

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Marco/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	Receitas Correntes		111.960.000,00	4.275.216,03	14.712.424,18	-97.247.575,82
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes		49.515.800,00	3.361.747,90	9.740.451,48	-39.775.348,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes Sociais		49.515.800,00	3.361.747,90	9.740.451,48	-39.775.348,52
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social		49.476.000,00	3.358.862,46	9.731.795,16	-39.744.204,84
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil		49.326.000,00	3.346.773,41	9.684.878,73	-39.641.121,27
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo		38.476.000,00	2.645.341,86	7.573.164,72	-30.902.835,28
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal		38.476.000,00	2.645.341,86	7.573.164,72	-30.902.835,28
1.2.1.5.01.1.1.00.01.00	0.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo					
36	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		830.000,00	67.590,68	128.957,88	-701.042,12
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00	0.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo					
37	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		37.300.000,00	2.555.902,37	7.395.323,53	-29.904.676,47
1.2.1.5.01.1.1.00.03.00	0.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas IPASSP					
38	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		310.000,00	19.530,36	39.885,63	-270.114,37
1.2.1.5.01.1.1.00.04.00	0.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos					
39	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		36.000,00	2.318,45	8.997,68	-27.002,32
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo		10.200.000,00	677.743,26	2.027.687,70	-8.172.312,30
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal					
40	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		10.200.000,00	677.743,26	2.027.687,70	-8.172.312,30
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas		260.000,00	23.688,29	63.913,35	-196.086,65
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	0.00	Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
41	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		260.000,00	23.688,29	63.913,35	-196.086,65
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	0.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo		350.000,00	0,00	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	0.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal		350.000,00	0,00	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.4.1.00.01.00	0.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Ativo Executivo					
42	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		350.000,00	0,00	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	0.00	Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo		39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	0.00	Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal		39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.5.1.00.01.00	0.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Inativo					
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	Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	0.00	Contri. Sen. Judi. Servidor Civil Pensio. - Principal		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00.01.00	0.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Pensionista					
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	Contri. Patro. Servi. Civil		150.000,00	12.089,05	46.916,43	-103.083,57
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	0.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo		150.000,00	12.089,05	46.916,43	-103.083,57
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	0.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal		150.000,00	12.089,05	46.916,43	-103.083,57
1.2.1.5.02.1.1.00.01.00	0.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Cedidos					
45	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		50.000,00	3.808,88	14.781,89	-35.218,11
1.2.1.5.02.1.1.00.02.00	0.00	Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Cedidos - Aliquota Supl					
46	Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		100.000,00	8.280,17	32.134,54	-67.865,46
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	0.00	Outras Contribuicoes Sociais		39.800,00	2.885,44	8.656,32	-31.143,68
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	0.00	Outras Contribuicoes Previdenciarias		39.800,00	2.885,44	8.656,32	-31.143,68
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00	0.00	Contribuicoes Previdenciarias de Beneficios Mantidos Tesouro		39.800,00	2.885,44	8.656,32	-31.143,68
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00	0.00	Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal		39.800,00	2.885,44	8.656,32	-31.143,68
1.2.1.9.50.1.1.00.01.00	0.00	Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro Inativos					
47	Fonte: 1804	Demais Recursos Previdenciari		8.400,00	583,07	1.749,21	-6.650,79
1.2.1.9.50.1.1.00.02.00	0.00	Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas					
48	Fonte: 1804	Demais Recursos Previdenciari		31.400,00	2.302,37	6.907,11	-24.492,89
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Receita Patrimonial		51.100.000,00	164.936,77	2.918.206,02	-48.181.793,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	0.00	Valores Mobiliarios		51.100.000,00	164.936,77	2.918.206,02	-48.181.793,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	0.00	Juros e Correcoes Monetarias		51.100.000,00	164.936,77	2.918.206,02	-48.181.793,98
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	0.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social		51.100.000,00	164.936,77	2.918.206,02	-48.181.793,98
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	0.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal		51.100.000,00	164.936,77	2.918.206,02	-48.181.793,98
1.3.2.1.04.0.1.00.01.00	0.00	Remuneracao dos Recursos RPPS					

Estado do Rio Grande do Sul Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria			Balancete da Receita	Marco/2026	Folha:	2
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Previdencia						
86 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000.000,00	16.380,62	2.631.174,81	-47.368.825,19
1.3.2.1.04.0.1.00.02.00		Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao				
87 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.100.000,00	17.783,55	45.381,18	-1.054.618,82
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	0,00	1.720,23	1.720,23
1.3.2.1.04.0.1.00.05.00		Rem. dos Rec. RPPS - CEF FI Brasil Tit. Pub.RF 575.268141-0				
255 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	109.157,20	109.157,20
1.3.2.1.04.0.1.00.06.00		Rem. dos Rec. RPPS - CEF FI Brasil 2028 X TP RF 575.268141-0				
256 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.07.00		Rem. Rec. RPPS - Tx Adm. - BB Prev. RF Perfil de FI 78.932-1				
259 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	130.772,60	130.772,60	130.772,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.344.200,00	748.531,36	2.053.766,68	-9.290.433,32
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	51.000,00	2.334,63	6.200,40	-44.799,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	51.000,00	2.334,63	6.200,40	-44.799,60
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	51.000,00	2.334,63	6.200,40	-44.799,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	51.000,00	2.334,63	6.200,40	-44.799,60
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Restituicao Pelo Pagamento Indevido	51.000,00	2.334,63	6.200,40	-44.799,60
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	2.334,63	5.641,40	-45.358,60
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	0,00	559,00	559,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	11.293.200,00	746.196,73	2.047.566,28	-9.245.633,72
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	11.293.200,00	746.196,73	2.047.566,28	-9.245.633,72
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia	11.293.200,00	746.196,73	2.047.566,28	-9.245.633,72
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	11.293.200,00	746.196,73	2.047.561,58	-9.245.638,42
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	713.697,17	1.952.777,04	-8.947.222,96
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	23.127,10	67.645,32	-202.354,68
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	778,70	9.807,63	-55.192,37
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	8.593,76	17.331,59	-40.868,41
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00		Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Multas e Juros	0,00	0,00	4,70	4,70
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	0,00	4,70	4,70
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	14.052.690,54	72.838.988,01	-218.491.011,99
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	197.375.000,00	13.781.543,00	53.105.251,56	-144.269.748,44
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	197.375.000,00	13.781.543,00	53.105.251,56	-144.269.748,44
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	197.375.000,00	13.781.543,00	53.105.251,56	-144.269.748,44
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	197.375.000,00	13.781.543,00	53.105.251,56	-144.269.748,44
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	195.725.000,00	13.781.543,00	53.017.252,44	-142.707.747,56
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Legislativo	195.725.000,00	13.781.543,00	53.017.252,44	-142.707.747,56
164 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.185.000,00	96.558,42	184.226,15	-1.000.773,85
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	14.483,76	27.633,92	-152.366,08
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	3.651.299,02	14.140.745,97	-37.859.254,03
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	547.694,85	2.646.358,09	-5.253.641,91
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	27.900,74	56.979,94	-343.020,06
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	4.185,11	8.546,99	-51.453,01
7.2.1.5.02.1.1.00.07.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Executivo				

