

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Janeiro/2026		Folha: 1	
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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	111.960.000,00	3.875.780,39	3.875.780,39	-108.084.219,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	49.515.800,00	3.156.521,91	3.156.521,91	-46.359.278,09
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	49.515.800,00	3.156.521,91	3.156.521,91	-46.359.278,09
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00				
				49.476.000,00	3.153.636,47	3.153.636,47	-46.322.363,53
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	49.326.000,00	3.130.898,14	3.130.898,14	-46.195.101,86
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	38.476.000,00	2.414.920,28	2.414.920,28	-36.061.079,72
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	38.476.000,00	2.414.920,28	2.414.920,28	-36.061.079,72
1.2.1.5.01.1.1.00.01.00	0.00	0.00	0.00				
36 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00	0.00	0.00	0.00				
37 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		37.300.000,00	2.410.559,50	2.410.559,50	-34.889.440,50
1.2.1.5.01.1.1.00.03.00	0.00	0.00	0.00				
38 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.04.00	0.00	0.00	0.00				
39 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		36.000,00	4.360,78	4.360,78	-31.639,22
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	10.200.000,00	676.398,27	676.398,27	-9.523.601,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	10.200.000,00	676.398,27	676.398,27	-9.523.601,73
40 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		10.200.000,00	676.398,27	676.398,27	-9.523.601,73
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	260.000,00	19.466,63	19.466,63	-240.533,37
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	260.000,00	19.466,63	19.466,63	-240.533,37
41 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		260.000,00	19.466,63	19.466,63	-240.533,37
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
42 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
43 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
44 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
45 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		50.000,00	7.164,13	7.164,13	-42.835,87
1.2.1.5.02.1.1.00.02.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	15.574,20	15.574,20	-84.425,80
46 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		100.000,00	15.574,20	15.574,20	-84.425,80
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
47 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari		8.400,00	583,07	583,07	-7.816,93
1.2.1.9.50.1.1.00.02.00	0.00	0.00	0.00	31.400,00	2.302,37	2.302,37	-29.097,63
48 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari		31.400,00	2.302,37	2.302,37	-29.097,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.04.0.1.00.01.00	0.00	0.00	0.00	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita	Janeiro/2026		Folha: 2
<b>Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia</b>						
86 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.04.0.1.00.02.00		Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao	50.000.000,00	54.242,85	54.242,85	-49.945.757,15
87 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.100.000,00	12.789,71	12.789,71	-1.087.210,29
1.3.2.1.04.0.1.00.03.00		Remun. dos Recursos RPPS - Cx Brasil Matriz RF 11139-6				
248 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	1.720,23	1.720,23	1.720,23
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.344.200,00	650.505,69	650.505,69	-10.693.694,31
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	51.000,00	702,01	702,01	-50.297,99
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	51.000,00	702,01	702,01	-50.297,99
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	51.000,00	702,01	702,01	-50.297,99
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Restituicao Pelo Pagamento Indevido	51.000,00	702,01	702,01	-50.297,99
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP				
143 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	51.000,00	143,51	143,51	-50.856,49
1.9.2.2.99.0.1.04.04.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.				
238 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	558,50	558,50	558,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	11.293.200,00	649.803,68	649.803,68	-10.643.396,32
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.293.200,00	649.803,68	649.803,68	-10.643.396,32
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia	11.293.200,00	649.803,68	649.803,68	-10.643.396,32
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	11.293.200,00	649.802,79	649.802,79	-10.643.397,21
1.9.9.9.03.0.1.00.01.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS				
146 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.900.000,00	619.351,37	619.351,37	-10.280.648,63
1.9.9.9.03.0.1.00.02.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS (1804)				
147 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	270.000,00	22.259,11	22.259,11	-247.740,89
1.9.9.9.03.0.1.00.03.00		Compensacoes Financeiras entre RPPS Estados e RPPS				
148 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	65.000,00	4.141,49	4.141,49	-60.858,51
1.9.9.9.03.0.1.00.04.00		Compensacoes Financeiras entre RPPS Municipios e RPPS				
149 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	58.200,00	4.050,82	4.050,82	-54.149,18
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Multas e Juros	0,00	0,89	0,89	0,89
1.9.9.9.03.0.2.03.00.00		Compensacoes Financeiras entre Municipios e RPPS				
237 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,89	0,89	0,89
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Intraorçamentarias	291.330.000,00	37.371.230,00	37.371.230,00	-253.958.770,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	195.725.000,00	26.140.780,80	26.140.780,80	-169.584.219,20
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	195.725.000,00	26.140.780,80	26.140.780,80	-169.584.219,20
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo				
164 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.02.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo Tx. Adm				
165 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.03.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo				
166 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	52.000.000,00	7.018.549,23	7.018.549,23	-44.981.450,77
7.2.1.5.02.1.1.00.04.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo - Tx. Adm.				
167 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	7.900.000,00	1.578.028,58	1.578.028,58	-6.321.971,42
7.2.1.5.02.1.1.00.05.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP				
168 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.06.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP - Tx. Adm.				
169 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.07.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Executivo				
171 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	130.000.000,00	17.544.202,99	17.544.202,99	-112.455.797,01
7.2.1.5.02.1.1.00.08.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Legislativo				
170 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.09.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar IPASSP				
172 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88

## Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88
7.2.1.5.02.2.1.00.02.00	Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo				
173 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	93.955.000,00	11.142.450,08	11.142.450,08	-82.812.549,92
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.2.3.99.0.1.00.03.00	Ressarcimento Servidores doIPASSP Cedidos a PMSM				
176 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Principal	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.01.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
177 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	90.500.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-79.404.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.02.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - Legislativo				
178 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.03.00	Amortizacao do Deficit Atuarial - IPASSP				
179 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
<b>Total Geral .....</b>		<b>403.290.000,00</b>	<b>41.247.010,39</b>	<b>41.247.010,39</b>	<b>-362.042.989,61</b>

FONTE: Governanca Brasil - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Fev/2026, 15h e 59m.