

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita	Setembro/2024		Folha: 1
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	1.471.838,49	14.156.385,92	-5.289.314,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00		Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00		Contribuição para Fundo de Assistência Médica	16.441.700,00	1.406.283,05	11.958.295,76	-4.483.404,24
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	11.194,05	85.126,86	-35.873,14
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	488.713,26	3.943.780,18	-2.276.219,82
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	4.035,15	-1.664,85
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	823.606,54	7.177.449,34	-1.922.550,66
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	82.320,85	747.904,23	-247.095,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000.000,00	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
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	65.555,44	2.190.926,69	-809.073,31
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				
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				
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				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		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 Direc. 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 -				

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
147 Fonte: 1799	IPLAN 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	1.471.838,49	14.156.385,92	-13.289.714,08

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2024, 13h e 57m.