

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita	Fevereiro/2025		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	85.255.600,00	6.644.331,22	14.756.271,28	-70.499.328,72
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	47.029.000,00	2.962.950,27	3.713.826,52	-43.315.173,48
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	47.029.000,00	2.962.950,27	3.713.826,52	-43.315.173,48
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social				
			47.029.000,00	2.962.950,27	3.713.826,52	-43.315.173,48
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	46.979.000,00	2.962.530,66	3.703.366,03	-43.275.633,97
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	36.741.000,00	2.506.838,72	2.533.971,59	-34.207.028,41
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	36.741.000,00	2.506.838,72	2.533.971,59	-34.207.028,41
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo				
118 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo	810.000,00	58.713,02	58.713,02	-751.286,98
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo				
119 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN	35.600.000,00	2.427.049,34	2.427.049,34	-33.172.950,66
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN				
120 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP	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 - Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos	296.000,00	20.820,95	41.841,96	-254.158,04
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos				
122 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao do Servidor Civil Inativo	35.000,00	255,41	6.367,27	-28.632,73
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo	9.606.000,00	423.794,93	1.095.239,59	-8.510.760,41
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal				
123 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal	9.600.000,00	422.629,17	1.094.073,83	-8.505.926,17
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal				
377 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	6.000,00	1.165,76	1.165,76	-4.834,24
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas	297.000,00	20.284,00	40.932,86	-256.067,14
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
124 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	270.000,00	15.727,34	36.376,20	-233.623,80
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
378 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	27.000,00	4.556,66	4.556,66	-22.443,34
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	300.000,00	11.613,01	33.221,99	-266.778,01
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	300.000,00	11.613,01	33.221,99	-266.778,01
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	11.613,01	33.221,99	-266.778,01
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	419,61	10.460,49	-39.539,51
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	50.000,00	419,61	10.460,49	-39.539,51
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	419,61	10.460,49	-39.539,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	29.160.000,00	2.755.482,97	7.166.598,49	-21.993.401,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios Monetarias	29.160.000,00	2.755.482,97	7.166.598,49	-21.993.401,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias				
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social	29.160.000,00	2.755.482,97	7.166.598,49	-21.993.401,51
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	29.160.000,00	2.755.482,97	7.166.598,49	-21.993.401,51
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneracao dos Recursos RPPS				
126 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao	28.100.000,00	2.638.710,95	6.928.330,63	-21.171.669,37
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao				
153 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos RPPS - IPC 14	1.060.000,00	116.772,02	238.267,86	-821.732,14
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		Remuneracao dos Recursos RPPS - IPC 14				
379 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos RPPS - Tx Adm. - IPC 14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		Remuneracao dos Recursos RPPS - Tx Adm. - IPC 14				
380 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	9.066.600,00	925.897,98	3.875.846,27	-5.190.753,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos				
			30.000,00	36.499,52	59.336,99	29.336,99

Estado do Rio Grande do Sul				Balancete da Receita		Fevereiro/2025		Folha: 2	
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria									
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia									
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00			Restituicoes	30.000,00	36.499,52	59.336,99	29.336,99		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00			Outras Restituicoes	30.000,00	36.499,52	59.336,99	29.336,99		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00			Outras Restituicoes - Principal	30.000,00	36.499,52	59.336,99	29.336,99		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00			Restituicao Pelo Pagamento Indevido	30.000,00	36.499,52	59.336,99	29.336,99		
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00			Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP						
127 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	30.000,00	36.399,64	59.237,11	29.237,11		
1.9.2.2.99.0.1.04.04.00			Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.						
372 Fonte:	1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	99,88	99,88	99,88		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00			Demais Receitas Correntes	9.036.600,00	889.398,46	3.816.509,28	-5.220.090,72		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	9.036.600,00	889.398,46	3.816.509,28	-5.220.090,72		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia	9.036.600,00	889.398,46	3.816.509,28	-5.220.090,72		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	9.036.600,00	889.394,82	3.816.485,90	-5.220.114,10		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00			Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS						
128 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	8.900.000,00	880.066,36	3.798.331,22	-5.101.668,78		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00			Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS						
376 Fonte:	1804		Demais Recursos Previdenciari	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00			Compensacoes Financeiras entre RPPS Estados e RPPS						
259 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	9.100,00	4.725,60	9.238,57	138,57		
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00			Compensacoes Financeiras entre RPPS Municipios e RPPS						
129 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	25.500,00	4.602,86	8.916,11	-16.583,89		
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Multas e Juros	0,00	3,64	23,38	23,38		
1.9.9.9.03.0.2.03.00.00			Compensacoes Financeiras entre Municipios e RPPS						
347 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	3,64	23,38	23,38		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00			Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00			Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00			Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00			Outras Receitas Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdencia						
130 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00			Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00			Alienacao de Bens Imoveis - RPPS						
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	247.275.000,00	20.068.945,45	41.388.710,72	-205.886.289,28		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes	61.710.000,00	4.161.509,47	13.931.831,64	-47.778.168,36		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes Sociais	61.710.000,00	4.161.509,47	13.931.831,64	-47.778.168,36		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	61.710.000,00	4.161.509,47	13.931.831,64	-47.778.168,36		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00			Contrì. Patro. Servi. Civil	61.710.000,00	4.161.509,47	13.931.831,64	-47.778.168,36		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00			Contrì. Patro. Servi. Civil Ativo	60.210.000,00	4.117.473,45	13.799.386,34	-46.410.613,66		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00			Contrì. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	60.210.000,00	4.117.473,45	13.799.386,34	-46.410.613,66		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo						
131 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	1.148.000,00	83.876,07	83.876,07	-1.064.123,93		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm						
132 Fonte:	1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	172.000,00	12.581,41	12.581,41	-159.418,59		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo						
133 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	50.780.000,00	3.466.758,53	10.734.647,20	-40.045.352,80		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm.						
134 Fonte:	1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	7.620.000,00	520.013,78	1.610.197,08	-6.009.802,92		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN						
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.						
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						
151 Fonte:	1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	427.000,00	29.777,10	59.807,04	-367.192,96		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm.						
152 Fonte:	1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	63.000,00	4.466,56	8.971,05	-54.028,95		
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00			Contribuicao Patronal						

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
		Aliquota Suplementar - Executivo				
366 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	1.289.306,49	1.289.306,49
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	44.036,02	132.445,30	-1.367.554,70
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	44.036,02	132.445,30	-1.367.554,70
7.2.1.5.02.2.1.01.00.00		Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Legistivo				
328 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.02.00.00		Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo				
329 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.500.000,00	44.036,02	132.445,30	-1.367.554,70
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	185.565.000,00	15.907.435,98	27.456.879,08	-158.108.120,92
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	570.000,00	41.753,97	84.221,79	-485.778,21
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	570.000,00	41.753,97	84.221,79	-485.778,21
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	570.000,00	41.753,97	84.221,79	-485.778,21
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal	570.000,00	41.753,97	84.221,79	-485.778,21
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	41.753,97	84.221,79	-485.778,21
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	184.995.000,00	15.865.682,01	27.372.657,29	-157.622.342,71
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	184.995.000,00	15.865.682,01	27.372.657,29	-157.622.342,71
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS	184.995.000,00	15.865.682,01	27.372.657,29	-157.622.342,71
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Principal	184.995.000,00	15.865.682,01	27.372.657,29	-157.622.342,71
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
135 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	181.000.000,00	15.530.595,19	27.012.674,44	-153.987.325,56
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Legislativo				
136 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.590.000,00	301.412,58	301.412,58	-3.288.587,42
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - IPASSP				
137 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	405.000,00	33.674,24	58.570,27	-346.429,73
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00		Amortizacao do Deficit 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 Exercicios 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 Exercicios 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 Exercicios Anteriores				
303 Fonte:	2800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
Total Geral			382.530.600,00	26.713.276,67	56.144.982,00	-326.385.618,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2025, 09h e 48m.