | 10.460,73         | 51.544,71         | -69.455,29     |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.02                     |      | Contrib. Serv. Ativos para Assistencia Medica - Executivo   |                      |                   |                   |                |          |  |
| 139 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 6.220.000,00         | 491.092,71        | 2.463.268,54      | -3.756.731,46  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.03                     |      | Contrib. Serv. Ativos para Assistencia Medica - IPLAN       |                      |                   |                   |                |          |  |
| 140 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.04                     |      | Contrib. Serv. Ativos para Assistencia Medica - IPASSP      |                      |                   |                   |                |          |  |
| 254 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 5.700,00             | 448,35            | 2.690,10          | -3.009,90      |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.05                     |      | Contrib. Serv. Inativos para Assistencia Medica - IPASSP    |                      |                   |                   |                |          |  |
| 141 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 9.100.000,00         | 801.292,75        | 4.722.486,54      | -4.377.513,46  |          |  |
| 1.2.1.9.99.1.1.99.01.06                     |      | Contrib. Pensionistas para Assistencia Medica - IPASSP      |                      |                   |                   |                |          |  |
| 142 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 995.000,00           | 82.622,01         | 501.295,06        | -493.704,94    |          |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Receita Patrimonial                                         | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Valores Mobiliarios                                         | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                     |      | Juros e Correcoes Monetarias                                | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00                     |      | Remuneracao de Depositos Bancarios                          | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00                     |      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal              | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00                     |      | Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados             | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00                     |      | Remu. Bancarios Vinculados Fundo Assistencia Saude Servidor |                      |                   |                   |                |          |  |
| 143 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 3.000.000,00         | 232.040,61        | 1.586.537,64      | -1.413.462,36  |          |  |
| 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                     |      | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                 |                      |                   |                   |                |          |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                     |      | Restituicoes                                                | 3.000,00             | 0,00              | 7.163,47          | 4.163,47       |          |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                     |      | Outras Restituicoes                                         | 3.000,00             | 0,00              | 7.163,47          | 4.163,47       |          |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                     |      | Outras Restituicoes - Principal                             | 3.000,00             | 0,00              | 7.163,47          | 4.163,47       |          |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00                     |      | Restituicao Pelo Pagamento Indevido                         | 3.000,00             | 0,00              | 7.163,47          | 4.163,47       |          |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.03.00                     |      | Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP Saude          |                      |                   |                   |                |          |  |
| 144 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes 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 Nao Arreca./Projetadas RFB - Primarias      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |          |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00                     |      | Outras Nao Arreca. RFB - Primarias - 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 Assistencia Saude Servi.   |                      |                   |                   |                |          |  |
| 145 Fonte:                                  | 1799 | Outras Vinculacoes Legais                                   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |          |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Receitas Correntes Intraorcammentarias                      | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Contribuicoes                                               | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                     |      | Contribuicoes Sociais                                       | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00                     |      | Outras Contribuicoes Sociais                                | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00                     |      | Demais Contribuicoes Sociais                                | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00                     |      | Demais Contribuicoes Nao 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 Nao 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                     |      | Contribuicao para Fundo de Assistencia Medica               | 8.000.400,00         | 0,00              | 0,00              | -8.000.400,00  |          |  |
| 7.2.1.9.99.1.1.50.02.00                     |      | Contribuicao Patronal                                       |                      |                   |                   |                |          |  |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Jul/2024, 10h e 18m.