

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita		Janeiro/2025		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	85.120.600,00	8.111.940,06	8.111.940,06	-77.008.659,94	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	46.996.000,00	750.876,25	750.876,25	-46.245.123,75	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	46.996.000,00	750.876,25	750.876,25	-46.245.123,75	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social					
			46.996.000,00	750.876,25	750.876,25	-46.245.123,75	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	46.946.000,00	740.835,37	740.835,37	-46.205.164,63	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	36.741.000,00	27.132,87	27.132,87	-36.713.867,13	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	36.741.000,00	27.132,87	27.132,87	-36.713.867,13	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo					
118 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo					
119 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN					
120 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP	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 - Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos	296.000,00	21.021,01	21.021,01	-274.978,99	
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos					
122 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição do Servidor Civil Inativo	35.000,00	6.111,86	6.111,86	-28.888,14	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.600.000,00	671.444,66	671.444,66	-8.928.555,34	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
123 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	9.600.000,00	671.444,66	671.444,66	-8.928.555,34	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	270.000,00	20.648,86	20.648,86	-249.351,14	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
124 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	270.000,00	20.648,86	20.648,86	-249.351,14	
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	300.000,00	21.608,98	21.608,98	-278.391,02	
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	300.000,00	21.608,98	21.608,98	-278.391,02	
1.2.1.5.01.4.1.01.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Legislativo					
324 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo	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 - Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo	300.000,00	21.608,98	21.608,98	-278.391,02	
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo					
326 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
1.2.1.5.01.5.1.02.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista					
327 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contri. Patro. Servi. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	50.000,00	10.040,88	10.040,88	-39.959,12	
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	50.000,00	10.040,88	10.040,88	-39.959,12	
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal					
125 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Receita Patrimonial	50.000,00	10.040,88	10.040,88	-39.959,12	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	29.160.000,00	4.411.115,52	4.411.115,52	-24.748.884,48	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	29.160.000,00	4.411.115,52	4.411.115,52	-24.748.884,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias					
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	29.160.000,00	4.411.115,52	4.411.115,52	-24.748.884,48	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	29.160.000,00	4.411.115,52	4.411.115,52	-24.748.884,48	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos RPPS					
126 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração	28.100.000,00	4.289.619,68	4.289.619,68	-23.810.380,32	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração					
153 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes	1.060.000,00	121.495,84	121.495,84	-938.504,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	8.964.600,00	2.949.948,29	2.949.948,29	-6.014.651,71	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
			30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal	30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Restituição Pelo Pagamento Indevido	30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00		Restituição pelo Pagamento Indevido - IPASSP					
127 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Receitas Correntes	30.000,00	22.837,47	22.837,47	-7.162,53	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	8.934.600,00	2.927.110,82	2.927.110,82	-6.007.489,18	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	8.934.600,00	2.927.110,82	2.927.110,82	-6.007.489,18	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compen. Finan. entre					

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria				Balancete da Receita		Janeiro/2025		Folha: 2	
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia									
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença		
		Regimes Previdência		8.934.600,00	2.927.110,82	2.927.110,82	-6.007.489,18		
.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal		8.934.600,00	2.927.091,08	2.927.091,08	-6.007.508,92		
.9.9.9.03.0.1.01.00.00		Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS		8.900.000,00	2.918.264,86	2.918.264,86	-5.981.735,14		
128 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		8.900.000,00	2.918.264,86	2.918.264,86	-5.981.735,14		
.9.9.9.03.0.1.02.00.00		Compensações Financeiras entre RPPS Estados e RPPS							
259 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		9.100,00	4.512,97	4.512,97	-4.587,03		
.9.9.9.03.0.1.03.00.00		Compensações Financeiras entre RPPS Municípios e RPPS							
129 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		25.500,00	4.313,25	4.313,25	-21.186,75		
.9.9.9.03.0.2.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Multas e Juros		0,00	19,74	19,74	19,74		
.9.9.9.03.0.2.03.00.00		Compensações Financeiras entre Municípios e RPPS							
347 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	19,74	19,74	19,74		
.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00		
.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB		0,00	0,00	0,00	0,00		
.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00		
.9.9.9.99.1.1.03.00.00		Outras Receitas Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdência							
130 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00		
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.2.1.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.2.1.01.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00		
.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00		
.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		
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes							
		Intraorçamentárias		247.275.000,00	21.319.765,27	21.319.765,27	-225.955.234,73		
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		61.710.000,00	9.770.322,17	9.770.322,17	-51.939.677,83		
.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		61.710.000,00	9.770.322,17	9.770.322,17	-51.939.677,83		
.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social		61.710.000,00	9.770.322,17	9.770.322,17	-51.939.677,83		
.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil		61.710.000,00	9.770.322,17	9.770.322,17	-51.939.677,83		
.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo		60.210.000,00	9.681.912,89	9.681.912,89	-50.528.087,11		
.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal		60.210.000,00	9.681.912,89	9.681.912,89	-50.528.087,11		
.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo							
131 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		1.148.000,00	0,00	0,00	-1.148.000,00		
.2.1.5.02.1.1.02.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm							
132 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00		
.2.1.5.02.1.1.03.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo							
133 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		50.780.000,00	7.267.888,67	7.267.888,67	-43.512.111,33		
.2.1.5.02.1.1.04.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm.							
134 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		7.620.000,00	1.090.183,30	1.090.183,30	-6.529.816,70		
.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		
.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		
.2.1.5.02.1.1.07.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - IPASSP							
151 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		427.000,00	30.029,94	30.029,94	-396.970,06		
.2.1.5.02.1.1.08.00.00		Contribuição de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm.							
152 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -		63.000,00	4.504,49	4.504,49	-58.495,51		
.2.1.5.02.1.1.09.00.00		Contribuição Patronal Aliquota Suplementar - Executivo							
366 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	1.289.306,49	1.289.306,49	1.289.306,49		
.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo		1.500.000,00	88.409,28	88.409,28	-1.411.590,72		
.2.1.5.02.2.1.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal		1.500.000,00	88.409,28	88.409,28	-1.411.590,72		
.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		
.2.1.5.02.2.1.02.00.00		Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo							
329 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -		1.500.000,00	88.409,28	88.409,28	-1.411.590,72		
.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		185.565.000,00	11.549.443,10	11.549.443,10	-174.015.556,90		
.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e							

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Ressarcimentos	570.000,00	42.467,82	42.467,82	-527.532,18
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	570.000,00	42.467,82	42.467,82	-527.532,18
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	570.000,00	42.467,82	42.467,82	-527.532,18
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	570.000,00	42.467,82	42.467,82	-527.532,18
7.9.2.3.99.0.1.04.00.00	Ressarcimento Servidores doIPASSP Cedidos a PMSM				
354 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	570.000,00	42.467,82	42.467,82	-527.532,18
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	184.995.000,00	11.506.975,28	11.506.975,28	-173.488.024,72
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.995.000,00	11.506.975,28	11.506.975,28	-173.488.024,72
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	184.995.000,00	11.506.975,28	11.506.975,28	-173.488.024,72
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perió. Amortização RPPS - Principal	184.995.000,00	11.506.975,28	11.506.975,28	-173.488.024,72
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - Executivo				
135 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	181.000.000,00	11.482.079,25	11.482.079,25	-169.517.920,75
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - Legislativo				
136 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.590.000,00	0,00	0,00	-3.590.000,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - IPASSP				
137 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	405.000,00	24.896,03	24.896,03	-380.103,97
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00	Amortização do Déficit Atuarial - IPLAN				
289 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
303 Fonte: 2800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
Total Geral		382.395.600,00	29.431.705,33	29.431.705,33	-352.963.894,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Fev/2025, 12h e 00m.