

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita		Setembro/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	7.851.211,46	71.999.489,70	-13.256.110,30
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	47.029.000,00	3.397.632,08	30.414.549,97	-16.614.450,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	47.029.000,00	3.397.632,08	30.414.549,97	-16.614.450,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social				
			47.029.000,00	3.394.770,87	30.388.797,27	-16.640.202,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	46.979.000,00	3.383.046,45	30.337.413,33	-16.641.586,67
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	36.741.000,00	2.642.939,76	23.489.415,28	-13.251.584,72
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	36.741.000,00	2.642.939,76	23.489.415,28	-13.251.584,72
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	56.688,84	465.320,87	-344.679,13
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	2.564.104,45	22.819.587,63	-12.780.412,37
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	19.836,93	182.496,46	-113.503,54
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	2.309,54	22.010,32	-12.989,68
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo	9.606.000,00	713.437,77	5.859.522,70	-3.746.477,30
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	713.437,77	5.859.522,70	-3.740.477,30
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	0,00	0,00	-6.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas	297.000,00	19.128,87	133.037,72	-163.962,28
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	19.128,87	133.037,72	-136.962,28
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	0,00	0,00	-27.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	300.000,00	7.540,05	520.407,53	220.407,53
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	300.000,00	7.540,05	520.407,53	220.407,53
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	7.540,05	520.407,53	220.407,53
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo	35.000,00	0,00	335.030,10	300.030,10
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal	35.000,00	0,00	335.030,10	300.030,10
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	334.686,26	299.686,26
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	343,84	343,84
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	50.000,00	11.724,42	51.383,94	1.383,94
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	50.000,00	11.724,42	51.383,94	1.383,94
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal				
125 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Contribuicoes Sociais	50.000,00	11.724,42	51.383,94	1.383,94
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	0,00	2.861,21	25.752,70	25.752,70
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Previdenciarias	0,00	2.861,21	25.752,70	25.752,70
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00		Contribuicoes Previdenciarias de Beneficios Mantidos				
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00		Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal	0,00	2.861,21	25.752,70	25.752,70
1.2.1.9.50.1.1.01.00.00		Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Inativos				
392 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	0,00	582,88	5.247,73	5.247,73
1.2.1.9.50.1.1.02.00.00		Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas				
393 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	0,00	2.278,33	20.504,97	20.504,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	29.160.000,00	3.794.140,31	32.099.647,69	2.939.647,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	29.160.000,00	3.794.140,31	32.099.647,69	2.939.647,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	29.160.000,00	3.794.140,31	32.099.647,69	2.939.647,69
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social	29.160.000,00	3.794.140,31	32.099.647,69	2.939.647,69
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos				

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita		Setembro/2025		Folha: 2	
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia								
Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
			do RPPS - Principal	29.160.000,00	3.794.140,31	32.099.647,69	2.939.647,69	
.3.2.1.04.0.1.01.00.00			Remuneracao dos Recursos RPPS					
126 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS -	28.100.000,00	3.713.615,43	31.123.931,04	3.023.931,04	
.3.2.1.04.0.1.02.00.00			Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao					
153 Fonte: 1802			Recursos Vinculados ao RPPS -	1.060.000,00	80.524,88	975.716,65	-84.283,35	
.3.2.1.04.0.1.03.00.00			Remuneracao dos Recursos RPPS - IPC 14					
379 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.2.1.04.0.1.04.00.00			Remuneracao dos Recursos RPPS - Tx Adm. - IPC 14					
380 Fonte: 1802			Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
.9.0.0.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	9.066.600,00	659.439,07	9.485.292,04	418.692,04	
.9.2.0.00.0.0.00.00.00			Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					
				30.000,00	719,49	168.298,81	138.298,81	
.9.2.2.00.0.0.00.00.00			Restituicoes	30.000,00	719,49	168.298,81	138.298,81	
.9.2.2.99.0.0.00.00.00			Outras Restituicoes	30.000,00	719,49	168.298,81	138.298,81	
.9.2.2.99.0.1.00.00.00			Outras Restituicoes - Principal					
.9.2.2.99.0.1.04.00.00			Restituicao Pelo Pagamento Indevido	30.000,00	719,49	168.298,81	138.298,81	
.9.2.2.99.0.1.04.02.00			Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP					
127 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS -	30.000,00	719,49	168.198,93	138.198,93	
.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	0,00	99,88	99,88	
.9.9.0.00.0.0.00.00.00			Demais Receitas Correntes	9.036.600,00	658.719,58	9.316.993,23	280.393,23	
.9.9.9.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	9.036.600,00	658.719,58	9.316.993,23	280.393,23	
.9.9.9.03.0.0.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia					
.9.9.9.03.0.1.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	9.036.600,00	658.719,58	9.316.993,23	280.393,23	
.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	626.689,13	9.074.951,99	174.951,99	
.9.9.9.03.0.1.01.00.00			Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS					
376 Fonte: 1804			Demais Recursos Previdenciari	102.000,00	22.259,11	155.813,77	53.813,77	
.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	4.728,17	41.749,08	32.649,08	
.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	5.042,28	44.445,01	18.945,01	
.9.9.9.03.0.2.00.00.00			Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Multas e Juros	0,00	0,89	33,38	33,38	
.9.9.9.03.0.2.03.00.00			Compensacoes Financeiras entre Municipios e RPPS					
347 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,89	33,38	33,38	
.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 - Previdencia					
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			Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.2.0.00.0.0.00.00.00			Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.2.1.00.0.0.00.00.00			Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.2.1.01.0.0.00.00.00			Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
.2.2.1.01.0.1.00.00.00			Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
.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	
.0.0.0.00.0.0.00.00.00			Receitas Correntes Intraorcamentarias	247.275.000,00	19.453.169,11	196.930.140,76	-50.344.859,24	
.2.0.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes	61.710.000,00	13.690.378,07	78.388.227,63	16.678.227,63	
.2.1.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes Sociais	61.710.000,00	13.690.378,07	78.388.227,63	16.678.227,63	
.2.1.5.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social					
.2.1.5.02.0.0.00.00.00			Contri. Patro. Servi. Civil	61.710.000,00	13.690.378,07	78.388.227,63	16.678.227,63	
.2.1.5.02.1.0.00.00.00			Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	60.210.000,00	13.690.378,07	76.411.290,15	16.201.290,15	
.2.1.5.02.1.1.00.00.00			Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	60.210.000,00	13.690.378,07	76.069.933,61	15.859.933,61	
.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	80.984,38	664.746,64	-483.253,36	
.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	12.147,66	99.712,00	-72.288,00	
.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	3.663.015,66	39.860.068,89	-10.919.931,11	
.2.1.5.02.1.1.04.00.00			Contribuicao de Servidor					

