

Balanço Geral do Estado

Livro III • Autarquias e Fundações

CAGE
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DO RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

2024

Eduardo Leite

Governador do Estado

Pricilla Maria Santana

Secretária da Fazenda

Carlos Geminiano Rocha Rodrigues

Contador e Auditor-Geral do Estado

SUMÁRIO

AUTARQUIAS

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – Daer 09

Instituto Riograndense do Arroz – Irga 71

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – Ospa 119

Departamento Estadual de Trânsito – Detran 173

Escritório de Desenvolvimento de Projetos – EDP 247

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – Agergs 299

Junta Comercial, Industrial e de Serviços do RS – JucisRS 357

Instituto de Previdência do Estado – Ipergs 393

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS 437

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS – Fapergs 487

Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS – Faders 543

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – FETLSVC 591

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – Fepam 645

Fundação de Atendimento Sócio-educativo – Fase 689

Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan 737

Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS 799

Fundação Teatro São Pedro – FTSP 867

Universidade Estadual do RS – UERGS 909

Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS 947

Demonstrativos dos Recursos Vinculados da Administração Indireta 1015

AUTARQUIAS

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
DAER

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.648,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.406.791,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.566.627,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.654.050,44
RECEITA DE SERVIÇOS	8.143.377,18	SOMA.....	343.060.841,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.147,52	TOTAL.....	343.060.841,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.516.112,65	DESPESA DE CAPITAL	
SOMA.....	219.252.912,56	INVESTIMENTOS	2.209.399.588,92
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-54.271.309,95	INVERSOES FINANCEIRAS	1.418.830,14
DEFICIT	2.388.897.658,14	SOMA.....	2.210.818.419,06
TOTAL.....	2.553.879.260,75	TOTAL.....	2.553.879.260,75

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	164.981.602,61	DESPESAS CORRENTES.....	343.060.841,69
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.210.818.419,06
DEFICIT.....	2.388.897.658,14	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	2.553.879.260,75	TOTAL.....	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716033 2.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:38
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:54:07

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

U.O.: 35.01 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE	2.280.294.426,78	165.816.429,76	2.446.110.856,54
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.587.380,85	1.587.380,85
26.0121.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.587.380,85	1.587.380,85
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.059.200,22	68.672.172,38	69.731.372,60
26.0122.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.059.200,22	68.672.172,38	69.731.372,60
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.989.599,51	2.989.599,51
26.0126.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		2.989.599,51	2.989.599,51
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		46.245,88	46.245,88
26.0128.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		46.245,88	46.245,88
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.941,71	6.941,71
26.0131.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		6.941,71	6.941,71
26.0181	POLICIAMENTO		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0181.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.279.235.226,56	53.594.086,68	2.332.829.313,24
26.0782.0789	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	2.279.235.226,56	53.594.086,68	2.332.829.313,24
	TOTAL DA U.O. =>	2.280.294.426,78	165.816.429,76	2.446.110.856,54

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 35.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		8.376.106,37	8.376.106,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.376.106,37	8.376.106,37
10.0122.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		8.376.106,37	8.376.106,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		99.392.297,84	99.392.297,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		99.392.297,84	99.392.297,84
28.0846.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		99.392.297,84	99.392.297,84
TOTAL DA U.O. =>			107.768.404,21	107.768.404,21
TOTAL DO ÓRGÃO =>		2.280.294.426,78	273.584.833,97	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel13872730362025021716040 1.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:43
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:56:09

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		8.376.106,37	8.376.106,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.376.106,37	8.376.106,37
10.0122.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		8.376.106,37	8.376.106,37
26	TRANSPORTE	2.280.294.426,78	165.816.429,76	2.446.110.856,54
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.587.380,85	1.587.380,85
26.0121.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.587.380,85	1.587.380,85
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.059.200,22	68.672.172,38	69.731.372,60
26.0122.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.059.200,22	68.672.172,38	69.731.372,60
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.989.599,51	2.989.599,51
26.0126.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		2.989.599,51	2.989.599,51
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		46.245,88	46.245,88
26.0128.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		46.245,88	46.245,88
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		6.941,71	6.941,71
26.0131.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		6.941,71	6.941,71
26.0181	POLICIAMENTO		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0181.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.279.235.226,56	53.594.086,68	2.332.829.313,24
26.0782.0789	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	2.279.235.226,56	53.594.086,68	2.332.829.313,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS		99.392.297,84	99.392.297,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		99.392.297,84	99.392.297,84
28.0846.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		99.392.297,84	99.392.297,84
	TOTAL GERAL =>	2.280.294.426,78	273.584.833,97	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716041 6.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:39
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:54:49

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	8.376.106,37		8.376.106,37
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.376.106,37		8.376.106,37
10.0122.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	8.376.106,37		8.376.106,37
26	TRANSPORTE	144.526.919,95	2.301.583.936,59	2.446.110.856,54
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.080.695,53	506.685,32	1.587.380,85
26.0121.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.080.695,53	506.685,32	1.587.380,85
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	69.731.372,60		69.731.372,60
26.0122.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	69.731.372,60		69.731.372,60
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.859.239,51	130.360,00	2.989.599,51
26.0126.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	2.859.239,51	130.360,00	2.989.599,51
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	46.245,88		46.245,88
26.0128.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	46.245,88		46.245,88
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	6.941,71		6.941,71
26.0131.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	6.941,71		6.941,71
26.0181	POLICIAMENTO		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0181.0897	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		38.920.002,75	38.920.002,75
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	70.802.424,72	2.262.026.888,52	2.332.829.313,24
26.0782.0789	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	70.802.424,72	2.262.026.888,52	2.332.829.313,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	99.392.297,84		99.392.297,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	99.392.297,84		99.392.297,84
28.0846.0898	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	99.392.297,84		99.392.297,84
	TOTAL GERAL =>	252.295.324,16	2.301.583.936,59	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel138727243620250217160437.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:39
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:55:34

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.376.106,37	2.446.110.856,54	99.392.297,84	2.553.879.260,75
SOMA.....	8.376.106,37	2.446.110.856,54	99.392.297,84	2.553.879.260,75
TOTAL.....	8.376.106,37	2.446.110.856,54	99.392.297,84	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel138727243620250217160446.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:42
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:56:56

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	246.285.418,00	219.252.912,56	27.032.505,44-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.505.033,00	25.648,19	8.479.384,81-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	8.505.033,00	25.648,19	8.479.384,81-
1121.00.0.0.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.603.000,00	25.648,19	1.577.351,81-
1121.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.603.000,00	25.648,19	1.577.351,81-
1121.01.0.1.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.167,62	1.548.832,38-
1121.01.0.5.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	50.000,00	24.480,57	25.519,43-
1121.01.0.6.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	3.000,00-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.902.033,00	0,00	6.902.033,00-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.902.033,00	0,00	6.902.033,00-
1122.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.392.716,00	0,00	5.392.716,00-
1122.01.0.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	740.000,00	0,00	740.000,00-
1122.01.0.5.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	25.000,00	0,00	25.000,00-
1122.01.0.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	6.000,00	0,00	6.000,00-
1122.01.0.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	304.358,00	0,00	304.358,00-
1122.01.0.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	433.959,00	0,00	433.959,00-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.120.000,00	2.566.627,02	446.627,02
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.977.000,00	1.254.993,01	722.006,99-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.977.000,00	1.254.993,01	722.006,99-
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.650.000,00	813.478,95	836.521,05-
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.650.000,00	813.478,95	836.521,05-
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.650.000,00	813.478,95	836.521,05-
1311.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEI	327.000,00	441.514,06	114.514,06
1311.02.0.1.0000	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	327.000,00	441.514,06	114.514,06
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.274.900,47	1.274.900,47
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.274.900,47	1.274.900,47
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.274.900,47	1.274.900,47
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.274.900,47	1.274.900,47
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	125.000,00	31.049,91	93.950,09-
1332.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	125.000,00	31.049,91	93.950,09-
1332.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	125.000,00	31.049,91	93.950,09-
1332.01.1.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	125.000,00	31.049,91	93.950,09-
1332.01.1.1.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	125.000,00	31.049,91	93.950,09-
1390.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	5.683,63	12.316,37-
1399.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	5.683,63	12.316,37-
1399.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	5.683,63	12.316,37-
1399.99.0.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	18.000,00	5.683,63	12.316,37-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.975.000,00	8.143.377,18	168.377,18
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.975.000,00	8.143.377,18	168.377,18
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.975.000,00	8.143.377,18	168.377,18
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	7.965.000,00	8.060.846,54	95.846,54
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	7.965.000,00	8.060.846,54	95.846,54
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	82.530,64	72.530,64
1611.03.0.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	82.530,64	72.530,64
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.147,52	1.147,52
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.147,52	1.147,52
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.147,52	1.147,52
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.147,52	1.147,52
1717.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	1.147,52	1.147,52
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.685.385,00	208.516.112,65	19.169.272,35-
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	227.315.000,00	201.628.858,38	25.686.141,62-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	227.315.000,00	201.628.858,38	25.686.141,62-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.315.000,00	4.024.923,43	5.290.076,57-
1911.01.0.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	9.315.000,00	4.024.923,43	5.290.076,57-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.569,10	1.569,10
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	1.569,10	1.569,10
1911.14.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB	218.000.000,00	197.602.365,85	20.397.634,15-
1911.14.0.1.0000	REC DECORR MULTAS APLICADAS INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB-PRINCIPA	218.000.000,00	197.602.365,85	20.397.634,15-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.025,00	6.815.557,90	6.618.532,90
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	29.426,00	61.189,60	31.763,60
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	15.677,41	15.677,41
1921.01.0.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	15.677,41	15.677,41
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.426,00	45.512,19	16.086,19
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	29.426,00	45.512,19	16.086,19
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	167.599,00	6.754.368,30	6.586.769,30
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167.599,00	6.754.368,30	6.586.769,30
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	167.599,00	6.754.368,30	6.586.769,30
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	173.360,00	71.696,37	101.663,63-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.360,00	71.696,37	101.663,63-
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	0,00	3.260,54	3.260,54
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	3.260,54	3.260,54
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	3.260,54	3.260,54
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	173.360,00	68.435,83	104.924,17-
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	173.360,00	68.435,83	104.924,17-
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	173.360,00	68.435,83	104.924,17-

Documento Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	194.000,00	0,00	194.000,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	194.000,00	0,00	194.000,00-
2220.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.000,00	0,00	194.000,00-
2221.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.000,00	0,00	194.000,00-
2221.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.000,00	0,00	194.000,00-
2221.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	194.000,00	0,00	194.000,00-
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
9900.00.0.0.0000	DEDUCAO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
9910.00.0.0.0000	DEDUCAO MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
9911.00.0.0.0000	DEDUCOES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
9911.14.0.0.0000	DEDUCAO RECEITAS DECORR MULTAS APLIC POR INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
9911.14.0.1.0000	DEDUCAO RECEITAS DECORR MULTAS APLIC POR INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO	0,00	54.271.309,95-	54.271.309,95-
TOTAL		246.479.418,00	164.981.602,61	81.497.815,39-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716050 6.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:43
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:56:02

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
	DESPESA FIXADA	414.215.599,00	189.588.169,00	603.803.768,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	115.224.736,99	2.388.823.913,41	2.504.048.650,40
	REDUÇÕES	32.999.313,24	22.603.335,50	55.602.648,74
	DESPESA AUTORIZADA	496.441.022,75	2.555.808.746,91	3.052.249.769,66
	DESPESA REALIZADA	343.060.841,69	2.210.818.419,06	2.553.879.260,75
	DIFERENÇA	153.380.181,06	344.990.327,85	498.370.508,91
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	603.803.768,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	2.504.048.650,40
	REDUÇÕES	0,00	0,00	55.602.648,74
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	3.052.249.769,66
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	2.553.879.260,75
	DIFERENÇA	0,00	0,00	498.370.508,91

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel138727243620250217160518.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:39
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:57:48



RFPE075/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**246.285.418,00**	**246.285.418,00**	**164.981.602,61**	**(81.303.815,39)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.505.033,00	8.505.033,00	25.648,19	(8.479.384,81)
Receita Patrimonial	2.120.000,00	2.120.000,00	2.566.627,02	446.627,02
Receita de Serviços	7.975.000,00	7.975.000,00	8.143.377,18	168.377,18
Transferências Correntes	-	-	1.147,52	1.147,52
Outras Receitas Correntes	227.685.385,00	227.685.385,00	154.244.802,70	(73.440.582,30)
Receitas de Capital (II)	**194.000,00**	**194.000,00**	**-**	**(194.000,00)**
Alienação de Bens	194.000,00	194.000,00	-	(194.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**246.479.418,00**	**246.479.418,00**	**164.981.602,61**	**(81.497.815,39)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**246.479.418,00**	**246.479.418,00**	**164.981.602,61**	**(81.497.815,39)**
Déficit (VII)	-	-	2.388.897.658,14	2.388.897.658,14
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**246.479.418,00**	**246.479.418,00**	**2.553.879.260,75**	**2.307.399.842,75**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**414.215.599,00**	**496.441.022,75**	**343.060.841,69**	**310.993.740,41**	**268.162.273,69**	**153.380.181,06**
Pessoal e Encargos Sociais	272.838.646,00	272.244.800,04	143.406.791,25	142.995.026,41	141.910.608,22	128.838.008,79
Outras Despesas Correntes	141.376.953,00	224.196.222,71	199.654.050,44	167.998.714,00	126.251.665,47	24.542.172,27
Despesa de Capital (X)	**189.588.169,00**	**2.555.808.746,91**	**2.210.818.419,06**	**552.106.571,79**	**523.792.096,78**	**344.990.327,85**
Investimentos	187.088.169,00	2.554.321.820,31	2.209.399.588,92	551.180.469,29	523.079.182,84	344.922.231,39
Inversoes Financeiras	2.500.000,00	1.486.926,60	1.418.830,14	926.102,50	712.913,94	68.096,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**603.803.768,00**	**3.052.249.769,66**	**2.553.879.260,75**	**863.100.312,20**	**791.954.370,47**	**498.370.508,91**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**603.803.768,00**	**3.052.249.769,66**	**2.553.879.260,75**	**863.100.312,20**	**791.954.370,47**	**498.370.508,91**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**603.803.768,00**	**3.052.249.769,66**	**2.553.879.260,75**	**863.100.312,20**	**791.954.370,47**	**498.370.508,91**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**1.285.051,77**	**23.655.548,55**	**20.774.450,06**	**20.704.101,02**	**2.126.595,98**	**2.109.903,32**
Pessoal e Encargos Sociais	-	441.725,19	381.658,27	373.674,46	60.066,92	7.983,81
Outras Despesas Correntes	1.285.051,77	23.213.823,36	20.392.791,79	20.330.426,56	2.066.529,06	2.101.919,51
Despesa de Capital	**93.750.907,50**	**577.947.778,09**	**502.190.623,55**	**501.975.310,50**	**78.810.004,48**	**90.913.370,61**
Investimentos	93.616.858,73	577.081.776,50	501.324.621,96	501.109.308,91	78.810.004,48	90.779.321,84
Inversoes Financeiras	134.048,77	866.001,59	866.001,59	866.001,59	-	134.048,77
TOTAL	**95.035.959,27**	**601.603.326,64**	**522.965.073,61**	**522.679.411,52**	**80.936.600,46**	**93.023.273,93**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**18.092,65**	**5.752.065,74**	**5.028.117,01**	**645.707,00**	**96.334,38**
Pessoal e Encargos Sociais	1.964,17	2.156.564,03	1.514.481,98	643.233,18	813,04
Outras Despesas Correntes	16.128,48	3.595.501,71	3.513.635,03	2.473,82	95.521,34
Despesa de Capital	**1.702.236,54**	**47.683.282,08**	**49.008.910,94**	**-**	**376.607,68**
Investimentos	1.702.236,54	46.899.910,94	48.449.976,19	-	152.171,29
Inversoes Financeiras	-	783.371,14	558.934,75	-	224.436,39
TOTAL	**1.720.329,19**	**53.435.347,82**	**54.037.027,95**	**645.707,00**	**472.942,06**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

RFPE075/00004



17/02/2025

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716053 7.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:36
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:48



RFPE076/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**164.981.602,61**	**185.310.338,20**
Ordinários		**21.041.096,92**	**22.003.343,40**
Vinculada		**143.940.505,69**	**163.306.994,80**
Transferências Obrigatórias		20.575,26	20.855,71
Transferências Voluntárias		1.251.277,15	1.046.122,78
Fundos Estaduais		142.668.653,28	162.240.016,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.336.873.652,28**	**1.028.607.104,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.336.873.652,28	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.028.607.104,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.838.034.588,52**	**719.112.986,51**
Inscrição Restos a Pagar Processados		71.145.941,73	53.435.347,82
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.690.778.948,55	601.603.326,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.267.651,12	63.875.034,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		842.047,12	199.277,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**306.704.557,20**	**171.919.808,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		306.704.557,20	171.919.808,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**3.646.594.400,61**	**2.104.950.237,18**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.553.879.260,75**	**1.402.695.502,00**
Ordinários		**244.476.362,43**	**659.169.387,14**
Vinculada		**2.309.402.898,32**	**743.526.114,86**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.376.106,37	7.761.006,50
Transferências Obrigatórias		36.942.461,64	5.321.816,50
Transferências Voluntárias		-	2.865.000,00
Fundos Estaduais		905.151.217,11	724.326.494,21
Operações de Crédito		-	3.251.797,65
Recursos da Postergacao de Parcelas da Divida Publica. LC 206/2024		1.358.933.113,20	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**110.840.376,42**	**1.185,17**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		110.840.376,42	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.185,17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**654.564.230,88**	**395.548.992,81**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		54.037.027,95	67.416.292,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		522.679.411,52	265.382.396,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.764.784,02	62.583.728,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.083.007,39	166.575,88
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**327.310.532,56**	**306.704.557,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa		327.310.532,56	306.704.557,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.646.594.400,61**	**2.104.950.237,18**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

RFPE076/00003



17/02/2025

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716060 5.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:36
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:37



RFPE077/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		327.310.532,56	306.704.557,20
Creditos a Curto Prazo		23.543.310,94	32.982.744,28
Estoques		5.594.497,32	4.228.061,65
Total do Ativo Circulante		***356.448.340,82***	***343.915.363,13***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		11.817.309,70	2.159.476,94
Creditos a Longo Prazo		11.817.309,70	2.159.476,94
Investimentos		29,38	230,08
Imobilizado		19.845.510.974,79	23.577.304.911,50
Intangivel		466.721,53	477.256,29
Total do Ativo Nao Circulante		***19.857.795.035,40***	***23.579.941.874,81***
TOTAL DO ATIVO		**20.214.243.376,22**	**23.923.857.237,94**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.933.838,19	4.140.409,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		28.412.552,17	52.649.783,42
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		286.070,86	141.978,02
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		63.555.365,50	23.826.064,09
Total do Passivo Circulante		***96.187.826,72***	***80.758.234,85***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		22.382.400,00	10.288.730,83
Total do Passivo Nao Circulante		***22.382.400,00***	***10.288.730,83***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		20.095.673.149,50	23.832.810.272,26
Total do Patrimonio Liquido		***20.095.673.149,50***	***23.832.810.272,26***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**20.214.243.376,22**	**23.923.857.237,94**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	328.361.739,63	307.514.804,00
Ativo Permanente	19.885.881.636,59	23.616.342.433,94
Total do Ativo	***20.214.243.376,22***	***23.923.857.237,94***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.877.551.414,92	775.422.404,47
Passivo Permanente	24.535.372,19	12.263.847,12
Total do Passivo	***1.902.086.787,11***	***787.686.251,59***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**18.312.156.589,11**	**23.136.170.986,35**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.112.531.227,77	(1.053.460.524,66)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	22.910.100,81	22.598.602,92
Total dos Atos Potenciais Ativos	***1.135.441.328,58***	***1.076.059.127,58***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	1,85	1,85
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	***1,85***	***1,85***

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não vinculados de Impostos	(1.566.149.067,71)	(268.906.477,09)
501	Outros Recursos não Vinculados	54.182.100,49	49.669.333,87
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	145.041,26	(8.361.436,36)
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(16.289.936,24)	(3.762.460,97)
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.154.642,48	-
754	Recursos de Operações de Crédito	1.036.240,73	(1.648.840,91)
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.337.453,50	2.337.453,50
759	Recursos vinculados a fundos	(540.564.420,64)	(701.853.416,73)
799	Outras vinculações legais	397.751.380,86	367.229.868,22
869	Outros recursos extraorçamentários	103.458.005,83	83.846.850,41
899	Outros Recursos Vinculados	13.748.884,15	13.541.525,59
Total das Fontes de Recursos		***(1.549.189.675,29)***	***(467.907.600,47)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

17/02/2025

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716064 8.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:36
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:18



RFPE078/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.167,62	11.062,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.178.757,32	8.438.758,91
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.299.856,01	1.071.923,82
Transferências e Delegações Recebidas		1.233.389.732,10	1.037.213.822,59
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.374.857,06	8.440.126,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		216.117.408,98	228.239.693,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***1.464.361.779,09***	***1.283.415.388,16***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		154.232.784,90	158.599.266,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		777.317,72	896.730,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		638.888.955,51	571.845.204,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		5.075,03	32.078,56
Transferências e Delegações Concedidas		126.340.504,41	138.570.977,97
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.254.878.118,54	12.570.053,95
Tributárias		2.434.921,97	2.496.917,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.029.563,74	137.419,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***5.196.587.241,82***	***885.148.648,91***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(3.732.225.462,73)**	**398.266.739,25**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	1.167,62	11.062,81
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	***1.167,62***	***11.062,81***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.178.757,32	8.438.758,91

Documento Assinado PROA

Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***8.178.757,32***	***8.438.758,91***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	24.480,57	1.687,10
Variações Monetárias e Cambiais	474,97	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.274.900,47	1.070.236,72
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***1.299.856,01***	***1.071.923,82***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.232.245.792,43	1.037.135.321,79
Transferências Inter Governamentais	1.147,52	1.452,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.142.792,15	77.047,92
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***1.233.389.732,10***	***1.037.213.822,59***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	5.374.857,06	8.440.126,34
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***5.374.857,06***	***8.440.126,34***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-

Documento PROA Assinado

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.879.030,83	5.736.579,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	210.238.378,15	222.503.114,51
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***216.117.408,98***	***228.239.693,69***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	44.477.436,04	47.104.323,59
Encargos Patronais	106.160.055,72	108.529.371,14
Benefícios a Pessoal	3.335.182,82	2.677.242,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	260.110,32	288.329,77
Total de Pessoal e Encargos	***154.232.784,90***	***158.599.266,72***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	376.024,35	376.657,57
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	401.293,37	520.073,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***777.317,72***	***896.730,57***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	9.151.083,18	8.503.860,48
Serviços	112.916.484,83	89.687.313,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	516.821.387,50	473.654.029,61
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***638.888.955,51***	***571.845.204,07***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.075,03	26.337,13
Variações Monetárias e Cambiais	-	5.741,43
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***5.075,03***	***32.078,56***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	6.210.537,19	6.120.098,16
Transferências Inter Governamentais	26.523.696,24	27.494.852,83
Transferências a Instituições Privadas	39.334.961,03	58.700.461,33
Outras Transferências e Delegações Concedidas	54.271.309,95	46.255.565,65
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***126.340.504,41***	***138.570.977,97***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.404.116.465,47	-
Perdas Involuntárias	471.598,54	4.059.932,61
Desincorporação de Ativos	1.850.290.054,53	8.510.121,34
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***4.254.878.118,54***	***12.570.053,95***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.393,17	77.262,96
Contribuições	2.287.528,80	2.419.654,93
Total de Tributárias	***2.434.921,97***	***2.496.917,89***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	17.972.700,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.056.863,74	137.419,18
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***19.029.563,74***	***137.419,18***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.167,62**	**11.062,81**
Taxas		1.167,62	11.062,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**8.178.757,32**	**8.438.758,91**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.178.757,32	8.438.758,91
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.299.856,01**	**1.071.923,82**
Juros e Encargos de Mora		24.480,57	1.687,10
Variações Monetárias e Cambiais		474,97	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.274.900,47	1.070.236,72
Transferências e Delegações Recebidas		**1.233.389.732,10**	**1.037.213.822,59**
Transferências Intragovernamentais		1.232.245.792,43	1.037.135.321,79
Transferências Inter Governamentais		1.147,52	1.452,88
Outras Transferências e Delegações Recebidas		1.142.792,15	77.047,92
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**5.374.857,06**	**8.440.126,34**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		5.374.857,06	8.440.126,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**216.117.408,98**	**228.239.693,69**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		5.879.030,83	5.736.579,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		210.238.378,15	222.503.114,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***1.464.361.779,09***	***1.283.415.388,16***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**154.232.784,90**	**158.599.266,72**
Remuneração a Pessoal		44.477.436,04	47.104.323,59
Encargos Patronais		106.160.055,72	108.529.371,14
Benefícios a Pessoal		3.335.182,82	2.677.242,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		260.110,32	288.329,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**777.317,72**	**896.730,57**
Pensões		376.024,35	376.657,57
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		401.293,37	520.073,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**638.888.955,51**	**571.845.204,07**
Uso de Material de Consumo		9.151.083,18	8.503.860,48
Serviços		112.916.484,83	89.687.313,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		516.821.387,50	473.654.029,61

Documento PROA Assinado

RFPE078/00007

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**5.075,03**	**32.078,56**
Juros e Encargos de Mora	5.075,03	26.337,13
Variações Monetárias e Cambiais	-	5.741,43
Transferências e Delegações Concedidas	**126.340.504,41**	**138.570.977,97**
Transferências Intragovernamentais	6.210.537,19	6.120.098,16
Transferências Inter Governamentais	26.523.696,24	27.494.852,83
Transferências a Instituições Privadas	39.334.961,03	58.700.461,33
Outras Transferências e Delegações Concedidas	54.271.309,95	46.255.565,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**4.254.878.118,54**	**12.570.053,95**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.404.116.465,47	-
Perdas Involuntárias	471.598,54	4.059.932,61
Desincorporação de Ativos	1.850.290.054,53	8.510.121,34
Tributárias	**2.434.921,97**	**2.496.917,89**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.393,17	77.262,96
Contribuições	2.287.528,80	2.419.654,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**19.029.563,74**	**137.419,18**
Vpd de Constituição de Provisões	17.972.700,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.056.863,74	137.419,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***5.196.587.241,82***	***885.148.648,91***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(3.732.225.462,73)**	**398.266.739,25**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

17/02/2025

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716074 1.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:36
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:27



RFPE079/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**1.394.086.850,68**	**1.215.157.074,72**
Receitas derivadas e originárias	164.980.455,09	185.224.510,17
Transferências correntes recebidas	1.229.106.395,59	1.028.608.556,88
Outros ingressos operacionais	-	1.324.007,67
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**323.406.980,35**	**368.549.654,62**
Pessoal e Demais Despesas	293.887.464,01	275.520.783,26
Tranferências concedidas	27.781.423,17	93.028.871,36
Outros desembolsos operacionais	1.738.093,17	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***1.070.679.870,33***	***846.607.420,10***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**84.375,15**
Alienação de bens	-	84.375,15
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**1.050.073.894,97**	**711.907.046,52**
Aquisição de ativo não circulante	1.047.402.062,02	704.968.072,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	2.671.832,95	6.938.973,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(1.050.073.894,97)***	***(711.822.671,37)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**20.605.975,36**	**134.784.748,73**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	306.704.557,20	171.919.808,47
Caixa e Equivalente de caixa final	327.310.532,56	306.704.557,20

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	(54.245.661,76)	(46.248.806,51)
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.291.726,55	2.609.211,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.143.377,18	8.340.579,22
Remuneração das Disponibilidades	1.274.900,47	1.070.236,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	208.516.112,65	219.453.288,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***164.980.455,09***	***185.224.510,17***

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.147,52	1.452,88
da União	1.147,52	1.452,88
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.229.105.248,07	1.028.607.104,00
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***1.229.106.395,59***	***1.028.608.556,88***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	24.702.423,25	34.334.252,57
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	24.702.423,25	34.334.252,57
Intragovernamentais	3.071.972,21	1.185,17
Outras transferências concedidas	7.027,71	58.693.433,62
Total das Transferências Concedidas	***27.781.423,17***	***93.028.871,36***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	8.405.910,76	7.680.759,12
Transporte	186.640.253,57	165.501.965,19
Encargos Especiais	98.841.299,68	102.338.058,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***293.887.464,01***	***275.520.783,26***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

17/02/2025

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716092 6.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:36
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:05



EXERCÍCIO DE 2024 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	343.060.841,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.406.791,25
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	46.941.137,20
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	243.974,31
3.1.90.03.0311	PENSOES ESPECIAIS VINCULADAS A CARGOS PUBLICOS CIVIS	243.974,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.220.802,26
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	12.466.043,77
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.473.096,35
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.045.362,34
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.760.001,75
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.972.153,16
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	2.567.264,88
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	928.602,04
3.1.90.11.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	15,86
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	111.260,00
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	2.926.032,29
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	265.282,24
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	899.205,04
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	650.872,60
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	175.678,10
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.791.535,83
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	52.689,36
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.859.364,10
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	120.956,08
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	1.600.765,99
3.1.90.11.1134	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS	104.273,55
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	665.029,30
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	252.312,94
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	150.696,62
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	188.049,00
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	56.773,19
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	129.483,99
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	57.117,85
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	449.764,02
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	43.111,16
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	20.170,80
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	117.259,16
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	104.632,18
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	1.011.167,36
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	204.779,36
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.575.564,00
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	1.320.000,00
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	225.564,00
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	30.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	124.466,90
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	123.539,99
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	926,91
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	132.050,04
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	132.050,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.384.169,37
3.1.90.92.0311	PENSOES ESPECIAIS VINCULADAS A CARGOS PUBLICOS CIVIS	23.453,19
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	374.562,62
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	7.638,39
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.551,83
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	8.818,44
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	450,85
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	8.801,18
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	61.106,09
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	195,00
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	19.973,85
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	495,52
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	81,09
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	36.042,45
3.1.90.92.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	13.731,49
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	10.046,68
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	52.681,46
3.1.90.92.1134	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS	2.611,35
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	4.817,45
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	86.871,32
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	55.605,69
3.1.90.92.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	6.078,14
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.331,35
3.1.90.92.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	2.131,24
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	603.092,70
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	260.110,32
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	260.110,32
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	96.465.654,05
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	96.239.045,35
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	5.557.847,64
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	16.805.907,12
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	73.858.597,67
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.462,64
3.1.91.13.1324	FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS	15.230,28
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.608,70
3.1.91.92.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	111.660,80
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	114.947,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.654.050,44

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.662.154,25
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	42.662.154,25
3.3.60.45.4515	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS LONGO CURSO LEI 16.196	42.662.154,25
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	148.615.789,82
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.033,37
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	290.033,37
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.353.819,54
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.322.789,30
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	93.995,73
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	5.937.034,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.446.696,25
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	196.200,14
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.785.426,17
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	116.177,41
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	983,20
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.651,11
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	661,80
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	39.137,45
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	355.574,25
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.521,12
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	3.415,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	990,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	130.233,58
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	2.278,40
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	11.595,20
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	278.042,02
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.000,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	1.055.753,35
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	2.194.774,61
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	666,91
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	12.339,40
3.3.90.30.3037	ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	4.332.632,32
3.3.90.30.3039	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	95.258,56
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	75.235,17
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	82.251,36
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	559.897,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.147.498,82
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	1.986.076,52
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	65.859,53
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	95.562,77
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	778.730,79
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	778.730,79
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.286,03
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	12.130,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	8.700,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	136.072,24
3.3.90.36.3629	CARTORIO	40.383,79
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.866.345,75
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.153.844,24
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.691.698,60
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	983.225,49
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037.577,42
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.235.937,98
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	978.572,09
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.941,71
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	28.015,87
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	499.325,74
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	55.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	174.395,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.296.323,75
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	50.722,50
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	36.565,00
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	72,01
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.528.357,40
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	720.935,28
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	658.076,97
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	1.948.946,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	65.585,59
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	27.906,88
3.3.90.39.3937	PROSPECCAO E ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR	3.255,00
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.790,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	752.954,84
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	135.232,41
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO E AFERICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	109.355,91
3.3.90.39.3956	REBOQUE	2.550,00
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	372.421,23
3.3.90.39.3964	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	17.592,18
3.3.90.39.3974	PARCELAMENTO COM FORNECEDORES - SERVICOS AGUA E ESGOTO	1.047.923,34
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	399.726,82
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	479.274,41
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	8.770,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	173.298,19
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	78.206,64
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	60.548.948,13
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	798.366,68
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	212.529,93
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.668.243,90

Documento PROA

EXERCÍCIO DE 2024 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.200,00
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	7.028.921,85
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	13.866,78
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	427.000,00
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	100.100,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	30.826,37
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	19.904,90
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	540.000,00
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	424,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.525.383,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	73.600,00
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	1.451.783,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.662.208,24
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.964.109,76
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	698.098,48
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.378.824,50
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	21.008,28
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.199.990,52
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	135.239,76
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	17.868,95
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	978,28
3.3.90.47.4728	JUROS E ENCARGOS MORA RECOLHIMENTO ATRASO ISS	3.738,71
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	661.255,42
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	579.204,65
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	82.050,77
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	51.254,17
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	51.254,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.212.423,28
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	20.206,83
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.063,76
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	529.720,72
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.952,41
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,65
3.3.90.92.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	12.012,31
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	201.901,20
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.435,10
3.3.90.92.3629	CARTORIO	12.557,07
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE	103.244,25
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	137.296,52
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	96.735,04
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	253.786,96
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	40.562,45
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	950,00
3.3.90.92.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	148.000,00
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.460,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	27.000,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	5.148,15
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	7.485,00
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	63.346,66
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE	8.904,16
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.150,00
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.153.669,37
3.3.90.92.3998	SERVICOS POSTAIS	13.750,79
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	201.301,76
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	959,43
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	21.784,83
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	39.709,37
3.3.90.92.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	713,05
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	564,34
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	3.383,56
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	9.355,37
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	3.097,47
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO	1,70
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.848,78
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	2.513,94
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	58.538,72
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	66.045,10
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO	3.609,40
3.3.90.93.9312	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94	9.141,62
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	8.376.106,37
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.376.106,37
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	1.061.921,71
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	3.304.844,43
3.3.91.08.0817	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	4.009.340,23
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.210.818.419,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.209.399.588,92
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	91.607.030,29
4.4.40.42	AUXILIOS	91.484.421,59
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	91.484.421,59
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.608,70
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	122.608,70
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.117.792.558,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.100.597.819,42
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)	559.542,03
4.4.90.51.5115	PROJETOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	510.339,39
4.4.90.51.5116	INICIO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS	1.417.904.653,62
4.4.90.51.5117	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS	681.523.284,38

EXERCÍCIO DE 2024 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM | RFPE017/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

4.4.90.51.5118	TAXAS VINCULADAS A OBRAS EM ESTRADAS E RODOVIAS	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.346.261,86
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	4.321.428,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	980.195,03
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	282.909,05
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.590,35
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	8.577,52
4.4.90.52.5226	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	9.102.861,93
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM	717.487,20
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.988,20
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	828.299,58
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS	98.925,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
4.4.90.92.5117	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS	150.000,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	698.477,35
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ESTRADAS E RODOVIAS	698.477,35
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.418.830,14
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.418.830,14
4.5.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.418.830,14
4.5.90.93.9329	INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ESTRADAS E RODOVIAS	1.418.830,14
	TOTAL GERAL ====>	2.553.879.260,75

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	143.406.791,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	199.654.050,44
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	343.060.841,69
INVESTIMENTOS	=>	2.209.399.588,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	1.418.830,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.210.818.419,06
TOTAL GERAL	=>	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716100 4.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:39
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:57:34



EXERCÍCIO DE 2024 — DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	143.406.791,25		199.654.050,44	2.209.399.588,92	1.418.830,14			2.553.879.260,75
Recursos não vinculados de Impostos	143.406.791,25		108.258.064,92	1.353.429.565,84				1.605.094.422,01
Outros Recursos não Vinculados			5.631.959,77	1.059.200,22				6.691.159,99
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			36.942.461,64					36.942.461,64
Recursos vinculados a fundos				788.443.121,52				788.443.121,52
Outras vinculações legais			48.539.079,11	66.467.701,34	1.418.830,14			116.425.610,59
Outros Recursos Vinculados			282.485,00					282.485,00
TOTAL	143.406.791,25	0,00	199.654.050,44	2.209.399.588,92	1.418.830,14	0,00	0,00	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
2504350003593 8

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716102 4.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:37
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:53:57

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			8.376.106,37					8.376.106,37
Recursos não vinculados de Impostos			8.376.106,37					8.376.106,37
26 TRANSPORTE	46.214.483,93		189.077.953,55	2.209.399.588,92	1.418.830,14			2.446.110.856,54
Recursos não vinculados de Impostos	46.214.483,93		97.681.968,03	1.353.429.565,84				1.497.326.017,80
Outros Recursos não Vinculados			5.631.959,77	1.059.200,22				6.691.159,99
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			36.942.461,64					36.942.461,64
Recursos vinculados a fundos				788.443.121,52				788.443.121,52
Outras vinculações legais			48.539.079,11	66.467.701,34	1.418.830,14			116.425.610,59
Outros Recursos Vinculados			282.485,00					282.485,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	97.192.307,32		2.199.990,52					99.392.297,84

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
25043500035938

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Recursos não vinculados de Impostos	97.192.307,32		2.199.990,52					99.392.297,84
TOTAL	143.406.791,25	0,00	199.654.050,44	2.209.399.588,92	1.418.830,14	0,00	0,00	2.553.879.260,75
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			5.631.959,77	1.059.200,22				6.691.159,99
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio			36.942.461,64					36.942.461,64
Outras vinculações legais			48.539.079,11	66.467.701,34	1.418.830,14			116.425.610,59
Recursos vinculados a fundos				788.443.121,52				788.443.121,52
Outros Recursos Vinculados			282.485,00					282.485,00
Recursos não vinculados de Impostos	143.406.791,25		108.258.064,92	1.353.429.565,84				1.605.094.422,01
TOTAL	143.406.791,25	0,00	199.654.050,44	2.209.399.588,92	1.418.830,14	0,00	0,00	2.553.879.260,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
25043500035938

Nome do documento: EncerrExRel13872724362025021716104 1.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:38
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:54:37



SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício de 2024

1 – O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem é uma autarquia estadual fundada em 11 de agosto de 1937 (Lei Estadual n° 750/1937), com sede em Porto Alegre - Rio Grande do Sul, responsável pela gestão do transporte rodoviário no estado do Rio Grande do Sul e vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, dotado de personalidade jurídica de direito público com autonomia financeira e administrativa (Lei Estadual nº 11090/1998).

2 – As demonstrações contábeis do exercício de 2024 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, visando o cumprimento de dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3 – Ocorreram cancelamentos de empenhos não liquidados no valor de R$1.346.734,74 por indisponibilidade de caixa, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 27/2024, podendo ser reempenhados à conta do orçamento em que as despesas forem reconhecidas.

4 – Ocorreram anulações das despesas inscritas em Restos a Pagar, cujos empenhos tenham sido emitidos até 31 de dezembro de 2023, no valor de R$80.768.268,33, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 27/2024.

5 – Ocorreram prescrições das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados com referência ao exercício de 2019 no valor de R$799,50, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 27/2024.

6 – O Balanço Patrimonial apresentou um saldo acumulado ao final do exercício de R$20.214.243.376,22 sendo que o Ativo Circulante representa 1,76% do total dos ativos. As disponibilidades estão na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, composta pelas contas Conta Única, Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata que somaram o valor de R$327.310.532,56.

O Ativo Não Circulante representa 98,24% do total do Ativo no qual se destaca o Ativo Imobilizado, no valor de R$19.845.510.974,79, composto pelas contas Bens Móveis, Bens Imóveis, Bens de Infraestrutura e Bens Intangíveis. Em decorrência das alterações no plano de contas definido pelo MCASP, as obras e investimentos em rodovias passaram a ser contabilizadas no grupo de Bens Imóveis no qual se destaca a conta de Estradas e Rodovias que no encerramento do exercício representou 97,91% do Ativo Não Circulante.

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas conforme os seguintes critérios: prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; prazos estabelecidos ou esperados até o término do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenções destes, quando a entidade do setor público for fiel

Documento PROA Assinado

depositária, independentemente do prazo de exigibilidade, assim, destaca-se a conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no montante de R$28.412.552,17 e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R$63.555.365,50.

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos exigíveis, desta forma, no encerramento do exercício apresentou um saldo de R$20.095.673.149,50.

7 – O Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresentou um resultado acumulado negativo no exercício no valor de R$(3.732.225.462,73) em razão, principalmente, da desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos relacionados aos bens de infraestrutura no valor de R$4.254.878.118,54:

CONTA	VARIAÇÃO ACUMULADA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.464.361.779,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.196.587.241,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(3.732.225.462,73)

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou um saldo de R$1.464.361.779,09, onde as Transferências e Delegações Recebidas representaram 84,22% do total das variações.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou um saldo de R$5.196.587.241,82, sendo que a Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos representaram 81,87% do total das variações.

8 – A Dotação Orçamentária Atualizada para o exercício de 2024 registrou o valor de R$3.052.249.769,66, sendo empenhado R$2.553.879.260,75, onde as Despesas com Pessoal representaram 5,68%, Outras Despesas Correntes representaram 7,81% e as Despesas com Investimento representaram 86,51%. O total de despesas pagas durante o exercício de 2024 desconsiderando os restos a pagar) resultou em R$791.178.034,94 distribuídas em despesa corrente e despesa de capital. Durante o exercício ocorreram variações da dotação orçamentária resultando no aumento de R$2.448.446.001,66 da dotação inicial motivado pelo Plano de Obras do Governo Estadual, sendo que ocorreram liberações orçamentárias no valor de R$2.799.953.884,99, onde foi empenhado 91,21% do orçamento liberado.

9- Durante o exercício de 2024 foram investidos milhões de reais em programas de recuperação, manutenção, conservação e construção de rodovias estaduais, sendo que as principais fontes de recursos dos investimentos vieram do BNDES, CIDE e Tesouro do Estado.

Documento PROA Assinado

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO PAGOS POR PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS

Projeto	Nome Projeto	Liberado	Empenhado	Pago	Retido
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS	151.122.732,84	151.122.732,84	74.706.809,05	4.026.038,25
3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118	36.684.630,82	36.684.630,82	19.437.430,23	1.105.065,64
3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734	20.645.403,29	20.645.403,29	10.222.152,34	417.731,49
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	192.961.972,18	192.661.972,18	129.841.436,70	7.584.981,61
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE	93.082.745,37	76.440.128,61	292.065,69	13.214,78
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	549.148.810,08	368.464.638,41	204.897.794,63	11.623.445,25
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS	91.607.030,29	91.607.030,29	5.322.878,70	0,00
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA	1.213.446.146,16	1.201.641.244,52	16.196.549,39	897.992,55
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO	923.695,60	915.700,62	224.418,16	2.020,26
3273	DESAPROPRIACOES	698.477,35	698.477,35	287.608,91	0,00
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3378	AMPL APERF INFR - DAER	2.442.389,90	143.499,60	0,00	0,00
3379	AMPL APERF INFR - BPVR	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER	51.917.187,33	51.917.187,33	24.767.191,38	2.034.473,80
3406	COOP DNIT ROD FED	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	1.269.881,42	1.169.881,42	48.838,09	0,00
4316	CONTROLE PESO RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)	15.287.531,04	15.287.061,64	9.110.107,54	0,00
Total:		2.421.238.633,67	2.209.399.588,92	495.355.280,81	27.704.963,63

10- Os pagamentos representaram 30,97% em relação à dotação orçamentária liberada, onde a composição por Categoria Econômica, evidenciando as Despesas com Pessoal e Encargos, Outras Despesas, Investimentos e Inversões Financeiras, dispuseram o seguinte cenário:

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO	EMPENHADO	TOTAL PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	272.244.800,04	143.406.791,25	141.154.860,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.196.222,71	199.654.050,44	126.250.016,21
INVESTIMENTOS	2.554.321.820,31	2.209.399.588,92	523.060.244,44
INVERSOES FINANCEIRAS	1.486.926,60	1.418.830,14	712.913,94
TOTAL	3.052.249.769,66	2.553.879.260,75	791.178.034,94

Documento PROA Assinado



11 – No exercício de 2024 ocorreu um déficit na execução orçamentária em relação às receitas no valor de R$2.388.897.658,14, este dado tem sido normal nos demonstrativos contábeis da entidade devido às receitas próprias serem inferiores às despesas, onde, especificamente neste exercício, houve um importante reflexo devido aos recursos de tesouro relacionados ao Plano de Obras do Governo Estadual. Assim sendo, os principais recursos do Tesouro do Estado, BNDES e CIDE dispostos no orçamento anual viabilizaram o aporte necessário para aplicação em despesas de pessoal, custeio e investimento.

DEMONSTRATIVO DO DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DÉFICIT
164.981.602,61	2.553.879.260,75	2.388.897.658,14

A receita orçamentária teve a previsão de R$246.479.418,00 e a sua realização finalizou no montante de R$164.981.602,61 ocorrendo um déficit em relação ao previsto no valor de R$81.497.815,39 no exercício, em razão, principalmente, do implemento de tecnologia de informação (Sistema Softplan) relacionado às receitas com faixa de domínio do DAER iniciarem a partir do exercício de 2025.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT	VARIAÇÃO
246.479.418,00	164.981.602,61	81.497.815,39	- 33,06%

Documento PROA Assinado

12 – Durante o exercício de 2024, como fato relevante, ocorreu a compra de aeronave helicóptero asas rotativas-biturbina – IFR no valor de R$52.322.572,29 (Ata Sessão Pregão Eletrônico SELIC Edital 680/2023, Contrato AJ/CD/035/23 e Termo Aditivo nº 01) para uso do CRBM - Comando Rodoviário da Brigada Militar visando à prestação de serviço de fiscalização de forma preventiva, transporte de equipe especializada e, em caso de necessidade, o transporte aeromédico junto às rodovias, conforme justificativa do CRBM junto ao processo administrativo eletrônico 23/1203-0003699-6.

13 – Os benefícios devidos a agentes públicos e empregados retratam, especificamente, os passivos de férias relacionados aos valores de provisão que somam R$2.152.972,19, não havendo ocorrência de passivo relacionado ao décimo terceiro salário no período. Os passivos referentes às contribuições patronais (previdenciárias e assistenciais) reconhecidos pelo regime de competência totalizaram R$920.013,41 referente ao RPPS - Regime Próprio de Previdência Social e R$175.241,53 referente ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

14 – Os principais créditos a receber são os relacionados à dívida ativa não tributária no valor total de R$22.200.615,29. No período, não houve a ocorrência de passivos reconhecidos pelo recebimento de valores antes do fato gerador.

15 – Os estoques foram reconhecidos pelo custo de aquisição, não havendo reavaliação no período. O valor total dos estoques totaliza R$5.594.497,32, composto essencialmente pela conta de almoxarifado.

16 – O passivo contingente totalizou R$18.945.178,30 composto da seguinte forma:

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA DE VALOR	BENEFICIÁRIOS	PERÍODO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
DAER	REEQUILÍBRIO DE TARIFA PELA INTERDIÇÃO DA ERS115 DEMANDA JUDICIAL	1.741.364,30	CITRAL TRANSPORTES E TURISMO S.A.	2015-2016	POSSÍVEL	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5071303-29.2020.8.21.0001
DAER	CONTRATO PJ/TP/177/98 - SERVIÇOS PENDENTES DE PAGAMENTO - DEMANDA JUDICIAL	10.725.800,00	LEMOS DANOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2003	POSSÍVEL	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5020024-67.2021.8.21.0001
DAER	DESAPROPRIAÇÃO DO ENTORNO DA RS 118 - DEMANDA JUDICIAL	3.659.264,00	NILTO DUARTE	2018	POSSÍVEL	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 50045034820198210035 (antigo nº 035/1.19.0003540-8)
DAER	AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL LOCALIZADO	2.818.750,00	CACILDO JACOBY E MARCO AURÉLIO JACOBY	2021	POSSÍVEL	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5010683-72.2021.8.21.0015
TOTAL		18.945.178,30	***	***	***	***

17 – Os bens móveis foram mensurados pelo respectivo custo de aquisição, não havendo reavaliação no período. As depreciações ocorreram pelo método linear, sendo que a vida útil e a taxa de depreciação seguiram a tabela normal definida pela Receita Federal do Brasil.

18 – Os bens de infraestrutura foram atualizados durante o exercício de 2022 de acordo com a Instrução Normativa CAGE 02/2021 e a partir de trabalho técnico evidenciado como "Levantamento Patrimonial de Bens de Infraestrutura Rodoviária DAER/RS – Rodovias e Obras de Artes Especiais – Mensuração de Valores". Este trabalho técnico foi determinante para que o DAER efetuasse a reavaliação e reconhecimento dos bens de infraestrutura e assim cumprisse a exigência decorrente da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, elaborada a partir da norma internacional IPSAS 17 – Propriedade, Instalações e Equipamentos. O reconhecimento dos valores, a partir da atribuição de valor de forma mensurada em Estradas e Rodovias e Pontes, Túneis, Viadutos e Outras Obras de Artes, qualificou a informação e transparência contábil, definindo a composição patrimonial, no presente exercício, da seguinte forma:

Documento PROA Assinado

BENS DE INFRAESTRUTURA	VALOR
ESTRADAS E RODOVIAS	19.431.252.271,35
PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTE	1.792.503.472,04

Os valores relacionados à depreciação acumulada de bens de infraestrutura totalizaram R$1.326.510.805,89 no período, a partir de tabela de depreciação definida por mensuração de valores do trabalho técnico do DAER e Instrução Normativa CAGE 02/2021, apresentada da seguinte forma:

GRUPO	VIDA ÚTIL ESTIMADA	TAXA DE DEPRECIAÇÃO	VALOR RESIDUAL
RODOVIAS PAVIMENTADAS	20 ANOS	5%	50%
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	5 ANOS	20%	50%
PONTES, TÚNEIS E VIADUTOS	50 ANOS	2%	20%
OUTROS BENS DE INFRAESTRUTURA	50 ANOS	2%	20%

19 – Ocorreram sequestros judiciais no período que totalizaram R$225.190,85, relacionados a Requisições de Pequeno Valor judiciais. O ressarcimento e regularização destes valores ocorreram durante o exercício, a partir de comunicação à Secretaria Estadual da Fazenda/RS e de acordo com os procedimentos estabelecidos na IN CAGE 08/2019. No período, ocorreu o ressarcimento de R$ 38.049,66, considerando o valor residual do saldo inicial de R$ 332.132,86, restando, ao final do período, o valor de R$ 519.274,05 pendente de ressarcimento.

SEQUESTROS JUDICIAS - RPV			
SALDO INICIAL	SEQUESTROS OCORRIDOS	RESSARCIDOS SEFAZ	SALDO ATUAL
332.132,86	225.190,85	38.049,66	519.274,05

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 060126O3
CPF: 607.410.900-15

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR GERAL
CPF: 006.794.620-82

Documento PROA Assinado

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTR DAER EXERC 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vanderlei Salgueiro Junior	DAER / SCF / 4326865	27/02/2025 17:25:43
Luciano Faustino da Silva	DAER / DG / 4346386	10/03/2025 15:55:52

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
REGISTRO..... :	RS-060126/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.410.900-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2025 as 14:38:25.
Válido até: 08/06/2025.
Código de Controle: 4377140.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA	1.099.041,09	63.157.997,68	64.257.038,77
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.087.683,47	19.465.008,95	20.552.692,42
20.0122.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.087.683,47	19.465.008,95	20.552.692,42
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.815.454,33	2.815.454,33
20.0126.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		2.815.454,33	2.815.454,33
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		65.431,71	65.431,71
20.0128.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		65.431,71	65.431,71
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.171.178,78	5.171.178,78
20.0131.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.473.451,55	1.473.451,55
20.0131.0833	MELHORIA NA PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE		3.697.727,23	3.697.727,23
20.0571	DESENV CIENTIFICO		20.484.594,95	20.484.594,95
20.0571.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA		20.484.594,95	20.484.594,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	11.357,62	12.046.720,50	12.058.078,12
20.0573.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA	11.357,62	12.046.720,50	12.058.078,12
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.109.608,46	3.109.608,46
20.0692.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA		3.109.608,46	3.109.608,46
	TOTAL DA U.O. =>	1.099.041,09	63.157.997,68	64.257.038,77

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.034.747,14	1.034.747,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.034.747,14	1.034.747,14
10.0122.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.034.747,14	1.034.747,14
20	AGRICULTURA		6.673.572,47	6.673.572,47
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.673.572,47	6.673.572,47
20.0273.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		6.673.572,47	6.673.572,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.593.956,44	3.593.956,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.593.956,44	3.593.956,44
28.0846.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		3.593.956,44	3.593.956,44
	TOTAL DA U.O. =>		11.302.276,05	11.302.276,05
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	1.099.041,09	74.460.273,73	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		1.034.747,14	1.034.747,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.034.747,14	1.034.747,14
10.0122.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.034.747,14	1.034.747,14
20	AGRICULTURA	1.099.041,09	69.831.570,15	70.930.611,24
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.087.683,47	19.465.008,95	20.552.692,42
20.0122.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.087.683,47	19.465.008,95	20.552.692,42
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.815.454,33	2.815.454,33
20.0126.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		2.815.454,33	2.815.454,33
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		65.431,71	65.431,71
20.0128.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		65.431,71	65.431,71
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.171.178,78	5.171.178,78
20.0131.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.473.451,55	1.473.451,55
20.0131.0833	MELHORIA NA PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE		3.697.727,23	3.697.727,23
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.673.572,47	6.673.572,47
20.0273.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		6.673.572,47	6.673.572,47
20.0571	DESENV CIENTIFICO		20.484.594,95	20.484.594,95
20.0571.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA		20.484.594,95	20.484.594,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	11.357,62	12.046.720,50	12.058.078,12
20.0573.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA	11.357,62	12.046.720,50	12.058.078,12
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.109.608,46	3.109.608,46
20.0692.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA		3.109.608,46	3.109.608,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.593.956,44	3.593.956,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.593.956,44	3.593.956,44
28.0846.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		3.593.956,44	3.593.956,44
	TOTAL GERAL =>	1.099.041,09	74.460.273,73	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	1.034.747,14		1.034.747,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.034.747,14		1.034.747,14
10.0122.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	1.034.747,14		1.034.747,14
20	AGRICULTURA	70.345.786,58	584.824,66	70.930.611,24
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	20.247.956,16	304.736,26	20.552.692,42
20.0122.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	20.247.956,16	304.736,26	20.552.692,42
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.535.365,93	280.088,40	2.815.454,33
20.0126.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	2.535.365,93	280.088,40	2.815.454,33
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	65.431,71		65.431,71
20.0128.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	65.431,71		65.431,71
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	5.171.178,78		5.171.178,78
20.0131.0831	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.473.451,55		1.473.451,55
20.0131.0833	MELHORIA NA PROMOCAO E PREVENCAO EM SAUDE	3.697.727,23		3.697.727,23
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.673.572,47		6.673.572,47
20.0273.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	6.673.572,47		6.673.572,47
20.0571	DESENV CIENTIFICO	20.484.594,95		20.484.594,95
20.0571.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA	20.484.594,95		20.484.594,95
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	12.058.078,12		12.058.078,12
20.0573.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA	12.058.078,12		12.058.078,12
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.109.608,46		3.109.608,46
20.0692.0832	APOIO A AMPLIACAO DA PRODUTIVIDADE E DA SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA GAUCHA	3.109.608,46		3.109.608,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.593.956,44		3.593.956,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.593.956,44		3.593.956,44
28.0846.0830	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	3.593.956,44		3.593.956,44
	TOTAL GERAL =>	74.974.490,16	584.824,66	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 005.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	1.034.747,14	70.930.611,24	3.593.956,44	75.559.314,82
SOMA.....	1.034.747,14	70.930.611,24	3.593.956,44	75.559.314,82
TOTAL.....	1.034.747,14	70.930.611,24	3.593.956,44	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	140.568.258,00	81.316.501,73	59.251.756,27-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.735.788,00	71.074.398,91	60.661.389,09-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	131.735.788,00	71.074.398,91	60.661.389,09-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.735.788,00	71.074.398,91	60.661.389,09-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	131.735.788,00	71.074.398,91	60.661.389,09-
1122.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	131.034.821,00	70.544.006,80	60.490.814,20-
1122.01.0.2.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	128.699,00	85.648,30	43.050,70-
1122.01.0.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	325.685,00	317.612,59	8.072,41-
1122.01.0.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	148.344,00	79.653,07	68.690,93-
1122.01.0.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	98.239,00	47.478,15	50.760,85-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.512.000,00	6.255.116,87	743.116,87
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	50.103,35	38.103,35
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	50.103,35	38.103,35
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.000,00	50.103,35	38.103,35
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00	50.103,35	38.103,35
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	50.103,35	38.103,35
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.923.932,23	423.932,23
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.923.932,23	423.932,23
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.500.000,00	1.923.932,23	423.932,23
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.923.932,23	423.932,23
1350.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	4.000.000,00	4.281.081,29	281.081,29
1351.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	4.000.000,00	4.281.081,29	281.081,29
1351.03.0.0.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	4.000.000,00	4.281.081,29	281.081,29
1351.03.0.1.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	4.000.000,00	4.281.081,29	281.081,29
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.185.000,00	3.121.398,10	63.601,90-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.185.000,00	3.121.398,10	63.601,90-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.185.000,00	3.121.398,10	63.601,90-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	3.030.000,00	3.022.298,10	7.701,90-
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	3.030.000,00	3.022.298,10	7.701,90-
1611.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	155.000,00	99.100,00	55.900,00-
1611.04.0.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	155.000,00	99.100,00	55.900,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.470,00	865.587,85	730.117,85
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	203,76	49.796,24-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	203,76	49.796,24-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000,00	203,76	49.796,24-
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	50.000,00	203,76	49.796,24-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.777,00	864.800,49	798.023,49
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	7.291,00	132.977,97	125.686,97
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	115.028,00	115.028,00
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	115.028,00	115.028,00
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.291,00	17.949,97	10.658,97
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.291,00	17.949,97	10.658,97
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	59.486,00	731.822,52	672.336,52
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	26.227,00	59.348,46	33.121,46
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	26.227,00	59.348,46	33.121,46
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	26.227,00	59.348,46	33.121,46
1922.06.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	427.517,66	427.517,66
1922.06.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	427.517,66	427.517,66
1922.06.1.1.0000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	427.517,66	427.517,66
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.259,00	244.956,40	211.697,40
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	23.259,00	244.763,80	221.504,80
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	10.000,00	192,60	9.807,40-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.693,00	583,60	18.109,40-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.693,00	583,60	18.109,40-
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	18.693,00	583,60	18.109,40-
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	18.693,00	583,60	18.109,40-
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	18.693,00	583,60	18.109,40-
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
2220.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
2221.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
2221.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
2221.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.274.926,00	2.490.250,38	784.675,62-
TOTAL		143.843.184,00	83.806.752,11	60.036.431,89-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
	DESPESA FIXADA	98.486.392,00	45.356.792,00	143.843.184,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	945.000,00	377.000,00	1.322.000,00
	REDUÇÕES	520.000,00	377.000,00	897.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	98.911.392,00	45.356.792,00	144.268.184,00
	DESPESA REALIZADA	62.555.172,61	13.004.142,21	75.559.314,82
	DIFERENÇA	36.356.219,39	32.352.649,79	68.708.869,18
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	143.843.184,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.322.000,00
	REDUÇÕES	0,00	0,00	897.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	144.268.184,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	75.559.314,82
	DIFERENÇA	0,00	0,00	68.708.869,18

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370-49

RFPE075/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**140.568.258,00**	**140.568.258,00**	**81.316.501,73**	**(59.251.756,27)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.735.788,00	131.735.788,00	71.074.398,91	(60.661.389,09)
Receita Patrimonial	5.512.000,00	5.512.000,00	6.255.116,87	743.116,87
Receita de Serviços	3.185.000,00	3.185.000,00	3.121.398,10	(63.601,90)
Outras Receitas Correntes	135.470,00	135.470,00	865.587,85	730.117,85
Receitas de Capital (II)	**3.274.926,00**	**3.274.926,00**	**2.490.250,38**	**(784.675,62)**
Alienação de Bens	3.274.926,00	3.274.926,00	2.490.250,38	(784.675,62)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**143.843.184,00**	**143.843.184,00**	**83.806.752,11**	**(60.036.431,89)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**143.843.184,00**	**143.843.184,00**	**83.806.752,11**	**(60.036.431,89)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**143.843.184,00**	**143.843.184,00**	**83.806.752,11**	**(60.036.431,89)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**98.486.392,00**	**98.911.392,00**	**62.555.172,61**	**42.586.830,42**	**41.362.959,43**	**36.356.219,39**
Pessoal e Encargos Sociais	41.038.024,00	41.038.024,00	23.224.187,85	23.066.936,41	22.985.606,29	17.813.836,15
Outras Despesas Correntes	57.448.368,00	57.873.368,00	39.330.984,76	19.519.894,01	18.377.353,14	18.542.383,24
Despesa de Capital (X)	**45.356.792,00**	**45.356.792,00**	**13.004.142,21**	**2.661.911,82**	**2.490.301,82**	**32.352.649,79**
Investimentos	45.356.792,00	45.356.792,00	13.004.142,21	2.661.911,82	2.490.301,82	32.352.649,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**143.843.184,00**	**144.268.184,00**	**75.559.314,82**	**45.248.742,24**	**43.853.261,25**	**68.708.869,18**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**143.843.184,00**	**144.268.184,00**	**75.559.314,82**	**45.248.742,24**	**43.853.261,25**	**68.708.869,18**
Superávit (XVI)	-	-	8.247.437,29	-	-	(8.247.437,29)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**143.843.184,00**	**144.268.184,00**	**83.806.752,11**	**45.248.742,24**	**43.853.261,25**	**60.461.431,89**

RFPE075/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**1.509.648,02**	**15.577.341,93**	**12.660.030,76**	**12.485.567,85**	**3.615.488,76**	**985.933,34**
Pessoal e Encargos Sociais	63.056,83	-	-	-	63.056,83	-
Outras Despesas Correntes	1.446.591,19	15.577.341,93	12.660.030,76	12.485.567,85	3.552.431,93	985.933,34
Despesa de Capital	**18,43**	**12.839.421,96**	**6.603.391,26**	**6.603.391,26**	**274.211,33**	**5.961.837,80**
Investimentos	18,43	12.839.421,96	6.603.391,26	6.603.391,26	274.211,33	5.961.837,80
TOTAL	**1.509.666,45**	**28.416.763,89**	**19.263.422,02**	**19.088.959,11**	**3.889.700,09**	**6.947.771,14**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**199.042,14**	**1.429.229,55**	**1.617.469,32**	**10.716,71**	**85,66**
Pessoal e Encargos Sociais	-	90.347,18	90.347,18	-	-
Outras Despesas Correntes	199.042,14	1.338.882,37	1.527.122,14	10.716,71	85,66
Despesa de Capital	-	**630.814,50**	**630.814,50**	-	-
Investimentos	-	630.814,50	630.814,50	-	-
TOTAL	**199.042,14**	**2.060.044,05**	**2.248.283,82**	**10.716,71**	**85,66**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.498.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

05/02/2025

RFPE076/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**83.806.752,11**	**70.635.442,04**
Ordinários		**81.316.501,73**	**69.008.142,91**
Vinculada		**2.490.250,38**	**1.627.299,13**
Fundos Estaduais		2.490.250,38	1.627.299,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**11.312.426,59**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.312.426,59	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**40.014.120,18**	**37.605.585,43**
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.395.480,99	2.060.044,05
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		30.310.572,58	28.416.763,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.092.368,67	7.084.703,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		215.697,94	44.073,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**143.448.028,51**	**136.986.759,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		143.448.028,51	136.986.759,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**278.581.327,39**	**245.227.786,66**

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**75.559.314,82**	**80.221.211,62**
Ordinários		**74.974.490,16**	**80.221.211,62**
Vinculada		**584.824,66**	-
Fundos Estaduais		584.824,66	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**22.519.859,21**	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.519.859,21	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**29.503.863,01**	**21.558.546,53**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.248.283,82	1.074.594,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.088.959,11	13.381.994,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.041.879,98	7.046.309,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		124.740,10	55.647,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**150.998.290,35**	**143.448.028,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.998.290,35	143.448.028,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**278.581.327,39**	**245.227.786,66**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

05/02/2025

RFPE077/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.998.290,35	143.448.028,51
Creditos a Curto Prazo		1.429.699,35	902.730,17
Estoques		965.885,75	1.023.890,34
Total do Ativo Circulante		***153.393.875,45***	***145.374.649,02***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		582.514.330,12	528.285.095,31
Creditos a Longo Prazo		582.514.330,12	528.285.095,31
Investimentos		22.642,76	22.642,76
Imobilizado		112.155.478,42	88.873.520,17
Intangivel		212.359,79	212.359,79
Total do Ativo Nao Circulante		***694.904.811,09***	***617.393.618,03***
TOTAL DO ATIVO		**848.298.686,54**	**762.768.267,05**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.776.567,11	1.655.186,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.491.620,03	2.036.855,83
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		64.708,11	77.244,20
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		449.905,26	410.542,01
Total do Passivo Circulante		***3.782.800,51***	***4.179.828,35***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		41.661.597,24	73.568.874,35
Total do Passivo Nao Circulante		***41.661.597,24***	***73.568.874,35***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		802.854.288,79	685.019.564,35
Total do Patrimonio Liquido		***802.854.288,79***	***685.019.564,35***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**848.298.686,54**	**762.768.267,05**

RFPE077/00002

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	151.024.782,24	143.565.478,24
Ativo Permanente	697.273.904,30	619.202.788,81
Total do Ativo	***848.298.686,54***	***762.768.267,05***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	39.076.809,06	32.557.926,53
Passivo Permanente	43.451.469,50	75.117.206,51
Total do Passivo	***82.528.278,56***	***107.675.133,04***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**765.770.407,98**	**655.093.134,01**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.933.400,40	1.933.400,40
Total dos Atos Potenciais Ativos	***1.933.400,40***	***1.933.400,40***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

RFPE077/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(3.079.772,74)	(3.079.772,74)
501 Outros Recursos não Vinculados	105.065.542,98	106.040.697,77
754 Recursos de Operações de Crédito	(2.437,55)	(2.437,55)
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.994.009,94	1.994.009,94
869 Outros recursos extraorçamentários	(740.686,52)	(750.837,06)
899 Outros Recursos Vinculados	8.711.317,07	6.805.891,35
Total das Fontes de Recursos	***111.947.973,18***	***111.007.551,71***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.198.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

05/02/2025

RFPE078/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		125.403.252,55	129.455.247,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.447.124,78	7.253.603,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.413.685,97	1.779.968,84
Transferências e Delegações Recebidas		1.375.919,68	5.709.715,99
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		43.947.094,74	11.840.821,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		33.221.110,33	11.578.841,41
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***213.808.188,05***	***167.618.198,34***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		19.315.589,02	21.575.098,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.755.001,55	5.619.537,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		24.625.471,03	19.764.445,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		22.315,95	641,13
Transferências e Delegações Concedidas		30.863.352,30	5.833.969,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		7.221.688,06	10.339.944,41
Tributárias		1.034.365,31	889.495,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.051.481,80	9.824.905,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***95.889.265,02***	***73.848.037,84***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**117.918.923,03**	**93.770.160,50**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	125.403.252,55	129.455.247,49
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	***125.403.252,55***	***129.455.247,49***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.447.124,78	7.253.603,13

Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***7.447.124,78***	***7.253.603,13***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	85.840,90	117.942,57
Variações Monetárias e Cambiais	403.912,84	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.923.932,23	1.662.026,27
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***2.413.685,97***	***1.779.968,84***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.375.919,68	5.709.715,99
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***1.375.919,68***	***5.709.715,99***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Reavaliação de Ativos	16.640.935,43	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	27.306.159,31	11.840.821,48
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***43.947.094,74***	***11.840.821,48***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	31.912.949,40	10.475.822,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.308.160,93	1.103.018,61
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***33.221.110,33***	***11.578.841,41***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	14.137.924,54	16.015.000,84
Encargos Patronais	3.797.349,35	3.761.416,88
Benefícios a Pessoal	1.267.241,14	1.551.253,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	113.073,99	247.428,00
Total de Pessoal e Encargos	***19.315.589,02***	***21.575.098,78***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	6.673.572,47	5.566.660,61
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	81.429,08	52.876,53
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***6.755.001,55***	***5.619.537,14***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	1.793.287,60	2.103.003,46
Serviços	20.774.866,78	15.965.626,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.057.316,65	1.695.815,28
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***24.625.471,03***	***19.764.445,65***

RFPE078/00004

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	22.315,95	641,13
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***22.315,95***	***641,13***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	30.863.352,30	5.833.969,99
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***30.863.352,30***	***5.833.969,99***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	125.705,22	393.687,65
Perdas Involuntárias	370.075,31	0,01
Desincorporação de Ativos	6.725.907,53	9.946.256,75
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***7.221.688,06***	***10.339.944,41***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.514,81	60.057,34
Contribuições	980.850,50	829.438,08
Total de Tributárias	***1.034.365,31***	***889.495,42***

RFPE078/00005

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	779.002,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.051.481,80	9.045.902,44
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***6.051.481,80***	***9.824.905,32***

RFPE078/00006

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**125.403.252,55**	**129.455.247,49**
Taxas		125.403.252,55	129.455.247,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**7.447.124,78**	**7.253.603,13**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		7.447.124,78	7.253.603,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.413.685,97**	**1.779.968,84**
Juros e Encargos de Mora		85.840,90	117.942,57
Variações Monetárias e Cambiais		403.912,84	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.923.932,23	1.662.026,27
Transferências e Delegações Recebidas		**1.375.919,68**	**5.709.715,99**
Transferências Intragovernamentais		1.375.919,68	5.709.715,99
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**43.947.094,74**	**11.840.821,48**
Reavaliação de Ativos		16.640.935,43	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos		27.306.159,31	11.840.821,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**33.221.110,33**	**11.578.841,41**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.912.949,40	10.475.822,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.308.160,93	1.103.018,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***213.808.188,05***	***167.618.198,34***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**19.315.589,02**	**21.575.098,78**
Remuneração a Pessoal		14.137.924,54	16.015.000,84
Encargos Patronais		3.797.349,35	3.761.416,88
Benefícios a Pessoal		1.267.241,14	1.551.253,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		113.073,99	247.428,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**6.755.001,55**	**5.619.537,14**
Aposentadorias e Reformas		6.673.572,47	5.566.660,61
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		81.429,08	52.876,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**24.625.471,03**	**19.764.445,65**
Uso de Material de Consumo		1.793.287,60	2.103.003,46
Serviços		20.774.866,78	15.965.626,91
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.057.316,65	1.695.815,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**22.315,95**	**641,13**

RFPE078/00007

Juros e Encargos de Mora	22.315,95	641,13
Transferências e Delegações Concedidas	**30.863.352,30**	**5.833.969,99**
Transferências Intragovernamentais	30.863.352,30	5.833.969,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**7.221.688,06**	**10.339.944,41**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	125.705,22	393.687,65
Perdas Involuntárias	370.075,31	0,01
Desincorporação de Ativos	6.725.907,53	9.946.256,75
Tributárias	**1.034.365,31**	**889.495,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.514,81	60.057,34
Contribuições	980.850,50	829.438,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**6.051.481,80**	**9.824.905,32**
Vpd de Constituição de Provisões	-	779.002,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.051.481,80	9.045.902,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***95.889.265,02***	***73.848.037,84***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**117.918.923,03**	**93.770.160,50**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

05/02/2025

RFPE079/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**81.468.098,80**	**69.023.862,29**
Receitas derivadas e originárias	81.316.501,73	68.997.042,31
Transferências correntes recebidas	10.150,54	-
Outros ingressos operacionais	141.446,53	26.819,98
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**66.683.579,76**	**54.096.918,15**
Pessoal e Demais Despesas	55.465.996,60	54.096.918,15
Tranferências concedidas	11.217.583,16	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***14.784.519,04***	***14.926.944,14***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**2.490.250,38**	**1.638.399,73**
Alienação de bens	2.490.250,38	1.638.399,73
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**9.724.507,58**	**10.104.074,55**
Aquisição de ativo não circulante	9.724.507,58	10.104.074,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(7.234.257,20)***	***(8.465.674,82)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**7.550.261,84**	**6.461.269,32**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	143.448.028,51	136.986.759,19
Caixa e Equivalente de caixa final	150.998.290,35	143.448.028,51

RFPE079/00002

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	71.074.398,91	60.000.000,00
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.331.184,64	4.662.415,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.121.398,10	2.594.391,57
Remuneração das Disponibilidades	1.923.932,23	1.662.026,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	865.587,85	78.209,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***81.316.501,73***	***68.997.042,31***

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	10.150,54	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***10.150,54***	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.217.583,16	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***11.217.583,16***	-

RFPE079/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	993.439,28	1.034.222,36
Agricultura	50.877.346,75	49.655.791,85
Encargos Especiais	3.595.210,57	3.406.903,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***55.465.996,60***	***54.096.918,15***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS Nº. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

05/02/2025

EXERCÍCIO DE 2024 — INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ — RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	62.555.172,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.224.187,85
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.454.905,83
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.673.572,47
3.1.90.01.0107	INATIVOS CIVIS - OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	6.181.999,00
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	247.675,22
3.1.90.01.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	243.898,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.657.161,13
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.865.241,08
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	414.792,60
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	638.320,17
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	8.540,36
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	38.038,00
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	43.872,38
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	654.644,66
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	169.212,90
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	640.501,67
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	70.539,99
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	535.456,48
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	25.200,24
3.1.90.11.1128	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS	6.290,76
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	310.952,04
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	7.433,33
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	880.279,04
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	256.853,88
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	13.534,73
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	627.050,99
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	878.114,86
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	234.871,20
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	259.487,05
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	387.772,62
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	55.714,22
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	87.418,40
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	1.961,64
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	112.841,11
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	33.429,44
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	262.115,48
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	136.679,81
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	998.130,85
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	985.033,57
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	8.286,62
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.012,32
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	102,21
3.1.90.13.1337	MULTA S/CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA	3.696,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.624,15
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	5.624,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.343,24
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	517,62
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	6.825,62
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113.073,99
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	113.073,99
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.769.282,02
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.769.282,02
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.582.667,60
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	186.614,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.330.984,76
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.296.237,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.556,70
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	37.556,70
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	559.072,99
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	547.847,36
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	1.087,40
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	10.138,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.908.730,94
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	3.847,40
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	29.602,39
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	904.470,84
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	71.399,79
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.337,20
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	17.588,55
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	20.928,36
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	45.547,30
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	43.745,20
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.966,00
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	90.365,37
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	258,65
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	4.407,75
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	75.696,70
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	12.496,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	476.322,29
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.988,44
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.398,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	21.607,90
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	30.597,60
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	6.159,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.526.515,05
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	1.472.245,44

EXERCÍCIO DE 2024 | INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	54.269,61
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	852.598,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	852.598,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	680.042,67
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	666.850,17
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.027,06
3.3.90.36.3629	CARTORIO	7.165,44
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.173.679,24
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.188.952,33
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.828.246,49
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	6.100.537,61
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.942,81
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.578.719,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	563.034,94
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.277.880,71
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.037,30
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.227,76
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	180.124,00
3.3.90.39.3911	PATROCINIO DEC 54870	895.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	486.946,11
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	880.365,22
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	126.710,22
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	411.860,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	75.281,80
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	43.500,00
3.3.90.39.3928	CARTORIO	731,18
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	66.580,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	272.081,09
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	258.056,91
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	551.139,17
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.038,50
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	10.000,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	34.854,10
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	59.200,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.567,03
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	6.090,00
3.3.90.39.3968	ANALISES QUIMICA	15.120,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	131.566,47
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.059,79
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199.667,36
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.498.609,88
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	83.333,34
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	222.557,56
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	330.483,71
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	180.000,00
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	389.190,83
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	220.373,76
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	864.278,15
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	149.186,89
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	22.598,18
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.607,46
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	893.737,43
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	501.235,74
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	392.501,69
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.058.003,28
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	171.519,60
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	815.115,95
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.390,45
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.629,41
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.094,95
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	5.065,45
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.764,11
3.3.90.47.4722	JUROS S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA FISICA - ORGAOS PUB	28,51
3.3.90.47.4723	MULTA S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERV PESSOA FISICA - ORGAO PUBLICO	282,30
3.3.90.47.4728	JUROS E ENCARGOS MORA RECOLHIMENTO ATRASO ISS	10.112,55
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	107.095,61
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	50.745,70
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	56.349,91
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	407,60
3.3.90.91.9124	CUSTAS JUDICIAIS - TRIBUNAIS OUTROS ESTADOS	407,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.244,99
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.043,65
3.3.90.92.2705	ENCARGOS CUSTEIO PRODUTORES RURAIS	8.967,99
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	40.644,48
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	27.177,12
3.3.90.92.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	26.421,65
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	6.990,10
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.309.223,58
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	10.357,51
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	6.039.232,59
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	259.633,48
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.034.747,14
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.034.747,14
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	404.083,65
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	532.851,87
3.3.91.08.0817	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	97.811,62
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	13.004.142,21

EXERCÍCIO DE 2024 — INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ — RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.004.142,21
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.004.142,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.087.683,47
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	884.343,23
4.4.90.51.5113	OBRAS BENS DE INFRAESTRUTURA	203.340,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.916.458,74
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	423.916,56
4.4.90.52.5207	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO ODONTO LABORATORIAL E HO	233.518,14
4.4.90.52.5208	FERRAMENTAS DE OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	3.416,83
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.649.250,02
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	15.423,10
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	9.097.895,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	171.610,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	25.207,20
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	26.621,01
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	3.403,68
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	261.270,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS	4.927,20
	TOTAL GERAL ===>	75.559.314,82

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	23.224.187,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	39.330.984,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	62.555.172,61
INVESTIMENTOS	=>	13.004.142,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	13.004.142,21
TOTAL GERAL	=>	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

EXERCÍCIO DE 2024 — INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	23.224.187,85		39.330.984,76	13.004.142,21				75.559.314,82
Outros Recursos não Vinculados	23.224.187,85		39.330.984,76	12.419.317,55				74.974.490,16
Outros Recursos Vinculados				584.824,66				584.824,66
TOTAL	23.224.187,85	0,00	39.330.984,76	13.004.142,21	0,00	0,00	0,00	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 07230906
CPF: 781.169.370-49

PROA Processos Administrativos e-Gov
251538000065 89

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			1.034.747,14					1.034.747,14
Outros Recursos não Vinculados			1.034.747,14					1.034.747,14
20 AGRICULTURA	20.445.347,36		37.481.121,67	13.004.142,21				70.930.611,24
Outros Recursos não Vinculados	20.445.347,36		37.481.121,67	12.419.317,55				70.345.786,58
Outros Recursos Vinculados				584.824,66				584.824,66
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.778.840,49		815.115,95					3.593.956,44
Outros Recursos não Vinculados	2.778.840,49		815.115,95					3.593.956,44
TOTAL	23.224.187,85	0,00	39.330.984,76	13.004.142,21	0,00	0,00	0,00	75.559.314,82
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	23.224.187,85		39.330.984,76	12.419.317,55				74.974.490,16
Outros Recursos Vinculados				584.824,66				584.824,66
TOTAL	23.224.187,85	0,00	39.330.984,76	13.004.142,21	0,00	0,00	0,00	75.559.314,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PROA Processos Administrativos e-Gov
2515380000589

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

ANDERSON PRAGA DOS SANTOS
CONTADOR
CRCRS N. 072309O6
CPF: 781.169.370-49

11/03/2025 16:27:10 IRGA/DFC/376605506 103 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2024 35
PROA Processos Administrativos e-Gov
2515380000658

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO DE 2024

1) Informações Gerais:

O Instituto Rio Grandense do Arroz, criado e oficializado pelo Decreto Lei nº 20, de 20 de junho de 1940, e institucionalizado pela Lei nº 533, de 31 de dezembro de 1948, a qual recebeu modificações pela Lei nº 13.697, de 05 de abril de 2011, é uma entidade pública, como autarquia administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, mas com independência administrativa, financeira e orçamentária. Inscrita com o CNPJ 92.854.876/0001-13, Sede Administrativa à Avenida Farrapos, 3999, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS onde fica a Diretoria Executiva, formada pelo presidente e seus diretores Administrativo, Comercial e Técnico, e as demais, assessorias e divisões. Além da Diretoria Executiva, o Instituto é administrado por seu Conselho Deliberativo, formado por 59 produtores rurais e quatro integrantes indicados pela indústria e comércio do arroz e dois indicados pela Federação das Cooperativas de Arroz do Rio Grande do Sul Ltda, e por uma Comissão de Controle, com integrantes das Secretarias Estaduais da Agricultura, Planejamento e da Fazenda. Entre os principais serviços prestados pelo IRGA estão: Análise de solo, água e sementes; Produção e distribuição de sementes básicas; Divulgação diária da previsão do tempo para todo o RS; Planejamento de lavouras; Projeto de sistematização do solo; Promoção de palestras, cursos e seminários; incentivo ao consumo do arroz; Licenciamento de cultivares de arroz e soja; Divulgação dos números das safras e da taxa CDO; Promoção de Dias de Campo.

As demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do estado) e referem-se ao exercício de 2024, comparativamente a 2023, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Autarquia.

2) Resumo das Políticas Contábeis:

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2024 (PCASP Estendido 2024), aprovado pela Portaria STN/MF nº 1.567, de 11 de dezembro de 2023. Os registros relativos a 2023 foram realizados, à época, utilizando-se o PCASP Estendido 2023, foram convertidos para o PCASP Estendido 2024 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3) **Informações suporte e detalhamento dos itens apresentados nas Demonstrações Contábeis:**

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Em R$

	2024	2023
Caixa	**0,0**	0,0
Conta única SIAC	**113.282.336,59**	112.697.815,81
Bancos	**27.636.589,75**	22.897.410,49
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	**10.062.625,70**	7.852.802,21
Outros Valores Restituíveis de Terceiros - Aplicação SIAC	**16.738,31**	0,00
	150.998.290,35	143.448.028,51

A Conta única SIAC refere-se aos recursos financeiros da Autarquia que estão no Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado – SIAC. Em 2024 houve um crescimento de R$ 584.520,78 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos) equivalente a 0,52%, em relação ao exercício de 2023, originário, principalmente, das receitas arrecadadas no exercício. O saldo em bancos, cresceu R$ 4.739.179,26 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) equivalente a 20,70%, em relação ao exercício de 2023; O saldo em aplicações financeiras, cresceu em R$ 2.209.823,49 (dois milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) equivalente a 28,14%, em relação ao exercício de 2023. Os Outros Valores Restituíveis de Terceiros, referem-se a aplicações SIAC. Portanto, o saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa, apresentou um crescimento de R$ 7.550.261,84 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) equivalente a 5,26%, em relação ao exercício de 2023.

3.2) Créditos a Curto Prazo

Em R$

	2024	2023
Créditos por Venda a Prazo Bens	**727.457,54**	781.902,70
Devedores por Prestação de Serviços	**633.789,17**	5.103,96
Devedores por Operações Mercantis	**0,00**	1.250,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	**0,00**	7.794,12
Depósitos Restituíveis	**26.326,98**	110.668,04
Outros Créditos a Receber	**47.120,28**	164,91
(-) Ajuste para Perdas Créditos e Valores de Curto Prazo	**(4.994,62)**	(4.994,62)
	1.429.699,35	901.889,11

Ocorreu um aumento **significativo** de Créditos a Curto Prazo, em torno de 58,52%. A expectativa de realização, ou seja, até doze meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – 10ª edição.

O item "Créditos por venda a Prazo de Bens" refere-se aos créditos a receber referente os processos de venda de terras com base na Lei nº 12.596/2006, a qual foi alterada através da Lei nº 15.279, de 31 de janeiro de 2019, total de aproximadamente 151 lotes de terra na Granja Vargas em Palmares do Sul parcelados em 30 anos com parcelas anuais que, sendo que o saldo que compõem esta conta refere-se à 17ª parcela, previsibilidade de recebimento até o término exercício seguinte. O aumento no saldo corresponde a atualização no valor da parcela com base no preço CEPEA do ano safra.

O item "Devedores por Prestação de Serviços" apresentou um crescimento significativo, referente, principalmente, a novas inscrições a título de prestação de serviços de fornecimento de água para lavoura na Barragem do Capané, Município de Cachoeira do Sul, firmado mediante Contrato de Prestação de Serviço de Fornecimento de Água, com vencimento no curto prazo.

O item "Devedores por Operações Mercantis" refere-se, principalmente, ao programa "TROCA-TROCA", o qual não registrou direitos a receber em 2024.

O item "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados a Receber" refere-se aos recursos bloqueados/sequestrados nas contas bancárias da Autarquia, cuja redução foi significativa em 2024, em função da regularização de RPVs.

O item "Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo" refere-se, principalmente, a créditos a receber decorrentes de infrações legais e contratuais e a créditos a receber decorrentes de alienação de bens móveis e imóveis.

O item "Ajuste para Perdas Créditos e Valores Curto Prazo", refere-se aos valores de créditos a receber registrados no Ativo Circulante, para os quais estima possíveis perdas na sua realização. Neste caso, "Créditos de Pequeno Valor" – Abaixo do Valor Mínimo para Ajuizamento, previstos na Lei Estadual nº 9.298, de 09 de setembro de 1991.

3.3) Dívida Ativa

Em R$

	2024	2023
Ativo Circulante		
Dívida Ativa Não Tributária	**0,00**	841,06
	0,00	841,06
Ativo Não Circulante		
Dívida Ativa de Multas Desvinculadas	**278.625,05**	114.846,38
Dívida Ativa de Prestação de Serviços	**2.584.183,24**	2.610.984,34
Dívida Ativa de Locação	**1.076,72**	1.076,72

Dívida Ativa de Imputação de Responsabilidade	**41.109,29**	49.958,91
Dívida Ativa de Crédito por venda a Prazo de Bens Longo Prazo	**34.017,45**	34.017,45
(-) Ajuste de Perdas Dívida Ativa Não Tributária	**(336.554,90)**	(1.980.972,58)
Dívida Ativa Não Tributária Ressarcimento	**802.794,83**	744.845,60
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não tributária	**(148.969,12)**	(148.969,12)
Total Ativo Não Circulante	**3.256.282,56**	1.425.787,70
Total Dívida Ativa Não Tributária	**3.256.282,56**	1.426.628,76

A Dívida Ativa é composta por créditos não tributários em favor do IRGA, não recebidos no prazo de pagamento. Em atendimento às NBC TSPs, anualmente é realizada a transferência dos valores cuja expectativa de realização ultrapasse o término do exercício subsequente para o grupo Ativo Não Circulante, subgrupo Ativo Realizável a Longo Prazo, bem como os ajustes das perdas esperadas referentes aos créditos inscritos em dívida ativa que, apesar de todos os esforços para sua cobrança, possuem alta probabilidade de não realização, ressalta-se que, ocorreu expansão das suas contas, e que se encontram ainda, pendente de abertura de novas contas para a qualificação da informação.

3.4) Estoques		Em R$
	2024	2023
Bens de Venda	**28.803,69**	27.299,49
Almoxarifados a Classificar	**937.082,06**	996.590,85
	965.885,75	1.023.890,34

O Item "Bens de Venda" refere-se ao saldo do estoque de arroz em casca, sementes genéticas produzidas na Divisão de Pesquisa que não foram utilizadas em ensaios de pesquisa ou comercializadas com multiplicadores de sementes (habilitados pelo IRGA).

No item "Almoxarifados a Classificar" são registradas todas as entradas de produtos adquiridos com a finalidade de uso e consumo de acordo com a necessidade dos setores da Autarquia. Em 2024, o saldo de estoque final, dos três almoxarifados, em conjunto, apresentou uma redução de 5,67%. Cabe ressaltar, que ocorreram perdas de materiais, no almoxarifado da sede (Almoxarifado 001), no montante de R$ 145.351,56 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e

cinquenta e seis centavos) em função dos eventos climáticos de maio de 2024, cujo reconhecimento contábil ocorreu em setembro/2024.

3.5) Ativo Realizável a Longo Prazo

	2024	Em R$ 2023
Devedores por Operações Mercantis	**651.445,74**	650.195,74
Devedores por Prestação Serviços	**2.583.891,66**	2.395.560,77
Créditos por Venda a Prazo	**14.824.404,43**	15.283.700,19
Taxa CDO Arrecadada a Receber	**565.773.271,04**	510.914.025,29
Demais Créditos e Valores a LP	**125.364,58**	551.704,90
(-) Ajuste para Perdas Créditos a Longo Prazo	**(4.700.329,89)**	(2.935.879,28)
	579.258.047,56	526.859.307,61

O item "Devedores por Operações Mercantis Longo Prazo" refere-se, principalmente, ao programa "TROCA-TROCA", com saldo composto em anos anteriores a 2010.

O item "Devedores por Prestação de Serviços Longo Prazo" refere-se, principalmente, à prestação de serviços de fornecimento de água para lavoura na Barragem do Capané em Cachoeira do Sul, firmado mediante Contrato de Prestação de Serviço de Fornecimento de Água. Valores cuja expectativa de recebimento ocorrerá após o término do exercício seguinte ao encerramento das demonstrações contábeis deste exercício.

O item "Créditos por Venda a Prazo de Bens Longo Prazo" refere-se aos créditos a receber referente os processos de venda de terras com base na Lei nº 12.596/2006, a qual foi alterada através da Lei nº 15.279, de 31 de janeiro de 2019, total de aproximadamente 151 lotes de terra na Granja Vargas em Palmares do Sul parcelados em 30 anos com parcelas anuais já vencidas e parcelas cuja expectativa de recebimento ocorrerá após o exercício seguinte ao encerramento das demonstrações contábeis deste exercício.

O item "Créditos a Longo Prazo - Taxa CDO Arrecadada a Receber" refere-se ao reconhecimento do direito quanto ao repasse da arrecadação da taxa CDO que é realizada pelo Tesouro do Estado e que, ao longo dos anos, não tem sido transferida ao IRGA.

O item "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo" referem-se a Certidões de Decisão - Títulos Executivos. Cabe ressaltar, que seu saldo sofreu redução significativa, em função da efetiva recuperação, em dezembro de 2024, dos recursos do PIS/PASEP, preiteados em Processo Judicial.

O item "Ajuste de Perdas Créditos a Longo Prazo", foi segmentado por grupos de contas, conforme a Instrução Normativa CAGE 08/2016, e refere-se aos valores de créditos a receber registrados no Ativo Não Circulante, contas de Devedores por Operações Mercantis, Devedores por Prestação Serviços, Dívida Ativa Não Tributária e Demais Créditos e Valores a Longo Prazo para os quais estima possíveis perdas na sua realização, ainda pendente da abertura de novas contas

para qualificar a informação contábil. Atendendo orientação DCI/CAGE (Relatório de Auditoria 06-48/2022, relativo à Auditoria de exercício 2020) foi aberto Processo Administrativo (24/1538-0002557-0) e desenvolvida metodologia para apuração destas possíveis perdas, sendo: Créditos de Pequeno Valor(Abaixo do valor Mínimo para Ajuizamento), Processos em Fase Judicial(Fases Processuais Diversas, Parcelamento Judicial, Execução Embargada, Suspenso por Ordem Judicial, Excluído por Prescrição Judicial, Extinto por Desistência Requerida, Extinção em Execução/Extinção por Prescrição).

3.6 Ativo Imobilizado

	2024	Em R$ 2023
IMOBILIZADO	**112.155.478,42**	88.873.520,17
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	**24.210.211,48**	22.503.649,09
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	**(3.656.831,25)**	(2.386.918,64)
Bens de Informática	**3.337.526,35**	3.526.834,43
Depreciação Acumulada de Bens de Informática	**(1.042.640,87)**	(654.806,87)
Móveis e Utensílios	**2.096.010,31**	2.195.866,01
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	**(268.212,35)**	(208.601,22)
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	**25.473,96**	25.539,20
Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	**(3.034,42)**	(2.099,03)
Veículos	**9.346.478,46**	8.307.416,52
Depreciação Acumulada de Veículos	**(767.256,68)**	(487.892,08)
Armamentos	**93,00**	93,00
Bens Imóveis	**78.877.660,43**	56.054.439,76

O Ativo Imobilizado, apresentou um crescimento de 26,20%, principalmente, no item "Bens Imóveis", em função do reconhecimento contábil da permuta dos imóveis da sede com o Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Cabe observar que em função dos Eventos Climáticos ocorridos em maio de 2024, a sede do IRGA, incorreu em perdas, de bens móveis, no montante de R$ 539.618,97 (quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

3.7 Passivo Circulante

	2024	Em R$ 2023
PASSIVO CIRCULANTE	**(3.782.800,51)**	(4.179.828,35)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar	**(1.776.567,11)**	(1.655.186,31)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**(1.491.620,03)**	(2.036.855,83)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**(64.708,11)**	(77.244,20)
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	**(449.905,26)**	(410.542,01)

As obrigações do passivo circulante, apresentaram em conjunto uma redução de 9,5%, principalmente, em função da redução das obrigações com os fornecedores e contas a pagar a curto prazo.

4)Outras informações relevantes

A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2024 foi de R$ 3.889.700,09 (Três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos reais e nove centavos). A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados no exercício de 2024 foi de R$ 10.716,71 (Dez mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos;

Ocorreu a reversão de Provisão de Ressarcimento ao Tesouro, considerando o art. 9º da Instrução Normativa CAGE nº 8, de 20 de dezembro de 2019 e no Comunicado JUNCOF nº 01/2020, reduzindo o valor das Obrigações de Longo Prazo em 43,37%, em relação ao exercício de 2023, conforme o demonstrativo abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdências, Assistências e Provisionadas a Pagar Logo Prazo:

	2024	Em reais 2023
Precatórios de Indenização Trabalhista	**0,00**	0,00
Provisão para Riscos Cíveis	**0,00**	8.984.975,00
Provisão para Precatórios Centralizados no Tesouro	**41.661.597,24**	64.583.899,35
	41.661.597,24	73.568.874,35

A principal fonte de Recurso da Autarquia são as Receitas Tributárias originárias da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), as quais em 2024 foram de R$ 125.933.644,66 (cento e vinte cinco milhões, novecentos e trinta e três mil,

seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), em que foi repassado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ao IRGA um total de R$ 71.074.398,91 (setenta e um milhões, setenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), sendo retido R$ 54.859.245,75 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais, e setenta e cinco centavos) que foram somados ao valor de R$ 510.914.025,29 (quinhentos e dez milhões, novecentos e quatorze mil, vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) registrado na contabilidade em 31/12/2023. Com isso, totaliza-se R$ 565.773.271,04 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos) retidos pela Secretaria da Fazenda do Estado em 31/12/2024 referentes à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

A receita prevista para o ano de 2024 foi de R$ 143.843.184,00 (cento e quarenta e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais) e a receita realizada foi de R$ 83.806.752,11 (oitenta e três milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). As Despesas Empenhadas no exercício totalizaram R$ 75.559.314,82 (Setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), portanto, Superávit orçamentário de R$ 8.247.437,29 (Oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Rodrigo Warlet Machado
Presidente
CPF - 605.998.630-72

Anderson Fraga dos Santos
Contador – CRCRS – 072309-O-6
CPF- 781.169.370-49

COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 17, da Lei n° 13.697/2011, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) referente ao exercício de 2024.

O exame constitui-se basicamente no acompanhamento da execução orçamentária, revisões de documentos de Caixa, Contratos e Registros Contábeis, os quais nos foram encaminhados para análise e parecer.

Portanto, com base nos exames realizados, a Comissão é de parecer que as Demonstrações Contábeis, lidas em conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, devidamente ressalvadas as eventuais irregularidades, tanto as de ordem administrativa quanto operacional, que possam vir a ser apontadas, através de auditoria da Contadoria e Auditoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações no âmbito contábil, financeiro e patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2024.

Sala de sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 19 de março de 2025.

Eliane Bastos Lima,
Rep. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Tainara Quadros dos Santos Giebeler,
Rep. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Adelar Vendruscolo,
Rep. Secretaria da Fazenda.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: PARECER 1 DEMONSTRACOES CONTABEIS.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adelar Vendruscolo	IRGA / C.CONTROLE / 123456782	19/03/2025 23:32:49
Eliane Bastos Lima	IRGA / C.CONTROLE / 349963401	20/03/2025 10:03:18
Tainara Quadros dos Santos Griebeler	IRGA / C.CONTROLE / 4870573	20/03/2025 10:07:39

Documento PROA Assinado

CERTIDÃO 1/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que, de conformidade com a Ata nº 557/2025 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do IRGA, realizada no dia dezoito de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, sob a presidência do Senhor Rodrigo Warlet Machado, com a presença da Sra. Flávia Miyuki Tomita, Diretora Técnica, do Sr. Cláudio Cava Correa, Diretor Administrativo, do Sr. Ailton dos Santos Machado, Diretor Comercial e quórum de treze Conselheiros de forma presencial e trinta e quatro conselheiros de forma online, foi deliberado sobre os assuntos da Ordem do Dia, entre os quais transcrevo a seguir o que foi solicitado referente à Apresentação e Deliberação das Demonstrações Contábeis - Exercício 2024.

Apresentação e Deliberação das Demonstrações Contábeis – Exercício 2024 – Servidora Kátia Souza – Analista Superior Contadora - Inicialmente, explicou que compõem o conjunto das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido – não obrigatório para o IRGA por ser ele uma Autarquia, e as Notas Explicativas. Esse é o conjunto de todas as demonstrações contábeis realizadas no encerramento do exercício. Para chegar a uma demonstração contábil, auditada pelos órgãos de controle, é necessário seguir as regras contábeis e as regras de política orçamentária. As duas Unidades Orçamentárias do IRGA junto ao Governo do Estado são a 38.01 – Despesas Gerais – e a 38.03 – Encargos Gerais. O Balanço Orçamentário tem a previsão do orçamento para 2024 (receitas e despesas) bem como o quanto foi realizado - tudo de forma bem resumida. Por sugestão da Comissão de Orçamento e Gestão e com o objetivo de elucidar, esses valores serão demonstrados de forma didática e com a abertura dos valores. A receita arrecadada pelo Instituto em 2024 foi de R$ 83.806.752,11, ou seja, o que ingressou financeiramente. Salientou que a diferença do que foi arrecadado pelo estado, receita originária da Taxa CDO, e ainda não foi repassado ao IRGA, fica registrado no Balanço Patrimonial. Na previsão orçamentária foram previstos para o exercício R$ 143.843.184,00, contudo houve uma atualização em função de uma SRO Decreto e o exercício foi encerrado com uma dotação orçamentária de R$ 144.268.184,00, porém houve um excedente de dotação de pessoal de R$ 17.813.836,15 que não foi possível utilizar em outra despesa. O total da despesa empenhada foi R$ 75.559.314,82, portanto a execução da despesa foi de sessenta por cento. A previsão de receita da CDO foi de R$ 131.755.788,00 e a arrecadação foi de R$ 125.933.644,86. Informou que a partir de janeiro de 2025 o estado está repassando a integralidade financeira da arrecadação da Taxa CDO para o IRGA. Diversos conselheiros se manifestaram com relação à redução do valor da Taxa CDO, foi consenso de que é o momento de ser trabalhada esta questão. O Presidente salientou que haverá um acréscimo na despesa com pessoal, em 2025, em função do reajuste concedido aos servidores, além do acréscimo referente ao ingresso de 22 profissionais, através de processo seletivo em andamento. No

entanto, a redução da CDO deverá ser pauta de discussão do GT da Governança. Retomando, a servidora Kátia relatou que a previsão de arrecadação da Taxa CDO para o ano de 2025 é de R$ 146.464.111,00, a previsão de gastos é de R$ 109.986.350,43, com isso um superávit de R$ 36.477.760,57. Em Publicidade e Patrocínio, que se divide em Publicidade Institucional e Campanha de Valorização do Arroz, foram empenhados R$ 5.171.178,60, desses R$ 3.697.727,23 para a Campanha de Valorização do Arroz. O Presidente informou que são duas campanhas contratadas. Uma com a RBS com foco nas plataformas digitais (de janeiro a setembro) e outra com a Rede Bandeirantes com foco na TV aberta. Disse que o recurso foi empenhado em 2024, mas as ações serão executadas em 2025. Com relação às indenizações de granizo, a Kátia informou que totalizaram, em 2024, R$ 5.987.046,58. Passou então à segunda demonstração contábil, o Balanço Financeiro. Nele estão demonstrados os ingressos e saídas de recursos financeiros durante o exercício. O exercício foi encerrado, em 31/12/2024, com R$ 150.998.290,35 disponível em caixa e equivalentes de caixa. Apresentou a terceira demonstração contábil que é o fluxo de caixa; e, o Balanço Patrimonial que é a demonstração do patrimônio do IRGA, nele estão demonstrados todos os bens, direitos, obrigações com fornecedores e obrigações com encargos. Destacou que em 2024, o saldo do estoque final do almoxarifado apresentou redução de 5,67%, visto que ocorreram perdas materiais no almoxarifado da Sede no valor de R$ 145.351,56 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um mil reais e cinquenta e seis centavos), em função dos eventos climáticos de maio, cujo reconhecimento contábil ocorreu em setembro de 2024. Em relação ao ativo imobilizado, encerrou 2024 com R$ 112.155.478,42, um crescimento de 26,20% em relação ao ano anterior. Observou que em função dos eventos climáticos de maio de 2024 a Sede do IRGA incorreu em perdas de bens móveis no montante de R$ 539.618,97. Finalizando, demonstrou a arrecadação da Taxa CDO e o seu repasse ao IRGA, qual seja, o saldo do Balanço Patrimonial em 2023 foi de R$ 510.914.025,29, em 2024 R$ 565.773.271,04. Este acréscimo de R$ 54.859.245,75 refere-se à Taxa CDO arrecadada e retida na Secretaria da Fazenda durante o exercício de 2024.
Manifestação do Conselheiro Membro da Comissão de Orçamento e Gestão, Sr. Cláudio Feijó Evangelista Tavares – Relatou que a Comissão se reuniu anteriormente, por duas vezes, oportunidade em que foram feitos diversos questionamentos e prestados muitos esclarecimentos. A Comissão, por unanimidade, aprovou as demonstrações contábeis em sua integralidade. Portanto, também recomenda ao Conselho a sua aprovação. Manifestação do Conselheiro Nino Tuchtenhagen, Membro da Comissão de Orçamento e Gestão – Disse que durante as duas reuniões foram sanadas as dúvidas, ressaltando que a Kátia é uma excelente profissional e apresenta muito bem os números, desta forma restou aprovado o Balanço referente ao exercício 2024.

Proposição: O Presidente colocou em votação o Balanço referente ao exercício 2024.
Deliberação: Aprovado por unanimidade.

Nada mais foi solicitado dos assuntos abordados na reunião, e, para constar, eu, Cláudia Helena Vargas Amaro da Silveira, Secretária, lavrei a presente Certidão. Sala do Conselho Deliberativo, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.-.-.-

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
REGISTRO..... : RS-072309/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.169.370-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2025 as 09:07:32.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 9239658.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DA FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE
Proa 25/1157-0000070-5

INFORMAÇÕES GERAIS

A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA é uma fundação autárquica, tendo sido encampada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1964. Situa-se na Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre. As principais atividades da Fundação OSPA são apresentações de concertos sinfônicos, manutenção de sua escola de música e manutenção da Casa da OSPA com sua Sala Sinfônica e Sala de Recitais .

Voltada à área cultural e educacional, a Fundação OSPA realiza em média 50 concertos anuais entre a orquestra principal e a orquestra jovem e atende mais de 280 alunos na Escola de Musica.

A Temporada Artística de 2024 teve início em 09 de março na Casa da OSPA, com transmissão ao vivo pelo canal da OSPA no YouTube. A Fundação OSPA promoveu um total de 50 apresentações ao longo do ano, incluindo concertos, óperas, recitais e concertos realizados em locais do interior. Alguns dos nomes que estiveram presentes na temporada foram Christoph Hartmann (oboísta da Filarmônica de Berlim), Wally Hase, Zé Ibarra e Gabriela Pace, Joseph Alessi (trombonista da Filarmônica de NY), Gabriele Leite, Paolo Bortolameolli.Os concertos da série Casa da OSPA foram transmitidos online, e 2024 marcou a estreia das transmissões do programa Notas de Concerto. Juntas, essas iniciativas alcançaram mais de 60 mil visualizações no YouTube.

Escola de Música da Ospa é referência de qualidade no ensino musical no Rio Grande do Sul. A escola é gratuita e tem como público-alvo crianças e jovens de 8 a 25 anos. Trata-se da única instituição de ensino voltada para a formação de músicos de orquestra no Estado. No ano de 2024 foram atendidos 280 alunos, a instituição conta com uma orquestra de alunos e um coro. Mantém projetos de inserção social como o Escola da OSPA na Comunidade, que leva recitais de grupos de alunos em lugares como hospitais, escolas, lares de idosos e praças, e o “Recitais na Biblioteca”, que promove apresentações de estudantes avançados na Biblioteca Pública do Estado do RS.

Todos os anos, a Escola realiza os Concertos Didáticos, que atraem milhares de jovens de escolas públicas à Casa da OSPA. Em 2024, cerca de **4 mil estudantes**, vindos de dezenas de escolas da Região Metropolitana, prestigiaram as apresentações, na qual aprenderam sobre a história das orquestras, as famílias de instrumentos e a função do maestro em um concerto.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Documento PROA Assinado

As demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxo de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao exercício de 2024, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário da Fundação compreende o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, as Receitas Correntes são dividas em Patrimonial, Serviços e Outras Receitas Correntes, demonstradas no quadro abaixo com a previsão orçamentaria anual de acordo com a LOA 2024.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**405.746,00**	**405.746,00**	**820.083,83**	**414.337,83**
Receita Patrimonial	-	-	317.212,00	317.212,00
Receita de Serviços	400.000,00	400.000,00	488.171,03	88.171,03
Outras Receitas Correntes	5.746,00	5.746,00	14.700,80	8.954,80

As despesas orçamentarias inicial, empenhadas e liquidadas estão demonstradas no quadro abaixo.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**28.100.786,00**	**29.190.225,00**	**23.379.214,82**	**23.373.424,82**	**21.720.536,07**	**5.811.010,18**
Pessoal e Encargos Sociais	19.818.194,00	19.840.194,00	14.825.283,95	14.825.283,95	13.706.573,53	5.014.910,05
Outras Despesas Correntes	8.282.592,00	9.350.031,00	8.553.930,87	8.548.140,87	8.013.962,54	796.100,13
Despesa de Capital (X)	**234.296,00**	**3.453.941,56**	**51.182,12**	**51.182,12**	**51.182,12**	**3.402.759,44**
Investimentos	234.296,00	3.453.941,56	51.182,12	51.182,12	51.182,12	3.402.759,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**

Documento PROA Assinado

A abertura de créditos no exercício de 2024 foi na ordem de R$ 4.643.845,56 suplementação e R$ 334.761,00 redução, conforme quadro abaixo:

Projeto	Recurso	Dotação Inicial	Suplementado	Reduzido	Dotação Alteração
2195	1	355.000,00	0,00	108.000,00	247.000,00
2195	1105	0,00	422.713,52	0,00	422.713,52
3117	1105	0,00	2.796.932,04	0,00	2.796.932,04
3621	1	10.000,00	255.000,00	0,00	265.000,00
3634	1	29.343,00	515.000,00	0,00	544.343,00
3638	1	105.000,00	65.200,00	0,00	170.200,00
3813	1	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
4409	1	1.599.319,00	260.000,00	0,00	1.859.319,00
4410	1	1.631.721,00	0,00	226.761,00	1.404.960,00
4480	6	392.519,00	7.000,00	0,00	399.519,00
4598	1	229.871,00	22.000,00	0,00	251.871,00

Projetos com suplementação:

2195 - Conservação e Reaparelhamento da OSPA;

3117 - Obras do Complexo Cultural Casa da OSPA e Escola de Música;

3621 - Opera Estudio;

3634 - Auxilio e Outros Benefícios Assistenciais a Servidores - FOSPA;

3638 - Gestão e Aprimoramento de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC - FOSPA;

3813 - Formação e Desenvolvimento Musical e Promoção do Corpo Artístico da OSPA;

4409 - Apresentação Artística e Cultural;

4480 - Contribuição Patronal ao FAS/RS - FOSPA;

4598 - Outras Contribuições Patronais - FOSPA;

Projetos com Redução:

2195 - Conservação e Reaparelhamento da OSPA;

4410 - Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura - FOSPA;

As Despesas de Capital foram atualizadas em decorrência do Convênio 2021/0411 FPE - Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, com vigência até 31/03/2026. O Projeto OSPA em Tempo Futuro foi apresentado ao Ministerio Público em 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)
Despesa de Capital (X)	**234.296,00**	**3.453.941,56**
Investimentos	234.296,00	3.453.941,56

Documento PROA Assinado

O Projeto OSPA em Tempo Futuro foi apresentado ao Ministério Público em 2021, por intermédio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados celebrou-se o Termo de Cooperação. Objetiva proporcionar a entrega de um espaço multifuncional qualificado para a sociedade gaúcha, localizado junto ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

O deficit orçamentário demonstra diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. Este resultado apresentado não significa um desequilíbrio financeiro pois as Transferência Financeiras Recebidas pelo Tesouro não compreendem o Balanço Orçamentário.

Balanço Financeiro

Demonstra os ingressos (entradas) e dispêndios (saídas) de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício.

Valores referente ao ano de 2024:

INGRESSOS		
	Nota	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)		**820.083,83**
Ordinários		**502.871,83**
Vinculada		**317.212,00**
Fundos Estaduais		317.212,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**29.718.053,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		29.718.053,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.126.603,40**
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.652.888,75
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		5.790,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.467.924,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.399.073,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.399.073,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**42.063.814,17**

Documento PROA Assinado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		**23.430.396,94**
Ordinários		**23.007.049,23**
Vinculada		**423.347,71**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		389.847,71
Fundos Estaduais		33.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**6.585.755,35**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.585.755,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.359.906,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		645.600,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		496.950,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.217.355,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.687.755,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.687.755,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**42.063.814,17**

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Caixa e Equivalente de Caixa

SIAC - Representa a centralização das disponibilidades financeiras dos órgãos da Administração Direta e das entidades da Administração Indireta, atendendo ao princípio da unidade de caixa (caixa único). O sistema é administrado pela Secretaria da Fazenda e executado pelo Banrisul. O saldo SIAC, em 31 de dezembro de 2024, é composto pelo somatório do saldo das contas correntes, aplicados no caixa único.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - Compreende o somatório das disponibilidades existentes em outras contas bancárias, que não estejam aplicadas no SIAC.

Documento PROA Assinado

Aplicações Financeira de Liquidez Imediata

Compreende as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional, que são prontamente conversíveis em caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

2024	
Conta Única SIAC	**329.197,14**
Banco Conta Movimentação	**2.096.245,79**
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	**4.262.312,71**
	6.687.755,64

A Fundação possui quatro contas bancárias no Banrisul. Conta 03.051966.0-9 - Fospa Recebimento e conta 03.051966.9-2 - Fospa Pagamento, onde circulam os recursos próprios da Fundação e os créditos recebidos do Tesouro do Estado. Conta 03.069708.0-4 - FRBL OSPA - FOSPA/RS FRBL Recebimento e conta 03.069708.9-8 - FRBL OSPA - FOSPA/RS FRBL Pagamento, termo de cooperação entre o Ministério Publico e a Fundação OSPA por intermédio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.

O Imobilizado engloba os bens móveis, deduzindo-se a depreciação do período, mais o imóvel, assim distribuídos:

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.246.342,63

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	577.737,11
BENS DE INFORMÁTICA	171.386,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	490.869,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.986.877,71
VEÍCULOS	19.472,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-631.603,44

BENS IMÓVEIS	161.660,57

Passivo Circulante

No Passivo Circulante transitam contas de Salário, Remunerações, Benefícios a Pagar, Férias, Provisão de Férias e Encargos Sociais a Pagar.

Documento PROA Assinado

A OSPA possui no seu quadro de pessoal um celetista, ocorrendo assim recolhimento de FGTS.

Passivo Não Circulante

A Fundação possui um parcelamento na Receita Federal - Ministério da Fazenda, PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), processo 11080.013.393/2002-65. Sendo recolhido neste parcelamento 5% do valor do PASEP mensal.

Passivo Contingente

Os Passivos Contingentes são passivos não reconhecidos nas demonstrações contábeis em virtude de sua existência depender de um ou mais eventos futuros incertos que não estejam totalmente sob controle do órgão ou entidade. O registro contábil em contas de controle ocorre por força do art. 5º da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 28 de dezembro de 2017.

O Passivo Contingente apontado na contabilidade da Fundação OSPA é uma dívida com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), referente a ressarcimento no consumo de energia elétrica e água da Casa da OSPA no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), do período de 2017 a 2020 no valor de R$ 196.580,92 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos). A citada dívida estava sendo discutida no processo administrativo número 18/2400-0001490-7, o expediente citado foi arquivado, sendo analisado nos autos do PROA nº 20/1300-0005494-9.

Fernanda Estorti
Contadora FOSPA
CRCRS 057056

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas Explicativas 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fernanda Estorti de Castro	OSPA / ADMIN / 7328	17/03/2025 15:41:37



EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

U.O.: 57.01 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	281.388,07	16.733.262,45	17.014.650,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.642.855,48	14.642.855,48
13.0122.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.642.855,48	14.642.855,48
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		131.867,66	131.867,66
13.0126.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		131.867,66	131.867,66
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	33.500,00	197.208,61	230.708,61
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	33.500,00	197.208,61	230.708,61
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	247.888,07	1.761.330,70	2.009.218,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA	247.888,07	1.761.330,70	2.009.218,77
	TOTAL DA U.O. =>	281.388,07	16.733.262,45	17.014.650,52

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 57.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		389.847,71	389.847,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		389.847,71	389.847,71
10.0122.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		389.847,71	389.847,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.025.898,71	6.025.898,71
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.305,23	4.305,23
28.0843.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.305,23	4.305,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.021.593,48	6.021.593,48
28.0846.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		6.021.593,48	6.021.593,48
TOTAL DA U.O. =>			6.415.746,42	6.415.746,42
TOTAL DO ÓRGÃO =>		281.388,07	23.149.008,87	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		389.847,71	389.847,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		389.847,71	389.847,71
10.0122.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		389.847,71	389.847,71
13	CULTURA	281.388,07	16.733.262,45	17.014.650,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.642.855,48	14.642.855,48
13.0122.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.642.855,48	14.642.855,48
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		131.867,66	131.867,66
13.0126.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		131.867,66	131.867,66
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	33.500,00	197.208,61	230.708,61
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	33.500,00	197.208,61	230.708,61
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	247.888,07	1.761.330,70	2.009.218,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA	247.888,07	1.761.330,70	2.009.218,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.025.898,71	6.025.898,71
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.305,23	4.305,23
28.0843.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.305,23	4.305,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.021.593,48	6.021.593,48
28.0846.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		6.021.593,48	6.021.593,48
	TOTAL GERAL =>	281.388,07	23.149.008,87	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	23.379.214,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.825.283,95
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.717.322,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.430.457,77
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	7.359.632,78
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	337.568,48
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.638.870,22
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	109.108,44
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	192.257,08
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	7.392,93
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	18.817,74
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	39.222,09
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	5.387,98
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	604.167,67
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	255.033,10
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	278.890,75
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	14.146,30
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	229.060,86
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	192.924,65
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	119.966,07
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	2.583,10
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	19.347,14
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	6.080,39
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	155.985,14
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	151.025,12
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.563,47
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2.343,57
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	52,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.734,68
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	3.563,78
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	7.170,90
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.144,55
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	120.144,55
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.107.961,81
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.107.961,81
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.823.245,76
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	284.716,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.553.930,87
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.164.083,16
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.541,08
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	804,03
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	737,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.334,02
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.141,90
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.966,86
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.393,71
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.351,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.024,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	18,00
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	4,55
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.207,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	64.227,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.582,52
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	47.582,52
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	461.422,38
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	461.422,38
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	904.302,79
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	262.940,85
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	424.569,90
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	216.792,04
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163.949,71
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	6.960,86
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.000,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.806,46
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	47.300,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	30.213,79
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.398,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	153.875,50
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	10.589,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	205.029,58
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	102.358,15
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	27.397,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	448.222,40
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.081.721,32
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.390,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.687,65
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	131.867,66
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	14.363,20
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	39.353,03
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	3.578,42
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	40.566,68
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	34.006,33
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	541.621,18
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	503.478,00
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	38.143,18
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	139.307,50
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	85.000,00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.075,22
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.927,05
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.90.47.4732	PASEP DEBITOS PARCELADOS	4.305,23
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	2.507,79
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	74,86
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.432,93
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.671.646,53
3.3.90.93.9352	INDENIZACAO PELA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTUARIO	3.671.646,53
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	389.847,71
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	389.847,71
3.3.91.08.0817	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	389.847,71
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	51.182,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	51.182,12
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.182,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	33.500,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	33.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.682,12
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	17.007,80
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	674,32
	TOTAL GERAL ====>	23.430.396,94

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.825.283,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.553.930,87
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.379.214,82
INVESTIMENTOS	=>	51.182,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	51.182,12
TOTAL GERAL	=>	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	405.746,00	820.083,83	414.337,83
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	317.212,00	317.212,00
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.212,00	317.212,00
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	317.212,00	317.212,00
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	317.212,00	317.212,00
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	317.212,00	317.212,00
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	488.171,03	88.171,03
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	400.000,00	488.171,03	88.171,03
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	400.000,00	488.171,03	88.171,03
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	400.000,00	488.171,03	88.171,03
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	400.000,00	488.171,03	88.171,03
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.746,00	14.700,80	8.954,80
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.746,00	14.344,55	8.598,55
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.746,00	14.344,55	8.598,55
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.746,00	14.344,55	8.598,55
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.746,00	14.344,55	8.598,55
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,25	356,25
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	356,25	356,25
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	356,25	356,25
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	356,25	356,25
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	356,25	356,25
TOTAL		405.746,00	820.083,83	414.337,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	389.847,71	17.014.650,52	6.025.898,71	23.430.396,94
SOMA.....	389.847,71	17.014.650,52	6.025.898,71	23.430.396,94
TOTAL.....	389.847,71	17.014.650,52	6.025.898,71	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE				
	DESPESA FIXADA	28.100.786,00	234.296,00	28.335.082,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	1.424.200,00	3.219.645,56	4.643.845,56
	REDUÇÕES	334.761,00	0,00	334.761,00
	DESPESA AUTORIZADA	29.190.225,00	3.453.941,56	32.644.166,56
	DESPESA REALIZADA	23.379.214,82	51.182,12	23.430.396,94
	DIFERENÇA	5.811.010,18	3.402.759,44	9.213.769,62
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	28.335.082,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	4.643.845,56
	REDUÇÕES	0,00	0,00	334.761,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	32.644.166,56
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	23.430.396,94
	DIFERENÇA	0,00	0,00	9.213.769,62

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R$

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	389.847,71		389.847,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	389.847,71		389.847,71
10.0122.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	389.847,71		389.847,71
13	CULTURA	16.981.150,52	33.500,00	17.014.650,52
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.642.855,48		14.642.855,48
13.0122.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	14.642.855,48		14.642.855,48
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	131.867,66		131.867,66
13.0126.0856	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	131.867,66		131.867,66
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	197.208,61	33.500,00	230.708,61
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	197.208,61	33.500,00	230.708,61
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.009.218,77		2.009.218,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA	2.009.218,77		2.009.218,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.025.898,71		6.025.898,71
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.305,23		4.305,23
28.0843.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	4.305,23		4.305,23
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.021.593,48		6.021.593,48
28.0846.0855	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	6.021.593,48		6.021.593,48
	TOTAL GERAL =>	23.396.896,94	33.500,00	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	317.212,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.825.283,95
RECEITA DE SERVIÇOS	488.171,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.553.930,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.700,80	SOMA.....	23.379.214,82
SOMA.....	820.083,83	TOTAL.....	23.379.214,82
DEFICIT	22.610.313,11	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	23.430.396,94	INVESTIMENTOS	51.182,12
		SOMA.....	51.182,12
		TOTAL.....	23.430.396,94

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	820.083,83	DESPESAS CORRENTES.....	23.379.214,82
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.182,12
DEFICIT.....	22.610.313,11	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	23.430.396,94	TOTAL.....	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
57 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	14.825.283,95		8.553.930,87	51.182,12				23.430.396,94
Recursos não vinculados de Impostos	14.825.283,95		8.282.836,44	17.682,12				23.125.802,51
Outros Recursos não Vinculados			271.094,43					271.094,43
Recursos vinculados a fundos				33.500,00				33.500,00
TOTAL	14.825.283,95	0,00	8.553.930,87	51.182,12	0,00	0,00	0,00	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2511570000705

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			389.847,71					389.847,71
Recursos não vinculados de Impostos			389.847,71					389.847,71
13 CULTURA	12.561.337,00		4.402.131,40	51.182,12				17.014.650,52
Recursos não vinculados de Impostos	12.561.337,00		4.135.342,20	17.682,12				16.714.361,32
Outros Recursos não Vinculados			266.789,20					266.789,20
Recursos vinculados a fundos				33.500,00				33.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.263.946,95		3.761.951,76					6.025.898,71
Recursos não vinculados de Impostos	2.263.946,95		3.757.646,53					6.021.593,48
Outros Recursos não Vinculados			4.305,23					4.305,23
TOTAL	14.825.283,95	0,00	8.553.930,87	51.182,12	0,00	0,00	0,00	23.430.396,94
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			271.094,43					271.094,43
Recursos vinculados a fundos				33.500,00				33.500,00

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
25115700000705

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

RESUMO

Recursos não vinculados de Impostos	14.825.283,95		8.282.836,44	17.682,12				23.125.802,51
TOTAL	14.825.283,95	0,00	8.553.930,87	51.182,12	0,00	0,00	0,00	23.430.396,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

251157000000705

RFPE075/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**405.746,00**	**405.746,00**	**820.083,83**	**414.337,83**
Receita Patrimonial	-	-	317.212,00	317.212,00
Receita de Serviços	400.000,00	400.000,00	488.171,03	88.171,03
Outras Receitas Correntes	5.746,00	5.746,00	14.700,80	8.954,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**405.746,00**	**405.746,00**	**820.083,83**	**414.337,83**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**405.746,00**	**405.746,00**	**820.083,83**	**414.337,83**
Déficit (VII)	-	-	22.610.313,11	22.610.313,11
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**405.746,00**	**405.746,00**	**23.430.396,94**	**23.024.650,94**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**28.100.786,00**	**29.190.225,00**	**23.379.214,82**	**23.373.424,82**	**21.720.536,07**	**5.811.010,18**
Pessoal e Encargos Sociais	19.818.194,00	19.840.194,00	14.825.283,95	14.825.283,95	13.706.573,53	5.014.910,05
Outras Despesas Correntes	8.282.592,00	9.350.031,00	8.553.930,87	8.548.140,87	8.013.962,54	796.100,13
Despesa de Capital (X)	**234.296,00**	**3.453.941,56**	**51.182,12**	**51.182,12**	**51.182,12**	**3.402.759,44**
Investimentos	234.296,00	3.453.941,56	51.182,12	51.182,12	51.182,12	3.402.759,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**28.335.082,00**	**32.644.166,56**	**23.430.396,94**	**23.424.606,94**	**21.771.718,19**	**9.213.769,62**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	**496.950,00**	**496.950,00**	**496.950,00**	-	-
Investimentos	-	496.950,00	496.950,00	496.950,00	-	-
TOTAL	-	**496.950,00**	**496.950,00**	**496.950,00**	-	-

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**319.210,00**	**648.011,15**	**645.600,42**	**2.000,00**	**319.620,73**
Pessoal e Encargos Sociais	319.210,00	362.492,66	362.492,66	-	319.210,00
Outras Despesas Correntes	-	285.518,49	283.107,76	2.000,00	410,73
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**319.210,00**	**648.011,15**	**645.600,42**	**2.000,00**	**319.620,73**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

24/02/2025

RFPE076/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**820.083,83**	**1.285.818,22**
Ordinários		**502.871,83**	**527.104,27**
Vinculada		**317.212,00**	**758.713,95**
Fundos Estaduais		317.212,00	758.713,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**29.718.053,77**	**22.435.709,88**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		29.718.053,77	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	22.435.709,88
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.126.603,40**	**5.560.233,04**
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.652.888,75	648.011,15
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		5.790,00	496.950,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.467.924,65	4.415.271,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.399.073,17**	**6.716.898,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.399.073,17	6.716.898,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**42.063.814,17**	**35.998.659,80**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**23.430.396,94**	**24.142.128,92**
Ordinários		**23.007.049,23**	**22.884.617,83**
Vinculada		**423.347,71**	**1.257.511,09**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		389.847,71	574.766,09
Fundos Estaduais		33.500,00	682.745,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**6.585.755,35**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.585.755,35	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.359.906,24**	**6.457.457,71**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		645.600,42	1.713.202,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		496.950,00	548,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.217.355,82	4.743.706,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.687.755,64**	**5.399.073,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.687.755,64	5.399.073,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**42.063.814,17**	**35.998.659,80**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

24/02/2025

RFPE077/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.687.755,64	5.399.073,17
Creditos a Curto Prazo		-	-
Estoques		65.922,33	7.366,78
Total do Ativo Circulante		***6.753.677,97***	***5.406.439,95***
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		312,61	312,61
Imobilizado		3.776.399,76	3.493.245,89
Total do Ativo Nao Circulante		***3.776.712,37***	***3.493.558,50***
TOTAL DO ATIVO		**10.530.390,34**	**8.899.998,45**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.988.097,90	2.617.484,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		147.744,36	276.126,72
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		17.825,17	17.977,28
Provisoes a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		840.389,98	293.287,19
Total do Passivo Circulante		***3.994.057,41***	***3.204.876,13***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		605.697,86	610.297,86
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		***605.697,86***	***610.297,86***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		5.930.635,07	5.084.824,46
Total do Patrimonio Liquido		***5.930.635,07***	***5.084.824,46***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**10.530.390,34**	**8.899.998,45**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	6.687.755,64	5.399.073,17
Ativo Permanente	3.842.634,70	3.500.925,28
Total do Ativo	***10.530.390,34***	***8.899.998,45***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	2.522.155,50	1.757.458,34
Passivo Permanente	2.083.389,77	2.554.665,65
Total do Passivo	***4.605.545,27***	***4.312.123,99***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**5.924.845,07**	**4.587.874,46**

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(22.747.889,26)	(20.708.491,81)
501 Outros Recursos não Vinculados	800.278,11	568.500,71
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.133,85	4.133,85
749 Outras vinculações de transferências	15.089,15	15.089,15
759 Recursos vinculados a fundos	4.262.071,51	3.978.359,51
869 Outros recursos extraorçamentários	21.834.326,02	19.786.432,66
899 Outros Recursos Vinculados	(2.409,24)	(2.409,24)
Total das Fontes de Recursos	***4.165.600,14***	***3.641.614,83***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

24/02/2025

RFPE078/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		488.527,28	524.319,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		317.212,00	758.713,95
Transferências e Delegações Recebidas		23.317.096,95	22.642.585,95
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		517.167,77	293.574,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.092.801,86	199.776,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***25.732.805,86***	***24.418.970,18***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		20.037.997,27	21.024.790,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.994.592,28	3.745.557,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.396,55	2.174,81
Transferências e Delegações Concedidas		177.581,23	184.373,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		539.425,65	321.481,60
Tributárias		134.002,27	179.908,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***24.886.995,25***	***25.458.285,10***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**845.810,61**	**(1.039.314,92)**

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	356,25	3.635,41
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	488.171,03	520.684,41
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***488.527,28***	***524.319,82***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	317.212,00	758.713,95
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***317.212,00***	***758.713,95***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	23.317.096,95	22.617.884,54
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	24.701,41
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***23.317.096,95***	***22.642.585,95***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	517.167,77	293.574,15
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***517.167,77***	***293.574,15***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	196.580,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.092.801,86	3.195,39
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***1.092.801,86***	***199.776,31***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	13.050.679,11	14.237.142,26
Encargos Patronais	2.651.398,11	2.852.425,57
Benefícios a Pessoal	4.215.775,50	3.876.086,31

Documento PROA Assinado

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	120.144,55	59.136,02
Total de Pessoal e Encargos	***20.037.997,27***	***21.024.790,16***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	39.868,17	57.651,47
Serviços	3.704.876,14	3.499.221,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	249.847,97	188.684,06
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***3.994.592,28***	***3.745.557,07***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.396,55	2.174,81
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***3.396,55***	***2.174,81***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	177.581,23	184.373,10
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***177.581,23***	***184.373,10***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	24.780,00	33.413,89

Documento PROA Assinado

Desincorporação de Ativos	514.645,65	288.067,71
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***539.425,65***	***321.481,60***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.002,27	23.137,14
Contribuições	85.000,00	156.771,22
Total de Tributárias	***134.002,27***	***179.908,36***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**488.527,28**	**524.319,82**
Venda de Mercadorias		356,25	3.635,41
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		488.171,03	520.684,41
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**317.212,00**	**758.713,95**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		317.212,00	758.713,95
Transferências e Delegações Recebidas		**23.317.096,95**	**22.642.585,95**
Transferências Intragovernamentais		23.317.096,95	22.617.884,54
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	24.701,41
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**517.167,77**	**293.574,15**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		517.167,77	293.574,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.092.801,86**	**199.776,31**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	196.580,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.092.801,86	3.195,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***25.732.805,86***	***24.418.970,18***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**20.037.997,27**	**21.024.790,16**
Remuneração a Pessoal		13.050.679,11	14.237.142,26
Encargos Patronais		2.651.398,11	2.852.425,57
Benefícios a Pessoal		4.215.775,50	3.876.086,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		120.144,55	59.136,02
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**3.994.592,28**	**3.745.557,07**
Uso de Material de Consumo		39.868,17	57.651,47
Serviços		3.704.876,14	3.499.221,54
Depreciação, Amortização e Exaustão		249.847,97	188.684,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**3.396,55**	**2.174,81**
Juros e Encargos de Mora		3.396,55	2.174,81
Transferências e Delegações Concedidas		**177.581,23**	**184.373,10**
Transferências Intragovernamentais		177.581,23	184.373,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**539.425,65**	**321.481,60**
Perdas Involuntárias		24.780,00	33.413,89
Desincorporação de Ativos		514.645,65	288.067,71

Documento PROA Assinado

Tributárias	**134.002,27**	**179.908,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.002,27	23.137,14
Contribuições	85.000,00	156.771,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***24.886.995,25***	***25.458.285,10***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**845.810,61**	**(1.039.314,92)**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 057056O5
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

24/02/2025

RFPE079/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**24.372.960,01**	**23.721.528,10**
Receitas derivadas e originárias	820.083,83	1.285.818,22
Transferências correntes recebidas	23.302.307,35	22.435.709,88
Outros ingressos operacionais	250.568,83	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**22.536.145,42**	**24.488.769,79**
Pessoal e Demais Despesas	22.366.136,49	24.160.335,30
Tranferências concedidas	170.008,93	-
Outros desembolsos operacionais	-	328.434,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***1.836.814,59***	***(767.241,69)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**548.132,12**	**549.343,32**
Aquisição de ativo não circulante	548.132,12	549.343,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(548.132,12)***	***(549.343,32)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	**1.240,48**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	1.240,48
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	***(1.240,48)***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.288.682,47**	**(1.317.825,49)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.399.073,17	6.716.898,66
Caixa e Equivalente de caixa final	6.687.755,64	5.399.073,17

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	488.171,03	520.684,41
Remuneração das Disponibilidades	317.212,00	758.713,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.700,80	6.419,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***820.083,83***	***1.285.818,22***

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	23.302.307,35	22.435.709,88
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***23.302.307,35***	***22.435.709,88***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	170.008,93	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***170.008,93***	***-***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	357.807,27	602.473,49
Cultura	16.100.778,18	17.091.803,48
Encargos Especiais	5.907.551,04	6.466.058,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***22.366.136,49***	***24.160.335,30***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
CPF: 709.378.000-82

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
CRCRS N. 05705605
CPF: 632.214.890-72

Documento PROA Assinado

24/02/2025

Nome do documento: Demonstracoes Contabeis.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fernanda Estorti de Castro	OSPA / ADMIN / 7328	17/03/2025 15:41:46
Simone Souza Adriano	OSPA / ADMIN / 1894633	17/03/2025 16:30:38
Gilberto Schwartsmann	OSPA / ADMIN / 4907973	17/03/2025 16:31:58

Documento PROA Assinado

-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

ATA DE INVENTÁRIO DE TESOURARIA

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na Sede Administrativa da FOSPA, sito a Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, Centro, Porto Alegre, reuniu-se a Comissão, constituída pelos servidores **Fernanda Ribeiro da Silva Espinoza**, Id. Funcional nº 4234570/03, **Brenda Knevitz**, ID 4582289/01 e **Pricila Gegler Soares Bacil**, ID 3498964, para sob a presidência da primeira, proceder a tomada de saldo no caixa da tesouraria. A Comissão constatou a não existência de valores em tesouraria e existência de valores em saldos bancários.

Caixa	R$ 0,00
Banco 041 BANRISUL Ag: 0062 Cta 03.051966.0-9 Recebimento	R$ 2.663,78
Banco 041 BANRISUL Ag: 0062 Cta 03.051966.9-2 Pagamento	R$ 134.456,16
Banco 041 BANRISUL Ag: 0062 Cta 03.069708.9-8 FRBL OSPA	R$ 0,00
Banco 041 BANRISUL Ag: 0062 Cta 03.069708.0-4 FRBL OSPA	R$ 0,00

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pela responsável e membros da Comissão.

Fernanda Ribeiro da Silva Espinoza
Presidente.

Brenda Knevitz
Membro da Comissão

Pricila Gegler Soares Bacil
Membro da Comissão

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

ATA DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS 2024

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na Sede Administrativa da FOSPA, sito a Av. Borges de Medeiros, nº 1501, no Complexo Cultural da Casa da Música da OSPA, reuniu-se a Comissão instituída pela Portaria nº 01/2024 (um barra dois mil e vinte e quatro) de 04 de janeiro de dois mil e vinte quatro, constituída pela Senhor Éder a Silva, identidade funcional ID nº 3035018/01, Coordenador de Eventos e Produção, pelo Senhor Thales Ribeiro Gregolin, identidade funcional ID nº 4894839, Assessor de Superintendência e pela Senhora Cíntia dos Santos Flores, identidade funcional ID nº 3497240, Chefe de Divisão, lotados na Administração da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob a presidência da primeira, com o objetivo de proceder ao Inventário dos Bens Móveis da Fundação. Com a presença, também, da responsável pelo setor, a Senhora Luciane da Silva Baptista Schenato, identidade funcional ID nº 3020185/01, Chefe de Divisão, a Comissão constatou a existência de bens como segue: Sede Administrativa: ***R$ 329.493,20*** (trezentos e vinte nove mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), já incorporado o valor de **R$ 2.432,42**(dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) derivado de partituras/reproduções de partituras musicais. Conservatório Pablo Komlós: tombados diversos bens no valor de ***R$ 105.603,68*** (cento e cinco mil seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos). Sala de Ensaios/CAFF: tombados diversos bens no valor de ***R$ 3.179.960,17*** (três milhões cento e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais e dezessete centavos). A diferença à maior de ***R$ 249.712,69*** (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos), com relação ao exercício 2023 (dois mil e vinte e três) deve-se ao valor das incorporações patrimoniais, o valor de ***R$ 7.217,30*** (sete mil duzentos e dezessete reais e trinta centavos) derivados de incorporação por doações, totalizando o valor de ***R$ 514.632,12*** (quinhentos e quatorze mil seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos) derivados de incorporações de permanente, ***R$ 27.610,50*** (vinte e sete mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), derivados de baixas patrimoniais, sendo subtraído o valor de depreciação de **R$ 249.789,68** (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de ***R$ 3.615.057,05*** (três milhões seiscentos e quinze mil e cinquenta e sete reais e cinco centavos), existe a diferença a maior dos locais para o balancete contábil de (**R$ 138,80**)/(cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) depreciação somada em função do sistema APE, totalizando o valor final de ***R$ 3.614.918,25*** (três milhões seiscentos e quatorze mil novecentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) para o exercício do ano de ***2024***, em bens móveis da Fundação, relatórios em anexo ao processo. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pela responsável e membros da Comissão.

Éder da Silva,
Presidente.

Thales Ribeiro Gregolin,
Membro da Comissão.

Cíntia dos Santos Flores,
Membro da Comissão.

Luciane da Silva Baptista Schenato,
Responsável pelo Patrimônio.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

ATA DE INVENTÁRIO DE BENS MATERIAIS

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na Sede Administrativa da FOSPA, sito a Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - no Complexo Cultural Casa da Música da OSPA, reuniu-se a Comissão instituída pela Portaria n° 02/2024, constituída, pela Senhora Pricila Gegler Soares Bacil, ID nº 3498964/02, pelo Senhor Thales Ribeiro Gregolin, ID 4894839/01 e pelo Senhor Roberto André Schelp, ID 324592/01, lotados na Administração da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob a presidência do primeiro, presente a responsável pelo Almoxarifado a Senhora Luciane da Silva Baptista Schenato, ID nº 3020185201. A Comissão constatou a existência de saldo como segue: almoxarifado saldo atual no valor de **R$ 65.922,33** (sessenta e cinco mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) em estoque da Fundação. A distribuição dos valores das entradas, saídas e saldo dos bens materiais, corresponde aos termos anexos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pela responsável e membros da Comissão.

Pricila Gegler Soares Bacil,
Presidente.

Thales Ribeiro Gregolin,
Membro da Comissão.

Roberto André Schelp,
Membro da Comissão.

Luciane da Silva Baptista Schenato,
Responsável pelo Almoxarifado.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
REGISTRO..... : RS-057056/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.214.890-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 05/02/2025 as 09:59:08.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 4175360.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

À Comissão de Controle,

Prezados,

Em cumprimento ao Estatuto da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - FOSPA, artigo 19,inciso VI, bem como determinado na Circular da CAGE nº 1, de 21 de outubro de 2019 e Resolução do Tribunal de Contas do Estado, solicitamos a manifestação da Comissão de Controle da FOSPA sobre as contas da Fundação do ano de 202 4 , conforme Balanços, Notas Explicativas e Relatórios anexados ao processo.

Fernanda Estorti
ID 3034364

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Parecer Comissao de Controle.htm

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fernanda Estorti de Castro	OSPA / ADMIN / 7328	17/03/2025 15:53:41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 20 de março de 2025.

Processo Administrativo: 25/1157-0000070-5
Assunto: Parecer Comissão de Controle
Requerente: Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - FOSPA

Em atendimento às atribuições desta Comissão de Controle da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre-FOSPA, dispostas no Art. 39 da Lei nº 4.478/63 e reiterado no Art. 19 do Decreto n. 51.370/2014, se efetuou o exame dos documentos apresentados pela Fundação, através do presente Processo Administrativo, quanto a regularidade das contas.

As principais atividades da Fundação OSPA são apresentações de concertos sinfônicos, manutenção de sua Escola de Música e manutenção da Casa da OSPA, em que estão localizadas a Sala Sinfônica e a Sala de Recitais. A Escola de Música da Ospa é referência de qualidade no ensino musical no Rio Grande do Sul, sendo a única instituição de ensino voltada para a formação de músicos de orquestra no Estado, com atendimento gratuito, e seu público-alvo são crianças e jovens de 8 a 25 anos.

Para manifestação quanto a regularidade das contas do exercício 2024, esta Comissão de Controle se debruçou no exame das demonstrações contábeis apresentadas pela Fundação, por meio do seu Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Em adição aos documentos apresentados pela FOSPA, se realizou a consulta no Sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE da execução orçamentária do Órgão 57 - FOSPA e dos valores de receitas ingressados para o Setor Governamental 205 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE.

Documento PROA Assinado

Período:	01/01/2024	até	31/12/2024		
Setor Governamental:	00000205		FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Recurso:	1105		FRBL - FUN P/REC BENS LES		
Valores					
Passivo Potencial:	3.978.359,51				
Ingresso Receita:	317.212,00				
Anulação Restos:	0,00				
Total Entradas:	317.212,00				
Total:	4.295.571,51				
Liberação:	201.882,50				
Total Baixados:	201.882,50				
Saldo Recurso a Liberar:	4.093.689,01				
Empenho:	33.500,00				
Total Recurso Usado:	33.500,00				
Saldo Recurso a Empenhar:	4.262.071,51				
Dotação Inicial:	0,00				
Suplementação - Fonte Superávit Financeiro:	0,00				
Suplementação - Fonte Excesso de Arrecadação:	0,00				
Suplementação - Fonte Convênios:	0,00				
A Suplementar - Fonte Superávit Financeiro:	3.978.359,51				
A Suplementar - Fonte Anulação Restos:	0,00				
Dotação com alteração:	3.219.645,56				

Período:	01/01/2024	até	31/12/2024		
Setor Governamental:	00000205		FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Recurso:	8000		REC PROPRIOS - AUTARQUIAS		
Valores					
Passivo Potencial:	578.977,35				
Ingresso Receita:	502.871,83				
Anulação Restos:	0,00				
Total Entradas:	502.871,83				
Total:	1.081.849,18				
Liberação:	287.359,23				
Total Baixados:	287.359,23				
Saldo Recurso a Liberar:	794.489,95				
Empenho:	271.094,43				
Total Recurso Usado:	271.094,43				
Saldo Recurso a Empenhar:	810.754,75				
Dotação Inicial:	405.746,00				
Suplementação - Fonte Superávit Financeiro:	0,00				
Suplementação - Fonte Excesso de Arrecadação:	0,00				
Suplementação - Fonte Convênios:	0,00				
A Suplementar - Fonte Superávit Financeiro:	578.977,35				
A Suplementar - Fonte Anulação Restos:	0,00				
Dotação com alteração:	405.746,00				

Órgão	Nome Órgão	Recurso	Nome Recurso	Classificação Receita	Nome Classificação Receita	Ingresso
57	FOSPA	1105	FRBL - FUN P/REC BENS LES	1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	317.212,00
				1300.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**317.212,00**
				1320.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	317.212,00
				1321.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETAR	317.212,00
				1321.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS	317.212,00
				1321.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS	317.212,00
		8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1000.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	502.871,83
				1600.00.00.0000	**RECEITA DE SERVICOS**	**488.171,03**
				1610.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	488.171,03
				1611.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	488.171,03
				1611.01.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	488.171,03
				1611.01.01.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	488.171,03
				1900.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.700,80**
				1920.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOE	14.344,55
				1922.00.00.0000	RESTITUICOES	14.344,55
				1922.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	14.344,55
				1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUICOES-PRINC	14.344,55
				1990.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	356,25
				1999.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356,25
				1999.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	356,25
				1999.99.20.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARI	356,25
				1999.99.21.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARI	356,25
				1000.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**820.083,83**

Recurso	Nome Recurso	Projeto	Nome Projeto	Função	Nome Função	Subfunção	Nome Subfunção	Grupo Natureza Despesa	Nome Grupo Natureza Despesa	Dotação Inicial	Suplementado	Reduzido	Transferido Dotação	Dotação com Alteração
1	REC TESOURO-LIVRES	2195	CONSERVACAO E REAPARELHAM	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	-	108.000,00	68.125,00	192.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	2195	CONSERVACAO E REAPARELHAM	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4	INVESTIMENTOS	55.000,00	-	-	-	55.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3117	OBRAS DO COMPLEXO CULTURA	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	-	-	-	10.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3621	OPERA ESTUDIO	13	CULTURA	392	DIFUSAO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	255.000,00	-	-	265.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3634	AUX OUT BENEF ASSI - FOSP	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.343,00	515.000,00	-	29.600,00	544.343,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3635	GRATIFICACOES FOLHA -FOSP	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	250.000,00	-	-	-	250.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3637	FOLHA CC, FG E REFR - FOS	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.348.046,00	-	-	-	1.348.046,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3638	GESTAO DE TIC – FOSPA	13	CULTURA	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	65.200,00	-	41.000,00	135.200,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3638	GESTAO DE TIC – FOSPA	13	CULTURA	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4	INVESTIMENTOS	35.000,00	-	-	-	35.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3813	ACESSO A FORMACAO E DESEN	13	CULTURA	392	DIFUSAO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	300.000,00	-	5.000,00	320.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4062	REMUN PESS - FOSPA	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.057.243,00	-	-	55.000,00	15.057.243,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4409	APRESENTACAO ARTISTICA E	13	CULTURA	392	DIFUSAO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.319,00	260.000,00	-	257.610,00	1.859.319,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4410	APOIO ADM - FOSPA	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.721,00	-	226.761,00	125.200,00	1.404.960,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4598	OUTRAS CONTRIB PATR-FOSPA	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	143.871,00	22.000,00	-	-	165.871,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4598	OUTRAS CONTRIB PATR-FOSPA	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	-	-	-	86.000,00
1	REC TESOURO-LIVRES	8109	IND, REST - FOSPA	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872.240,00	-	-	-	3.872.240,00
1	REC TESOURO-LIVRES	8349	CP RPPS - FOSPA	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.653.722,00	-	-	-	2.653.722,00
1	REC TESOURO-LIVRES	8597	CP FUNDOPREV - CIVIL - FO	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	365.312,00	-	-	-	365.312,00
6	VINCULADO DA SAUDE	4480	CP FAS/RS - FOSPA	10	SAUDE	122	ADMINISTRACAO GERAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.519,00	7.000,00	-	124.439,00	399.519,00
1105	FRBL - FUN P/REC BENS LES	2195	CONSERVACAO E REAPARELHAM	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4	INVESTIMENTOS	-	422.713,52	-	-	422.713,52
1105	FRBL - FUN P/REC BENS LES	3117	OBRAS DO COMPLEXO CULTURA	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4	INVESTIMENTOS	-	2.796.932,04	-	-	2.796.932,04
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	2195	CONSERVACAO E REAPARELHAM	13	CULTURA	391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4	INVESTIMENTOS	84.296,00	-	-	-	84.296,00
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	3638	GESTAO DE TIC – FOSPA	13	CULTURA	126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	-	-	-	50.000,00
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4409	APRESENTACAO ARTISTICA E	13	CULTURA	392	DIFUSAO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	-	-	-	100.000,00
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4410	APOIO ADM - FOSPA	13	CULTURA	122	ADMINISTRACAO GERAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.054,00	-	-	-	167.054,00
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4446	PARCELAMENTO DIVIDA - FOS	28	ENCARGOS ESPECIAIS	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.396,00	-	-	-	4.396,00
										28.335.082,00	**4.643.845,56**	**334.761,00**	**705.974,00**	**32.644.166,56**

Documento PROA Assinado

				2024				2023			Total			
Recurso	Nome Recurso	Projeto	Nome Projeto	Empenhado	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	Pago	Retido	Liquidado	Pago	Retido	Saldo a Pagar
1	REC TESOURO-LIVRES	2195	CONSERVACAO E REAPARELHAM	197.208,61	191.418,61	130.346,19	2.242,42	-	-	-	191.418,61	130.346,19	2.242,42	58.830,00
1	REC TESOURO-LIVRES	3621	OPERA ESTUDIO	247.888,07	247.888,07	247.888,07	-	-	-	-	247.888,07	247.888,07	-	-
1	REC TESOURO-LIVRES	3634	AUX OUT BENEF ASSI - FOSPA	544.128,97	544.128,97	494.803,56	-	-	-	-	544.128,97	494.803,56	-	49.325,41
1	REC TESOURO-LIVRES	3637	FOLHA CC, FG E REPR - FOSPA	952.728,56	952.728,56	759.816,71	91.053,56	-	-	-	952.728,56	759.816,71	91.053,56	101.858,29
1	REC TESOURO-LIVRES	3638	GESTAO DE TIC – FOSPA	131.867,66	131.867,66	112.340,02	3.496,92	-	-	-	131.867,66	112.340,02	3.496,92	16.030,72
1	REC TESOURO-LIVRES	4062	REMUN PESS - FOSPA	11.608.608,44	11.608.608,44	6.677.058,70	4.099.450,86	-	-	-	11.608.608,44	6.677.058,70	4.099.450,86	832.098,88
1	REC TESOURO-LIVRES	4409	APRESENTACAO ARTISTICA E	1.661.330,70	1.661.330,70	1.592.130,34	68.684,36	-	42.776,00	24,00	1.661.330,70	1.634.906,34	68.708,36	516,00
1	REC TESOURO-LIVRES	4410	APOIO ADM - FOSPA	1.370.600,31	1.370.600,31	1.131.160,71	167.482,69	-	167.947,50	2.405,95	1.370.600,31	1.299.108,21	169.888,64	72.367,64
1	REC TESOURO-LIVRES	4598	OUTRAS CONTRIB PATR-FOSPA	241.985,14	241.985,14	222.213,58	-	-	21.083,95	-	241.985,14	243.297,53	-	19.771,56
1	REC TESOURO-LIVRES	8109	IND, REST - FOSPA	3.671.646,53	3.671.646,53	3.375.112,57	-	-	-	-	3.671.646,53	3.375.112,57	-	296.533,96
1	REC TESOURO-LIVRES	8349	CP RPPS - FOSPA	1.823.245,76	1.823.245,76	1.673.620,60	-	-	305.559,48	-	1.823.245,76	1.979.180,08	-	149.625,16
1	REC TESOURO-LIVRES	8597	CP FUNDOPREV - CIVIL - FOSPA	284.716,05	284.716,05	260.961,00	-	-	44.793,77	-	284.716,05	305.754,77	-	23.755,05
6	VINCULADO DA SAUDE	4480	CP FAS/RS - FOSPA	389.847,71	389.847,71	357.807,27	-	-	-	-	389.847,71	357.807,27	-	32.040,44
1105	FRBL - FUN PREC BENS LES	3117	OBRAS DO COMPLEXO CULTURA	33.500,00	33.500,00	33.258,80	241,20	-	-	-	33.500,00	33.258,80	241,20	-
1105	FRBL - FUN PREC BENS LES	4410	APOIO ADM - FOSPA	-	-	-	-	496.950,00	496.950,00	-	496.950,00	496.950,00	-	-
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	3638	GESTAO DE TIC – FOSPA	-	-	-	-	-	9.966,21	-	-	9.966,21	-	-
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4409	APRESENTACAO ARTISTICA E	100.000,00	100.000,00	99.964,00	36,00	-	50.581,70	14,63	100.000,00	150.545,70	50,63	-
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4410	APOIO ADM - FOSPA	166.789,20	166.789,20	166.789,20	-	-	-	-	166.789,20	166.789,20	-	-
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	4446	PARCELAMENTO DIVIDA - FOSPA	4.305,23	4.305,23	3.758,86	-	-	447,23	-	4.305,23	4.206,09	-	546,37
				23.430.396,94	**23.424.606,94**	**17.339.030,18**	**4.432.688,01**	**496.950,00**	**1.140.105,84**	**2.444,58**	**23.921.556,94**	**18.479.136,02**	**4.435.132,59**	**1.653.299,48**

Em referência as alterações orçamentárias, se destaca o crédito adicional para atender as despesas com auxílio refeição devidas aos servidores da Fundação, em atendimento à Lei Estadual n. 16.041/2023, aprovada posteriormente à LOA 2024; para continuidade da execução do Convênio FPE 411/2021, firmado junto ao Ministério Público, por intermédio do Fundo Para Reconstituição de Bens Lesados-FRBL, foi suplementado o passivo potencial para atender o projeto OSPA em Tempo Futuro; houve a transposição de dotação entre o projeto do Apoio Administrativo para o projeto de Gestão de TIC, para viabilizar os pagamentos dos contratos firmados com a Procergs e demais serviços de tecnologia, que tiveram reajustes nos valores contratados, o qual não impactaram no total de gastos para a manutenção e gestão do apoio administrativo; remanejamento de R$ 255.000,00 da Secretaria da Cultura – SEDAC, para viabilizar a 3ª Edição do projeto Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos.

Quanto às receitas próprias da Fundação, Recurso 8000, na Lei Orçamentária 2024 foi estimado o ingresso de R$ 405.746,00, sendo que ocorreu o ingresso de R$ 502.871,83, ou seja, uma receita 23,9% acima do valor previsto. Foi efetivado pagamentos com recursos próprios no montante de R$ 331.557,83, restando um saldo remanescente de R$ 162.509,35 contabilizado como passivo potencial.

Da análise do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de Variações Patrimoniais e de Fluxo de Caixa, esta Comissão não identificou inconsistências nos registros apresentados pela FOSPA.

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2024 Acumulado

Valores nominais em reais

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
100000000000 Ativo	8.899.998,45	65.364.744,18	63.734.352,29	10.530.390,34
110000000000 Ativo Circulante	5.406.439,95	64.799.376,51	63.452.138,49	6.753.677,97
111000000000 Caixa e Equivalentes de Caixa	5.399.073,17	64.709.682,29	63.420.999,73	6.687.755,64
113000000000 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000000 Estoques	7.366,78	89.694,31	31.138,76	65.922,33
120000000000 Ativo Não Circulante	3.493.558,50	565.367,67	282.213,80	3.776.712,37
122000000000 Investimentos	312,61	0,00	0,00	312,61
123000000000 Imobilizado	3.493.245,89	565.367,67	282.213,80	3.776.399,76
200000000000 Passivo e Patrimônio Líquido	-8.899.998,45	61.909.606,17	63.539.998,06	-10.530.390,34
210000000000 Passivo Circulante	-3.204.876,13	28.868.755,20	29.657.936,48	-3.994.057,41
211000000000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-2.617.484,94	16.648.197,33	17.018.810,29	-2.988.097,90
213000000000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-276.126,72	4.479.885,83	4.351.503,47	-147.744,36
214000000000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-17.977,28	99.362,57	99.210,46	-17.825,17
218000000000 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	-293.287,19	7.641.309,47	8.188.412,26	-840.389,98
220000000000 Passivo Não-circulante	-610.297,86	4.600,00	0,00	-605.697,86
224000000000 Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-610.297,86	4.600,00	0,00	-605.697,86
230000000000 Patrimônio Líquido	-5.084.824,46	33.036.250,97	33.882.061,58	-5.930.635,07
237000000000 Resultados Acumulados	-5.084.824,46	33.036.250,97	33.882.061,58	-5.930.635,07
300000000000 Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	31.596.418,45	31.596.418,45	0,00
310000000000 Pessoal e Encargos	0,00	20.331.674,05	20.331.674,05	0,00

Documento PROA Assinado

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2024 Acumulado

Valores nominais em reais

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311000000000 Remuneração a Pessoal	0,00	13.344.355,89	13.344.355,89	0,00
312000000000 Encargos Patronais	0,00	2.651.398,11	2.651.398,11	0,00
313000000000 Benefícios a Pessoal	0,00	4.215.775,50	4.215.775,50	0,00
319000000000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	120.144,55	120.144,55	0,00
330000000000 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	3.994.592,28	3.994.592,28	0,00
331000000000 Uso de Material de Consumo	0,00	39.868,17	39.868,17	0,00
332000000000 Serviços	0,00	3.704.876,14	3.704.876,14	0,00
333000000000 Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	249.847,97	249.847,97	0,00
340000000000 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	3.396,55	3.396,55	0,00
342000000000 Juros e Encargos de Mora	0,00	3.396,55	3.396,55	0,00
350000000000 Transferências e Delegações Concedidas	0,00	6.593.327,65	6.593.327,65	0,00
351000000000 Transferências Intragovernamentais	0,00	6.593.327,65	6.593.327,65	0,00
360000000000 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	539.425,65	539.425,65	0,00
363000000000 Perdas Involuntárias	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
365000000000 Desincorporação de Ativos	0,00	514.645,65	514.645,65	0,00
370000000000 Tributárias	0,00	134.002,27	134.002,27	0,00
371000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	49.002,27	49.002,27	0,00
372000000000 Contribuições	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
400000000000 Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	32.148.552,28	32.148.552,28	0,00
430000000000 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	488.527,28	488.527,28	0,00

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2024 Acumulado

Valores nominais em reais

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
622000000000 Execução da Despesa	0,00	103.970.302,38	103.970.302,38	0,00
630000000000 Execução de Restos a Pagar	-1.464.171,15	3.931.011,99	4.445.140,32	-1.978.299,48
631000000000 Execução de Rp Não Processados	-496.950,00	1.987.800,00	1.496.640,00	-5.790,00
632000000000 Execução de Rp Processados	-967.221,15	1.943.211,99	2.948.500,32	-1.972.509,48
700000000000 Controles Devedores	5.607.558,37	28.728.460,01	27.577.882,91	6.758.215,47
720000000000 Administração Financeira	5.399.073,17	28.590.315,83	27.301.633,36	6.687.755,64
721000000000 Disponibilidades Por Destinação	5.399.073,17	28.590.315,83	27.301.633,36	6.687.755,64
740000000000 Riscos Fiscais	196.580,92	0,00	196.580,92	0,00
741000000000 Controle de Passivos Contingentes	196.580,92	0,00	196.580,92	0,00
790000000000 Outros Controles	11.964,28	138.144,18	79.588,63	70.459,83
791000000000 Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	11.964,28	138.144,18	79.588,63	70.459,83
800000000000 Controles Credores	-5.607.558,37	106.531.305,67	107.681.962,97	-6.758.215,47
820000000000 Execução da Administração Financeira	-5.399.073,17	106.255.136,32	107.543.818,79	-6.687.755,64
821000000000 Execução das Disponibilidades Por Destinação	-5.399.073,17	106.255.136,32	107.543.818,79	-6.687.755,64
840000000000 Execução dos Riscos Fiscais	-196.580,92	196.580,92	0,00	0,00
841000000000 Execução de Passivos Contingentes	-196.580,92	196.580,92	0,00	0,00
890000000000 Outros Controles	-11.964,28	79.588,63	138.144,18	-70.459,83
891000000000 Execução de Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	-11.964,28	79.588,63	138.144,18	-70.459,83

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2024 Acumulado

Plano de Contas: 237110000000 Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação

Valores nominais em reais

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
237110100000 Superávits Ou Déficits do Exercício	1.039.314,92	31.534.026,45	33.419.151,98	-845.810,61
237110200000 Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores	-6.355.764,20	1.502.224,52	231.284,78	-5.084.824,46
237110300000 Ajustes de Exercícios Anteriores	231.624,82	0,00	231.624,82	0,00

Ante o exposto, esta Comissão de Controle não vislumbra óbice e manifesta-se favorável à aprovação das contas da Fundação do ano de 2024.

Atenciosamente,

Fabiane Ehlert Foletto

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão

Denise Raquel Gress

Secretaria da Cultura

Leone Santos Lonardi

Secretaria da Fazenda

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Parecer Comissao de Controle_PCT 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fabiane Ehlert Foletto	OSPA / C CONTROLE / 3495280	20/03/2025 13:53:54
Denise Raquel Gress	OSPA / C CONTROLE / 3053326	20/03/2025 16:23:49
Leone Santos Lonardi	OSPA / C CONTROLE / 2874750	21/03/2025 14:31:17

Documento PROA Assinado

Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.924.576.952,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.984.288,84
RECEITA DE SERVIÇOS	127.169.102,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.848.490,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.661.933,12	SOMA.....	903.832.779,44
SOMA.....	2.222.407.988,47	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.318.571.233,74
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-3.975,29	TOTAL.....	2.222.404.013,18
TOTAL.....	2.222.404.013,18	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	4.398.595,69
		SOMA.....	4.398.595,69
		SUPERAVIT	1.314.172.638,05
		TOTAL.....	2.222.404.013,18

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	2.222.404.013,18	DESPESAS CORRENTES.....	903.832.779,44
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.398.595,69
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	1.314.172.638,05
TOTAL.....	2.222.404.013,18	TOTAL.....	2.222.404.013,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE035 Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:38:59
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:23
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:29:55

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

U.O.: 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		848.073.934,58	848.073.934,58
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		793.722.431,07	793.722.431,07
06.0122.0799	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO		664.280.726,27	664.280.726,27
06.0122.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		129.441.704,80	129.441.704,80
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.959.485,84	5.959.485,84
06.0125.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		5.205.012,09	5.205.012,09
06.0125.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		754.473,75	754.473,75
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.895.959,30	25.895.959,30
06.0126.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		25.895.959,30	25.895.959,30
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		136.451,50	136.451,50
06.0128.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		136.451,50	136.451,50
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		22.359.606,87	22.359.606,87
06.0131.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		22.359.606,87	22.359.606,87
	TOTAL DA U.O. =>		848.073.934,58	848.073.934,58

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 44.33 - ENCARGOS GERAIS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		2.337.668,68	2.337.668,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.337.668,68	2.337.668,68
10.0122.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.337.668,68	2.337.668,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		57.819.771,87	57.819.771,87
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		30.390,10	30.390,10
28.0273.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		30.390,10	30.390,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		57.789.381,77	57.789.381,77
28.0846.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		57.789.381,77	57.789.381,77
TOTAL DA U.O. =>			60.157.440,55	60.157.440,55
TOTAL DO ÓRGÃO =>			908.231.375,13	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE006 Demostracao da Despesa Realizada.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:20
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:29:59

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		848.073.934,58	848.073.934,58
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		793.722.431,07	793.722.431,07
06.0122.0799	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO		664.280.726,27	664.280.726,27
06.0122.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		129.441.704,80	129.441.704,80
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.959.485,84	5.959.485,84
06.0125.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		5.205.012,09	5.205.012,09
06.0125.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		754.473,75	754.473,75
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.895.959,30	25.895.959,30
06.0126.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		25.895.959,30	25.895.959,30
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		136.451,50	136.451,50
06.0128.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		136.451,50	136.451,50
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		22.359.606,87	22.359.606,87
06.0131.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		22.359.606,87	22.359.606,87
10	SAUDE		2.337.668,68	2.337.668,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.337.668,68	2.337.668,68
10.0122.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.337.668,68	2.337.668,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		57.819.771,87	57.819.771,87
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		30.390,10	30.390,10
28.0273.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		30.390,10	30.390,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		57.789.381,77	57.789.381,77
28.0846.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		57.789.381,77	57.789.381,77
	TOTAL GERAL =>	0,00	908.231.375,13	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE009 Programa de Trabalho do Governo.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:21
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:30:03

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	780.644.147,10	67.429.787,48	848.073.934,58
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	776.617.938,31	17.104.492,76	793.722.431,07
06.0122.0799	MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS AO CIDADAO	651.351.033,51	12.929.692,76	664.280.726,27
06.0122.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	125.266.904,80	4.174.800,00	129.441.704,80
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.959.485,84	5.959.485,84
06.0125.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		5.205.012,09	5.205.012,09
06.0125.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		754.473,75	754.473,75
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.889.757,29	22.006.202,01	25.895.959,30
06.0126.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	3.889.757,29	22.006.202,01	25.895.959,30
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	136.451,50		136.451,50
06.0128.0807	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	136.451,50		136.451,50
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		22.359.606,87	22.359.606,87
06.0131.0800	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS E EXTERNAS		22.359.606,87	22.359.606,87
10	SAUDE	2.337.668,68		2.337.668,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.337.668,68		2.337.668,68
10.0122.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	2.337.668,68		2.337.668,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	57.446.595,87	373.176,00	57.819.771,87
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.390,10		30.390,10
28.0273.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	30.390,10		30.390,10
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	57.416.205,77	373.176,00	57.789.381,77
28.0846.0806	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	57.416.205,77	373.176,00	57.789.381,77
	TOTAL GERAL =>	840.428.411,65	67.802.963,48	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE029 Demonstracao da Despesa conforme o vinculo com recursos.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:23
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:30:09

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SEGURANCA PUBLICA	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	848.073.934,58	2.337.668,68	57.819.771,87	908.231.375,13
SOMA.....	848.073.934,58	2.337.668,68	57.819.771,87	908.231.375,13
TOTAL.....	848.073.934,58	2.337.668,68	57.819.771,87	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE025 Demostrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:21
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:30:19

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.132.029.000,00	2.222.407.988,47	90.378.988,47
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
1120.00.0.0.0000	TAXAS	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
1122.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000.000,00	127.169.102,86	7.169.102,86
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000.000,00	23.726.097,12	3.726.097,12
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000.000,00	23.726.097,12	3.726.097,12
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	20.000.000,00	23.726.097,12	3.726.097,12
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	20.000.000,00	23.726.097,12	3.726.097,12
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	100.000.000,00	103.443.005,74	3.443.005,74
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	100.000.000,00	103.443.005,74	3.443.005,74
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	100.000.000,00	103.443.005,74	3.443.005,74
1699.99.0.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	100.000.000,00	103.443.005,74	3.443.005,74
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.016.000,00	170.661.933,12	29.354.066,88-
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.016.000,00	156.691.846,73	43.324.153,27-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.016.000,00	156.691.846,73	43.324.153,27-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.000,00	46.973,27	30.973,27
1911.01.0.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	16.000,00	46.973,27	30.973,27
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	427.414,48	427.414,48
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	427.414,48	427.414,48
1911.14.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB	200.000.000,00	156.217.458,98	43.782.541,02-
1911.14.0.1.0000	REC DECORR MULTAS APLICADAS INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB-PRINCIPA	200.000.000,00	156.217.458,98	43.782.541,02-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.350.014,13	13.350.014,13
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	217.007,72	217.007,72
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	753,24	753,24
1921.01.0.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	753,24	753,24
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	216.254,48	216.254,48
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	216.254,48	216.254,48
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.814.254,96	11.814.254,96
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.814.254,96	11.814.254,96
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	11.814.208,01	11.814.208,01
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	46,95	46,95
1923.00.0.0.0000	RESSARCIMENTOS	0,00	1.318.751,45	1.318.751,45
1923.02.0.0.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	1.318.751,45	1.318.751,45
1923.02.0.1.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	1.318.751,45	1.318.751,45
1930.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	64.504,58	64.504,58
1931.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	64.504,58	64.504,58
1931.01.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS	0,00	64.504,58	64.504,58
1931.01.0.1.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO-PRINCIPAL	0,00	64.504,58	64.504,58
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	555.567,68	555.567,68
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	555.567,68	555.567,68
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	555.567,68	555.567,68
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	555.567,68	555.567,68
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	555.567,68	555.567,68
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	3.975,29-	3.975,29-
9900.00.0.0.0000	DEDUCAO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.975,29-	3.975,29-
9920.00.0.0.0000	DEDUCAO DE RECEITAS DE INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.975,29-	3.975,29-
9922.00.0.0.0000	DEDUCAO DE RECEITAS DE RESTITUICOES	0,00	3.975,29-	3.975,29-
9922.99.0.0.0000	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.975,29-	3.975,29-
9922.99.0.1.0000	DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	3.975,29-	3.975,29-
TOTAL		2.132.029.000,00	2.222.404.013,18	90.375.013,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00002 ANEXO N. 10 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE023 Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:21
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:18

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
	DESPESA FIXADA	1.093.335.556,00	10.325.000,00	1.103.660.556,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	13.238.000,00	834.500,00	14.072.500,00
	REDUÇÕES	10.010.000,00	834.500,00	10.844.500,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.096.563.556,00	10.325.000,00	1.106.888.556,00
	DESPESA REALIZADA	903.832.779,44	4.398.595,69	908.231.375,13
	DIFERENÇA	192.730.776,56	5.926.404,31	198.657.180,87
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	1.103.660.556,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	14.072.500,00
	REDUÇÕES	0,00	0,00	10.844.500,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.106.888.556,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	908.231.375,13
	DIFERENÇA	0,00	0,00	198.657.180,87

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE026 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:22
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:23

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

DETRAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.132.029.000,00**	**2.132.029.000,00**	**2.222.404.013,18**	**90.375.013,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.013.000,00	1.812.013.000,00	1.924.576.952,49	112.563.952,49
Receita de Serviços	120.000.000,00	120.000.000,00	127.169.102,86	7.169.102,86
Outras Receitas Correntes	200.016.000,00	200.016.000,00	170.657.957,83	(29.358.042,17)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**2.132.029.000,00**	**2.132.029.000,00**	**2.222.404.013,18**	**90.375.013,18**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**2.132.029.000,00**	**2.132.029.000,00**	**2.222.404.013,18**	**90.375.013,18**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.132.029.000,00**	**2.132.029.000,00**	**2.222.404.013,18**	**90.375.013,18**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**1.093.335.556,00**	**1.096.563.556,00**	**903.832.779,44**	**852.591.173,66**	**813.468.729,53**	**192.730.776,56**
Pessoal e Encargos Sociais	130.138.794,00	130.926.794,00	118.984.288,84	118.720.468,84	118.720.468,84	11.942.505,16
Outras Despesas Correntes	963.196.762,00	965.636.762,00	784.848.490,60	733.870.704,82	694.748.260,69	180.788.271,40
Despesa de Capital (X)	**10.325.000,00**	**10.325.000,00**	**4.398.595,69**	**86.826,09**	**86.826,09**	**5.926.404,31**
Investimentos	10.325.000,00	10.325.000,00	4.398.595,69	86.826,09	86.826,09	5.926.404,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**1.103.660.556,00**	**1.106.888.556,00**	**908.231.375,13**	**852.677.999,75**	**813.555.555,62**	**198.657.180,87**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.103.660.556,00**	**1.106.888.556,00**	**908.231.375,13**	**852.677.999,75**	**813.555.555,62**	**198.657.180,87**
Superávit (XVI)	-	-	1.314.172.638,05	-	-	(1.314.172.638,05)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.103.660.556,00**	**1.106.888.556,00**	**2.222.404.013,18**	**852.677.999,75**	**813.555.555,62**	**(1.115.515.457,18)**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

DETRAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**1.706.831,02**	**261.901.670,32**	**230.850.372,41**	**228.351.132,15**	**9.949.643,60**	**25.307.725,59**
Pessoal e Encargos Sociais	2.130,00	29.574,72	28.268,73	28.268,73	3.435,99	-
Outras Despesas Correntes	1.704.701,02	261.872.095,60	230.822.103,68	228.322.863,42	9.946.207,61	25.307.725,59
Despesa de Capital	**-**	**17.100,92**	**17.100,92**	**17.100,92**	**-**	**-**
Investimentos	-	17.100,92	17.100,92	17.100,92	-	-
TOTAL	**1.706.831,02**	**261.918.771,24**	**230.867.473,33**	**228.368.233,07**	**9.949.643,60**	**25.307.725,59**

DETRAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**212.327,54**	**44.491.312,29**	**44.610.026,33**	**93.613,50**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.305,90	14.305,90	-	-
Outras Despesas Correntes	212.327,54	44.477.006,39	44.595.720,43	93.613,50	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**212.327,54**	**44.491.312,29**	**44.610.026,33**	**93.613,50**	**-**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

04/02/2025

Nome do documento: RFPE075 Balanco Orcamentario.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:24
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:30

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

DETRAN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**2.222.404.013,18**	**2.106.010.413,13**
Ordinários		**1.653.048.048,15**	**1.532.566.479,92**
Vinculada		**569.355.965,03**	**573.443.933,21**
Fundos Estaduais		569.355.965,03	573.443.933,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**59.818.707,27**	**18.769,87**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		59.818.707,27	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	18.769,87
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.600.568.029,82**	**1.922.768.707,31**
Inscrição Restos a Pagar Processados		39.122.444,13	44.491.312,29
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		55.553.375,38	261.918.771,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.505.527.462,08	1.616.177.603,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		364.748,23	181.020,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**967.120.210,11**	**799.163.177,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		967.120.210,11	799.163.177,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**4.849.910.960,38**	**4.827.961.067,43**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**908.231.375,13**	**1.224.916.022,79**
Ordinários		**840.428.411,65**	**1.168.848.389,40**
Vinculada		**67.802.963,48**	**56.067.633,39**
Fundos Estaduais		67.802.963,48	56.067.633,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.155.226.594,48**	**929.197.994,68**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.155.226.594,48	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	929.197.994,68
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.775.724.466,79**	**1.706.726.839,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.610.026,33	41.925.574,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		228.368.233,07	54.365.264,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.502.397.459,41	1.610.210.227,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		348.747,98	225.772,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.010.728.523,98**	**967.120.210,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.010.728.523,98	967.120.210,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.849.910.960,38**	**4.827.961.067,43**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

04/02/2025

Nome do documento: RFPE076 Balanco Financeiro.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:00
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:24
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:40

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.010.728.523,98	967.120.210,11
Creditos a Curto Prazo		41.364,98	57.365,23
Estoques		380.590,71	72.767,54
Total do Ativo Circulante		***1.011.150.479,67***	***967.250.342,88***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.250.638,77	1.263.794,37
Creditos a Longo Prazo		1.250.638,77	1.263.794,37
Imobilizado		5.677.369,27	7.395.334,85
Intangivel		41.605,54	41.605,54
Total do Ativo Nao Circulante		***6.969.613,58***	***8.700.734,76***
TOTAL DO ATIVO		**1.018.120.093,25**	**975.951.077,64**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.123.747,52	7.490.829,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		51.806.931,07	63.185.937,58
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		88.517.780,15	85.432.578,89
Total do Passivo Circulante		***151.448.458,74***	***156.109.346,15***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		804.735.879,23	772.510.234,48
Total do Passivo Nao Circulante		***804.735.879,23***	***772.510.234,48***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		61.935.755,28	47.331.497,01
Total do Patrimonio Liquido		***61.935.755,28***	***47.331.497,01***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**1.018.120.093,25**	**975.951.077,64**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

DETRAN

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	1.010.769.888,96	967.177.575,34
Ativo Permanente	7.350.204,29	8.773.502,30
Total do Ativo	***1.018.120.093,25***	***975.951.077,64***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	208.344.030,13	393.559.724,45
Passivo Permanente	826.202.168,55	798.685.458,44
Total do Passivo	***1.034.546.198,68***	***1.192.245.182,89***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(16.426.105,43)**	**(216.294.105,25)**

DETRAN

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	198.844,26	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	***198.844,26***	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

DETRAN

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
501 Outros Recursos não Vinculados	(2.888.508.604,36)	(2.613.308.725,92)
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	(468.634,22)	(468.634,22)
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	67.115.012,88	67.091.119,55
759 Recursos vinculados a fundos	3.045.097.932,14	2.631.680.200,52
799 Outras vinculações legais	579.243.870,19	488.679.617,48
869 Outros recursos extraorçamentários	(53.717,80)	(55.726,52)
Total das Fontes de Recursos	***802.425.858,83***	***573.617.850,89***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

04/02/2025

Nome do documento: RFPE077 Balanco Patrimonial.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:25
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:51

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.924.576.952,49	1.775.462.352,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		127.169.102,86	124.047.511,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		46,95	1.475,30
Transferências e Delegações Recebidas		1.105.194,60	2.178.419,31
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.178.527,28	3.579.595,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		191.729.583,20	213.006.135,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***2.247.759.407,38***	***2.118.275.489,40***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		137.187.149,07	130.959.447,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.068,30	33.627,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		930.114.042,04	864.317.053,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.281,37	84.382,79
Transferências e Delegações Concedidas		1.097.080.804,14	932.837.310,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.808.228,63	11.158.790,39
Tributárias		40.096.484,50	38.401.055,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		45.428.903,14	57.220.184,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***2.253.752.961,19***	***2.035.011.851,29***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(5.993.553,81)**	**83.263.638,11**

DETRAN

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	1.924.576.952,49	1.775.462.352,38
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	***1.924.576.952,49***	***1.775.462.352,38***

DETRAN

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	127.169.102,86	124.047.511,86

Documento Assinado PROA

Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***127.169.102,86***	***124.047.511,86***

DETRAN

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	46,95	166,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	1.309,13
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***46,95***	***1.475,30***

DETRAN

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.105.194,60	2.178.419,31
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***1.105.194,60***	***2.178.419,31***

DETRAN

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	3.178.527,28	3.579.595,00
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***3.178.527,28***	***3.579.595,00***

DETRAN

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.983.990,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	179.745.593,20	213.006.135,55

Documento PROA Assinado

Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***191.729.583,20***	***213.006.135,55***

DETRAN

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	113.114.343,13	106.822.084,70
Encargos Patronais	19.798.540,46	21.356.782,38
Benefícios a Pessoal	3.940.390,07	2.488.399,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	333.875,41	292.180,67
Total de Pessoal e Encargos	***137.187.149,07***	***130.959.447,06***

DETRAN

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	16.613,30	4.250,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.455,00	29.377,55
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***30.068,30***	***33.627,95***

DETRAN

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	21.076.565,18	22.185.664,37
Serviços	908.472.692,37	841.538.853,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	564.784,49	592.535,60
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***930.114.042,04***	***864.317.053,12***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

DETRAN

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.281,37	84.382,79
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***7.281,37***	***84.382,79***

DETRAN

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.097.080.804,14	932.728.098,20
Transferências a Instituições Privadas	-	109.212,00
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***1.097.080.804,14***	***932.837.310,20***

DETRAN

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.862.748,84	2.486.089,97
Perdas Involuntárias	522.189,17	1.625.719,05
Desincorporação de Ativos	423.290,62	7.046.981,37
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***3.808.228,63***	***11.158.790,39***

DETRAN

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339,71	629,95
Contribuições	40.096.144,79	38.400.425,52

Documento PROA Assinado

Total de Tributárias	***40.096.484,50***	***38.401.055,47***

DETRAN

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	44.209.634,75	55.845.040,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.219.268,39	1.375.143,65
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***45.428.903,14***	***57.220.184,31***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.924.576.952,49**	**1.775.462.352,38**
Taxas		1.924.576.952,49	1.775.462.352,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**127.169.102,86**	**124.047.511,86**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		127.169.102,86	124.047.511,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**46,95**	**1.475,30**
Juros e Encargos de Mora		46,95	166,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	1.309,13
Transferências e Delegações Recebidas		**1.105.194,60**	**2.178.419,31**
Transferências Intragovernamentais		1.105.194,60	2.178.419,31
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**3.178.527,28**	**3.579.595,00**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		3.178.527,28	3.579.595,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**191.729.583,20**	**213.006.135,55**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		11.983.990,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		179.745.593,20	213.006.135,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***2.247.759.407,38***	***2.118.275.489,40***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**137.187.149,07**	**130.959.447,06**
Remuneração a Pessoal		113.114.343,13	106.822.084,70
Encargos Patronais		19.798.540,46	21.356.782,38
Benefícios a Pessoal		3.940.390,07	2.488.399,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		333.875,41	292.180,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**30.068,30**	**33.627,95**
Pensões		16.613,30	4.250,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		13.455,00	29.377,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**930.114.042,04**	**864.317.053,12**
Uso de Material de Consumo		21.076.565,18	22.185.664,37
Serviços		908.472.692,37	841.538.853,15
Depreciação, Amortização e Exaustão		564.784,49	592.535,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**7.281,37**	**84.382,79**
Juros e Encargos de Mora		7.281,37	84.382,79

Documento PROA Assinado

RFPE078/00007

Transferências e Delegações Concedidas	**1.097.080.804,14**	**932.837.310,20**
Transferências Intragovernamentais	1.097.080.804,14	932.728.098,20
Transferências a Instituições Privadas	-	109.212,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**3.808.228,63**	**11.158.790,39**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.862.748,84	2.486.089,97
Perdas Involuntárias	522.189,17	1.625.719,05
Desincorporação de Ativos	423.290,62	7.046.981,37
Tributárias	**40.096.484,50**	**38.401.055,47**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339,71	629,95
Contribuições	40.096.144,79	38.400.425,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**45.428.903,14**	**57.220.184,31**
Vpd de Constituição de Provisões	44.209.634,75	55.845.040,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.219.268,39	1.375.143,65
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***2.253.752.961,19***	***2.035.011.851,29***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(5.993.553,81)**	**83.263.638,11**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

04/02/2025

Nome do documento: RFPE078 Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:25
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:31:59

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.225.552.024,82**	**2.111.951.806,16**
Receitas derivadas e originárias	2.222.404.013,18	2.106.010.413,13
Transferências correntes recebidas	2.008,72	18.769,87
Outros ingressos operacionais	3.146.002,92	5.922.623,16
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**2.181.839.783,94**	**1.937.100.648,56**
Pessoal e Demais Despesas	1.086.429.888,01	1.007.902.653,88
Tranferências concedidas	1.095.409.895,93	929.197.994,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***43.712.240,88***	***174.851.157,60***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**103.927,01**	**6.894.124,61**
Aquisição de ativo não circulante	103.927,01	6.860.624,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	33.500,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(103.927,01)***	***(6.894.124,61)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**43.608.313,87**	**167.957.032,99**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	967.120.210,11	799.163.177,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.010.728.523,98	967.120.210,11

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

DETRAN

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.924.576.952,49	1.775.462.352,38
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	127.169.102,86	124.047.511,86
Remuneração das Disponibilidades	-	1.309,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	170.657.957,83	206.499.239,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***2.222.404.013,18***	***2.106.010.413,13***

DETRAN

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.008,72	18.769,87
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***2.008,72***	***18.769,87***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.095.409.895,93	929.197.994,68
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***1.095.409.895,93***	***929.197.994,68***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

DETRAN

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Seguranca Publica	1.026.438.085,18	947.637.100,71
Saude	2.337.422,85	2.227.352,53
Encargos Especiais	57.654.379,98	58.038.200,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***1.086.429.888,01***	***1.007.902.653,88***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 08224608
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

04/02/2025

Nome do documento: RFPE079 Demonstracao Dos Fluxos de Caixa.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:26
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:32:07

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | DETRAN | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	903.832.779,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.984.288,84
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	101.541.805,78
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	30.390,10
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	30.390,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.761.211,56
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	44.023.299,33
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.571.844,16
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	7.708.633,46
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	6.046.105,27
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	5.508.788,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	452.320,23
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	13.455,00
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	519.993,99
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	79.394,39
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	349,14
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	23.671.086,78
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.134.939,16
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	1.806,96
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	1.428.164,35
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	2.168.689,54
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	84.707,13
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	143.778,46
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	98.434,44
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	73.825,78
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	11.608,50
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	19.987,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	171.613,05
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	171.613,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	811.290,92
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	206.089,74
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	144.589,08
3.1.90.16.1699	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	460.612,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	433.424,74
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	3.164,74
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	430.260,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	333.875,41
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	333.875,41
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	17.442.483,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.280.114,46
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	15.860.387,90
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	1.204.859,84
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	214.866,72
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,59
3.1.91.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15,59
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	162.353,01
3.1.91.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	162.353,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.848.490,60
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	782.507.092,89
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.271.186,97
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.213.553,60
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	57.633,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	941.145,93
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	17.590,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240.464,67
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	14.915,65
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.899,05
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	69.750,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	4.844,50
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	60,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	25.424,20
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	117.906,52
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	46.740,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	3.502,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	6.067,68
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	294.799,45
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	1.750,00
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	4.432,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.078.759,17
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	2.875.019,19
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	814,95
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	202.925,03
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.232.919,71
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	91.675.103,16
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	557.816,55
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.389.453,83
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.947.843,70
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	3.381.228,42
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	1.026.189,19
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.034.192,52
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	588.218.676,23
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	60.000,00
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	20.809.606,87
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.216,60
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	5.332,62
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	33.776,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD/EMAV	545.473.617,45

Documento PROA 4.3.1.6

EXERCÍCIO DE 2024 | DETRAN | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	17.987,00
3.3.90.39.3911	PATROCINIO DEC 54870	1.550.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	154.904,96
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	120.000,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	663.264,29
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	45.283,27
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	87,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	105.113,40
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	137.708,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	364.380,43
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	65.406,24
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	241.367,46
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.272,10
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	154.951,50
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	50.345,65
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	115.926,51
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	3.504.098,98
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO E AFERICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	222.017,30
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	2.688,36
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	9.800,31
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	615.600,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	935.577,61
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.280,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.491,75
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	1.695,00
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	12.738.879,02
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	35.123.573,09
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.913,50
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	572.233,22
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	21.293.910,74
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	9.469.606,64
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	66.402,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	2.120.447,76
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	743.987,40
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	91.993,17
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	66.590,42
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	8.445,60
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	662.042,64
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	94.600,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	94.600,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.624.725,61
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	2.603.446,78
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	21.278,83
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.328.662,04
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	18.334.926,26
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	21.986.114,70
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	339,71
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	7.281,37
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	12.721,79
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	12.721,79
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS	16.613,30
3.3.90.59.5904	PENSOES INDEZINATORIAS VITALICIAS	16.613,30
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	29.368,04
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	29.368,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	821.935,53
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	3.517,64
3.3.90.92.3047	EMISSAO DOCUMENTOS DE HABILITACAO	91.206,72
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	514,21
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	272,10
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	39.809,50
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS	18.086,83
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7,08
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	2.747,90
3.3.90.92.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	18.501,38
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	134.945,39
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM	315.040,25
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	21.621,18
3.3.90.92.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	104.244,26
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	552,75
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	26.463,82
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	44.404,52
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.322.751,65
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	253.547,72
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	183.558,21
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	823.992,78
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	1.061.652,94
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.341.397,71
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.337.668,68
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	2.160.935,94
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	159.454,90
3.3.91.08.0817	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	17.277,84
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.729,03
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	3.729,03
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	4.398.595,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.595,69
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.398.595,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.398.595,69
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	228.500,00

EXERCÍCIO DE 2024 | DETRAN | RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.003.625,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	66.358,65
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	2.969,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.950,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	5.150,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	10.684,44
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	9.765,00
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	64.633,60
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	4.960,00
	TOTAL GERAL ====>	908.231.375,13

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	118.984.288,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	784.848.490,60
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	903.832.779,44
INVESTIMENTOS	=>	4.398.595,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.398.595,69
TOTAL GERAL	=>	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE017 Demonstrativo da Depesa Realizada por Categoria Economica.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:21
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:32:17

Documento PROA Assinado

12/03/2025 14:16:07 DETRAN/DET/CONT/3125823 219 PARA DEMAIS TRÂMITES 53

EXERCÍCIO DE 2024 — DETRAN — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	118.984.288,84		784.848.490,60	4.398.595,69				908.231.375,13
Outros Recursos não Vinculados	114.809.488,84		725.270.494,24	348.428,57				840.428.411,65
Outras vinculações legais	4.174.800,00		59.577.996,36	4.050.167,12				67.802.963,48
TOTAL	118.984.288,84	0,00	784.848.490,60	4.398.595,69	0,00	0,00	0,00	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
25124400080605

Nome do documento: RFPE039 Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:23
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:32:28

Documento PROA Assinado

12/03/2025 14:16:07 DETRAN/DET/CONT/3125823 221 PARA DEMAIS TRÂMITES 55

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA	101.502.171,23		742.173.167,66	4.398.595,69				848.073.934,58
Outros Recursos não Vinculados	97.327.371,23		682.968.347,30	348.428,57				780.644.147,10
Outras vinculações legais	4.174.800,00		59.204.820,36	4.050.167,12				67.429.787,48
10 SAUDE			2.337.668,68					2.337.668,68
Outros Recursos não Vinculados			2.337.668,68					2.337.668,68
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.482.117,61		40.337.654,26					57.819.771,87
Outros Recursos não Vinculados	17.482.117,61		39.964.478,26					57.446.595,87
Outras vinculações legais			373.176,00					373.176,00
TOTAL	118.984.288,84	0,00	784.848.490,60	4.398.595,69	0,00	0,00	0,00	908.231.375,13
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	114.809.488,84		725.270.494,24	348.428,57				840.428.411,65
Outras vinculações legais	4.174.800,00		59.577.996,36	4.050.167,12				67.802.963,48
TOTAL	118.984.288,84	0,00	784.848.490,60	4.398.595,69	0,00	0,00	0,00	908.231.375,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2512440008060 5

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

12/03/2025 14:16:07 DETRAN/DET/CONT/3125823 222 PARA DEMAIS TRÂMITES 56

25124400080605

Nome do documento: RFPE040 Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:01
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:24
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:32:35

Documento PROA Assinado

DetranRS EM DEFESA DA VIDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN 3130959 DRB-JUR
CÓPIA
12/03/2025 17:22:16

Memória de Reunião

Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DetranRS

11/03/2025

Aberta a reunião às 14h35. Presentes os Conselheiros Vinícius, Estevão, Rafael e Rodrigo. Ausência justificada dos Conselheiros Andrei Luiz Vivan e Sandro Luís Kirst. Presente o Coordenador de Contabilidade, Moacyr. Dadas as boas-vindas e constatado o quórum mínimo, os trabalhos foram realizados com a apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2024, pelo Coordenador Moacyr (material juntado ao expediente). Sem comentários ou reservas, as demonstrações contábeis foram aprovadas pelos Conselheiros presentes. Sem mais, a reunião foi encerrada às 15h17.

Vinícius Ferreira Machado

Presidente

Estevão Goñi Poitine

Conselheiro

Rafael Kruel Bilhar

Conselheiro

Rodrigo Machado Reis

Conselheiro

Moacyr Jose Winck Junior

Coordenador de Contabilidade do DetranRS

Documento Assinado Digitalmente

PROCERGS

Nome do arquivo: Memoria_de_Reuniao_11_03_2025.docx

Autenticidade: Documento íntegro

DETRAN 3130959 GAB-JUR CÓPIA 12/03/2025 17:22:16

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Rodrigo Machado Reis	11/03/2025 16:05:36 GMT-03:00	01396806083	gov.br

Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

EM DEFESA DA VIDA DetranRS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN 3130959 UAB-JUR CÓPIA 12/03/2025 17:22:16

Memória de Reunião

Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DetranRS

11/03/2025

Aberta a reunião às 14h35. Presentes os Conselheiros Vinícius, Estevão, Rafael e Rodrigo. Ausência justificada dos Conselheiros Andrei Luiz Vivan e Sandro Luís Kirst. Presente o Coordenador de Contabilidade, Moacyr. Dadas as boas-vindas e constatado o quórum mínimo, os trabalhos foram realizados com a apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2024, pelo Coordenador Moacyr (material juntado ao expediente). Sem comentários ou reservas, as demonstrações contábeis foram aprovadas pelos Conselheiros presentes. Sem mais, a reunião foi encerrada às 15h17.

Vinícius Ferreira Machado

Presidente

Estevão Goñi Poitine

Conselheiro

Rafael Kruel Bilhar

Conselheiro

Rodrigo Machado Reis

Conselheiro

Moacyr Jose Winck Junior

Coordenador de Contabilidade do DetranRS

Documento Assinado Digitalmente

Documento PROA Assinado

DETRAN 3130959 GAB-JUR CÓPIA 12/03/2025 17:22:16

PROCERGS

Nome do arquivo: Memoria_de_Reuniao_11_03_2025.docx

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Rodrigo Machado Reis	11/03/2025 16:05:36 GMT-03:00	01396806083	gov.br

Documento Assinado Digitalmente

Documento PROA Assinado

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

Nome do documento: Memoria_de_Reuniao_11_03_2025 v2.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Estevao Goni Poitine	SPGG / DTERS/SUAD / 307881702	12/03/2025 10:23:35

DETRAN 3130959 GAB-JUR CÓPIA 12/03/2025 17:22:16

Documento Assinado Digitalmente

Documento PROA Assinado

DETRAN 3130959 GAB-JUR
CÓPIA

PROCERGS

Nome do arquivo: Memoria_de_Reuniao_11_03_2025 v2.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Rafael Kruel Bilhar	12/03/2025 14:46:17 GMT-03:00	71626190020	gov.br CAdES
Vinicius Ferreira Machado	12/03/2025 17:06:18 GMT-03:00	92393217053	gov.br CAdES

Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

EM DEFESA DA VIDA DetranRS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Of. n.° CC/ 004-25 Porto Alegre, 13 de março de 2025.

À DNC/CAGE

Assunto: Parecer Conselho de Administração sobre Demonstrações Contábeis 2024

Senhor Chefe da Divisão de Informação e de Normatização Contábil:

Em atendimento à Portaria CAGE nº 27/2024, encaminhamos a Memória da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DETRAN/RS (fls.34/39) quanto à aprovação, por unanimidade, dos Demonstrativos Contábeis da Autarquia referentes ao exercício de 2024.

Importante destacar que os Balanços e Demonstrativos Contábeis desta Autarquia foram encaminhados por meio do PROA 25/1244-0008060-5.

Atenciosamente,

Moacyr José Winck Júnior
Coordenador da Contabilidade

Divisão de Informação e de Normatização Contábil
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado,
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
Avenida Mauá, 1155, sala 416 A, 4º andar,
Nesta Capital.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Oficio 04_2025 Demonstrativos para DNC-CAGE - PROA 251244-0008073-7.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	13/03/2025 16:23:20

Documento PROA Assinado

NOTAS EXPLICATIVAS DO DETRAN/RS – BALANÇO DE 2024

1 – INTRODUÇÃO

Estas notas explicativas têm como objetivo apresentar de forma clara e acessível a situação contábil e financeira do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS) no referido Exercício.

As demonstrações contábeis do DETRAN/RS são elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e a legislação aplicável. As notas explicativas complementam as demonstrações contábeis, fornecendo informações adicionais sobre as políticas contábeis adotadas, os critérios de mensuração dos principais elementos patrimoniais e outros fatos relevantes que possam influenciar a interpretação das demonstrações contábeis.

2 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, como órgão central do sistema estadual de trânsito, sob a forma de autarquia, criada pela lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, inscrita com o CNPJ: 01.935.819/0001-03, subordinada à Secretaria de Segurança Pública, mas com independência administrativa, financeira e orçamentária, cuja sede formal é em Porto Alegre (RS), à Rua Washington Luiz, 904, Centro Histórico, tem por finalidade gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o território do Estado, as atividades de trânsito, nos termos da legislação própria.

3 – DIRETRIZES CONTÁBEIS E CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis do DETRAN/RS são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP.

Os principais critérios de mensuração adotados pelo DETRAN/RS são:

* Disponibilidades: valor original, convertido em moeda estrangeira se necessário.
* Créditos e obrigações: valor original, ajustado se pós-fixado.
* Estoques: valor de aquisição.
* Imobilizado: valor de aquisição, depreciado pelo método das cotas constantes.
* Intangível: valor de aquisição, amortizado pelo método das cotas constantes.

4 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a situação dos ativos e passivos da entidade.

4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Documento PROA Assinado

NE 01 – Compreende os saldos das disponibilidades de caixa, de depósitos bancários de curto prazo e de liquidez imediata, e estão distribuídos pelo exposto no quadro abaixo:

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	967.120.210,11	13.051.937.349,42	13.008.329.035,55	1.010.728.523,98
1.1.1.1.1.02.01.0026	CONTA UNICA-SIAC	807.134.604,06	2.388.372.672,40	2.328.643.252,62	866.864.023,84
1.1.1.1.1.19.01.0011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.809.659,08	10.663.564.677,02	10.679.685.782,93	76.688.553,17
1.1.1.1.1.50.99.0026	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	67.175.946,97	-	-	67.175.946,97

Os valores em caixa distribuídos em contas bancárias com recursos disponíveis somam o montante de R$ 943.552.577,01, exceto o saldo de R$ 22.733.706,19, na conta 03.244661.0-9, cuja natureza é de terceiros, em sua maioria. Os valores distribuídos em contas bancárias com recursos vinculados a convênios ou recursos especiais, que somam R$ 67.175.946,97, são aqueles que não podem ser utilizados para despesas não autorizadas no convênio. As Aplicações SIAC demonstram a centralização das disponibilidades financeiras da Autarquia no Caixa Único do Estado, atendendo a determinação da legislação vigente.

4.2 – Créditos de Curto Prazo

NE 02 – Os Créditos de Curto Prazo demonstram os registros dos sequestros judiciais que aguardam o ressarcimento por parte da Administração Direta e pagamento por devedores.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.365,23	348.747,98	364.748,23	41.364,98
1.1.3.5.1.05.01.0288	SEQUESTROS JUDICIAIS DE RPVS PENDENTES DE RESTITUICAO PELA ADM DIRETA	53.473,81	107.941,23	120.776,74	40.638,30
1.1.3.8.1.99.01.0030	DEVEDORES	3.891,42	240.806,75	243.971,49	726,68

4.3 – Créditos de Longo Prazo

NE 03 – Os valores referentes a Divida Ativa registrados e não pagos dentro do exercício, são transferidos, no final do período contábil, para longo prazo, conforme orientação da DNC-CAGE. Tais registros, ainda, são ajustados por meio de Provisão para Perdas com a Dívida Ativa, sendo que no Exercício de 2024 o cálculo foi atualizado conforme metodologia adotada pelo Tesouro Nacional (Anexo I), impactando no saldo conforme abaixo. Cabe ressaltar que, de acordo com o MCASP, a responsabilidade pelo cálculo de registro contábil do ajuste para perdas é do Órgão ou Entidade competente para a gestão da Dívida Ativa. O manual não apresenta uma metodologia oficial para refletir a expectativa de recebimento de seus créditos a receber, motivo pelo qual foi eleito o critério acima referido.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.237.131,14	3.062.983,01	3.076.138,61	1.223.975,54
1.2.1.1.1.05.04.0159	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	30.202.739,52	3.062.983,01	213.389,77	33.052.332,76
1.2.1.1.1.99.05.0159	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 28.965.608,38	-	2.862.748,84	- 31.828.357,22
1.2.1.2.1.05.99.1308	TITULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	26.663,23	-	-	26.663,23

4.4 – Imobilizado e Intangível

NE 04 – O elemento do Imobilizado com maior representação é a frota de veículos (R$ 2.684.002,19), seguido pelos bens de informática (R$ 2.571.798,32).

Documento PROA Assinado

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.395.334,85	2.288.587,88	4.006.553,46	5.677.369,27
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	8.606.181,64	1.661.069,79	2.985.127,72	7.282.123,71
1.2.3.1.1.01.99.0101	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.413.204,71	97.833,39	185.216,30	1.325.821,80
1.2.3.1.1.02.01.0101	BENS DE INFORMATICA	2.769.728,02	977.413,80	1.175.343,50	2.571.798,32
1.2.3.1.1.03.01.0101	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	50.146,49	24.604,48	16.295,48	58.455,49
1.2.3.1.1.03.02.0101	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.874,55	2.946,36	2.335,77	24.485,14
1.2.3.1.1.03.03.0101	MOBILIARIO EM GERAL	740.917,29	439.273,62	638.915,53	541.275,38
1.2.3.1.1.03.04.0101	UTENSILIOS EM GERAL	73.981,18	16.103,94	30.868,69	59.216,43
1.2.3.1.1.04.99.0101	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	82.670,94	102.894,20	168.496,18	17.068,96
1.2.3.1.1.05.01.0101	VEICULOS EM GERAL	3.451.658,46	0	767.656,27	2.684.002,19
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	27.722,13	0	0	27.722,13
1.2.3.2.1.08.01.0102	OUTRAS BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	27.722,13	0	0	27.722,13
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.238.568,92	627.518,09	1.021.425,74	-1.632.476,57
1.2.3.8.1.01.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.210.846,79	627.518,09	1.021.425,74	-1.604.754,44
1.2.3.8.1.01.01.0101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EI	-141.602,72	10.514,06	111.822,19	-242.910,85
1.2.3.8.1.01.02.0101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-730.878,33	452.583,44	742.613,17	-1.020.908,06
1.2.3.8.1.01.03.0101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-56.918,32	18.042,91	51.454,53	-90.329,94
1.2.3.8.1.01.04.0101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDI	-16.071,78	59.504,32	46.592,13	-3.159,59
1.2.3.8.1.01.05.0101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-265.375,64	86.873,36	68.943,72	-247.446,00
1.2.3.8.1.06.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-27.722,13	0	0	-27.722,13
1.2.3.8.1.06.01.0125	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPR	-27.722,13	0	0	-27.722,13
1.2.4.0.0.00.00.0000	INTANGÍVEL	41.605,54	0	0	41.605,54
1.2.4.1.1.01.01.0103	SOFTWARES E LICENCAS	41.605,54	0	0	41.605,54

Observamos que foram registradas as seguintes baixas patrimoniais de veículos, conforme segue:

Natureza	Quantidade de veículos	Valor Total	Órgão/ Entidade recebedora
TRANSFERENCIA DE BENS ENTRE CENTROS DE CUSTO	2	75.715,24	SEC JUSTICA
TRANSFERENCIA DE BENS ENTRE CENTROS DE CUSTO	2	75.715,24	FPERGS
TRANSFERENCIA DE BENS ENTRE CENTROS DE CUSTO	2	75.715,24	SEC HABITACAO
TRANSFERENCIA DE BENS ENTRE CENTROS DE CUSTO	4	151.430,48	POLICIA CIVIL
TRANSFERENCIA DE BENS ENTRE CENTROS DE CUSTO	2	75.715,24	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
BAIXA POR INSERVIVEL (valor do bem e depreciação)	1	313.364,83	
		767.656,27	

4.5 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

NE 05 – Foram registrados no Passivo Circulante, totalizando R$ 11.123.747,52 em obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, curto prazo. O saldo de “Pessoal a Pagar” em 31/12/2024, apresenta o valor de R$ 8.217.835,65, que se refere à provisão para férias vencidas e não prescritas, bem como as que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2025). As férias e o décimo terceiro foram contabilizados pelo regime de competência. Os valores foram calculados com base no Sistema Recursos Humanos do Estado (RHE), considerando o salário atual, acrescido de 1/3. O saldo de “Encargos Sociais a Pagar”, no valor de R$ 2.905.911,87, refere-se a INSS patronal, competência dezembro de 2024.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-7.490.829,68	157.673.678,41	161.306.596,25	-11.123.747,52
2.1.1.1.1.01.01.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0	98.035.037,29	98.035.037,29	0
2.1.1.1.1.01.01.0441	FOLHA DE JETON A PAGAR	0	5.696.228,00	5.696.228,00	0
2.1.1.1.1.01.01.0484	PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0	3.164,74	3.164,74	0
2.1.1.1.1.01.02.0166	13 SALARIO	0	0	0	0
2.1.1.1.1.01.02.0224	APROPRIACAO GRATIFICACAO NATALINA A LIQUIDAR	0	6.639.336,17	6.639.336,17	0
2.1.1.1.1.01.03.0181	PROVISAO PARA FERIAS	-4.409.813,53	8.990.093,53	12.798.115,65	-8.217.835,65
2.1.1.2.1.01.01.0068	FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	0	16.613,30	16.613,30	0
2.1.1.4.1.98.01.0223	CONTRIBUICAO PATRONAL PREV COMPLEMENTAR - RS PREV	0	30.390,10	30.390,10	0
2.1.1.4.2.01.01.0566	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0	17.280.114,46	17.280.114,46	0
2.1.1.4.2.99.01.0431	CONTRIBUICAO AO IPE ASSISTENCIA SAUDE - FAS	0	2.337.422,85	2.337.422,85	0
2.1.1.4.3.01.01.0566	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-14.305,90	164.918,95	150.613,05	0
2.1.1.4.3.01.03.0567	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-3.066.710,25	18.480.359,02	18.319.560,64	-2.905.911,87

4.6 – Fornecedores e Contas a Pagar

Documento PROA Assinado

NE 06 – Entre as obrigações de fornecedores e contas a pagar, a conta engloba também o valor registrado em Passivos Líquidos e Certos (R$ 13.248.453,67), do qual a maior parte corresponde a empenhos e serviços executados em dezembro de 2024, cujas liquidações ocorrerão em 2025. Abaixo, quadro demonstrativo:

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.185.937,58	938.172.949,68	926.793.943,17	-51.806.931,07
2.1.3.1.1.01.01.0040	FORNECEDOES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	-409.488,14	20.805.767,17	20.532.970,30	-136.691,27
2.1.3.1.1.01.01.0117	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	-6.054.895,09	91.721.527,71	91.565.233,86	-5.898.601,24
2.1.3.1.1.03.01.0046	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	-54.000,00	1.205.571,90	1.220.836,19	-69.264,29
2.1.3.1.1.03.01.0047	ENCARGOS DE LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	0	68.251,15	68.251,15	0
2.1.3.1.1.03.01.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	-34.899.656,32	802.574.565,68	800.128.829,96	-32.453.920,60
2.1.3.1.1.03.01.0509	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	-21.765.410,43	21.765.410,43	13.248.453,67	-13.248.453,67
2.1.3.1.1.09.01.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	-2.487,60	31.855,64	29.368,04	0

4.7 – Obrigações Fiscais

NE 07 – O valor registrado como PASEP, apurado com base no valor mensal das receitas correntes e das transferências correntes e de capital recebidas, conforme art. 2º, III, da lei 9.715/1998, não possui saldo em 31/12/2024, pois é quitado até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador.

4.8 – Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros e que não estão inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURT(	-85.432.578,89	1.508.883.494,74	1.511.968.696,00	-88.517.780,15
2.1.8.8.1.01.05.0039	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0	7.918,84	7.918,84	0
2.1.8.8.1.01.10.0039	PENSAO ALIMENTICIA	0	607.073,16	607.073,16	0
2.1.8.8.1.01.11.0039	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	34.772,30	34.772,30	0
2.1.8.8.1.01.15.0039	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	2.221.228,26	2.221.228,26	0
2.1.8.8.1.01.99.0039	OUTROS CONSIGNATARIOS	-937.157,37	6.836.543,04	6.870.662,39	-971.276,72
2.1.8.8.1.03.01.0039	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0	3.164,74	3.164,74	0
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-90.939,47	5.980,03	36.460,89	-121.420,33
2.1.8.8.1.04.02.0039	DEPOSITOS ESPECIAIS	0	0	0	0
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-707,94	707,94	0	0
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-31.600,00	46.957.318,16	46.955.218,16	-29.500,00
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDORES	-2.715.147,98	6.039.277,27	6.046.448,63	-2.722.319,34
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	-78.973.202,26	1.325.042.212,51	1.328.148.667,37	-82.079.657,12
2.1.8.8.2.01.01.0039	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0	8.145.060,67	8.145.060,67	0
2.1.8.8.2.01.02.0039	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.647,87	54.277,80	56.162,21	-6.532,28
2.1.8.8.2.01.12.0039	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0	2.861.774,74	2.861.774,74	0
2.1.8.8.3.01.04.0039	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.003.733,40	98.517.956,06	98.476.658,88	-1.962.436,22
2.1.8.8.5.01.08.0039	ISS	-473.346,07	5.062.193,89	5.056.190,84	-467.343,02
2.1.8.9.1.01.02.0049	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-113.130,58	2.616.599,75	2.608.334,53	-104.865,36
2.1.8.9.1.02.01.0131	DIARIAS A PAGAR	0	317.842,48	317.842,48	0
2.1.8.9.1.02.01.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	-88.965,95	2.993.398,32	2.956.862,13	-52.429,76
2.1.8.9.1.03.01.0060	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0	359.350,52	359.350,52	0
2.1.8.9.1.12.01.0050	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	0	0	0	0
2.1.8.9.1.98.06.0513	PARCERIAS LEI 13019/14 SUJEITAS A COMPROVACAO	0	198.844,26	198.844,26	0

NE 08 – Conforme demonstrativo acima, temos as parcelas de competência dezembro de 2024, referente a tributos e encargos trabalhistas a recolher, além de valores de terceiros e multas a repassar.

4.9 – Precatórios

NE 09 – No ano de 2024 foi registrada a provisão de R$ 44.209.634,75. Assim, o saldo atual desse exercício totalizou R$ 804.735.879,23. Ainda, tendo em vista a Instrução Normativa

Documento PROA Assinado

CAGE nº 8, de 20 de dezembro de 2019, esta Autarquia foi requisitada a efetuar o ressarcimento dos débitos pagos pelo Estado no período de 01/01/2020 à 30/06/2023. Dessa forma, no dia 17/12/2024 esta Autarquia efetuou o repasse de R$ 77.527.916,40 à SEFAZ referente ao ressarcimento de RPVs e Precatórios.

4.10 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

NE 10 – Compreende o saldo das obrigações referidas, aquelas reconhecidas pelo regime de competência referente a férias, décimo terceiro salário ou remunerações, bem como os encargos sociais a pagar. Importante salientar a mudança nos descontos de IPE Saúde, de acordo com a Lei Complementar nº 15.970/2023. A partir de 01/10/2023, entrou em vigor a nova alíquota de 3,6% e a tabela por faixa de idade do desconto de IPE Saúde, além de descontar dos servidores a contribuição de seus dependentes cadastrados no Sistema do IPE Saúde e inseridos no Sistema RHE. Essas alterações resultaram no aumento do valor descontado no contracheque dos servidores, e também no valor repassado pelo DETRAN/RS ao IPE Saúde, referente à contribuição patronal. Em 2023, o DETRAN/RS repassou ao IPE Saúde o montante de R$ 2.227.352,53; e em 2024, o total repassado foi R$ 2.337.422,85. Outro fato relevante foi a publicação da Lei nº 16.041/2023, em que os todos servidores do DETRAN/RS passaram a fazer jus ao Auxílio Refeição (inclusive os detentores de Cargos em Comissão e Dirigentes), no valor mensal de R$ 366,60, retroativo a outubro/2023, e R$ 400,00 a partir de maio/2024. Essa nova sistemática resultou no aumento da despesa com Auxílio. Em 2023, o DETRAN/RS pagou aos servidores o total de R$ 837.837,87. E, em 2024, o valor pago aos servidores totalizou R$ 2.624.725,61. Por fim, é importante destacar que o prazo de vigência dos contratos emergenciais do DETRAN/RS, previsto na Lei Estadual nº 15.948/2023, expirou em 30/09/2023. Como os contratos não foram renovados, os 39 Contratados Emergenciais (RGPS) foram dispensados a contar de 01/10/2023. Como consequência, houve redução relevante no valor da contribuição patronal INSS, referente à Folha de Pessoal - Ativos RGPS. Em 2023, foi repassado à Previdência Social o montante de R$ 1.063.740,27; e em 2024, o repasse total foi de R$ 150.613,05.

4.11 – Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

NE 11 – Compreende as despesas incorridas não executadas orçamentariamente. No ano de 2024, foi registrado o valor de R$ 13.248.453,67 referentes a Passivos Líquidos e Certos, sendo a maior parte desse valor correspondente a empenhos e serviços executados em dezembro de 2024, cujas liquidações ocorrerão em 2025.

4.12 – Provisões

NE 12 – As Provisões são reconhecidas como Passivo, porque são obrigações presentes e é provável que haja um desembolso de recursos. Nessa conta está registrada, conforme IN SEFAZ nº 08/2019, a Provisão para Precatórios Centralizados no Tesouro no montante de R$ 804.735.879,23, já mencionada no item 4.9 – Precatórios – NE 09.

Documento PROA Assinado

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-772.510.234,48	11.983.990,00	44.209.634,75	-804.735.879,23
2.2.7.4.2.01.01.0550	PROVISAO PRECATORIOS CENTRALIZADOS NO TESOURO	-760.526.244,48	0	44.209.634,75	-804.735.879,23
2.2.7.9.1.99.01.0521	OUTRAS PROVISOES - LP	-11.983.990,00	11.983.990,00	0	0

4.13 – Patrimônio Líquido

NE 13 – Compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos. O indicador de Resultado Patrimonial do Exercício consiste no confronto de receitas e despesas, custos e resultados, apurados segundo o princípio contábil do regime de competência. Esse grupo está composto pelos Resultados Acumulados, distribuídos conforme quadro abaixo:

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-47.331.497,01	2.399.223.748,20	2.413.828.006,47	-61.935.755,28
2.3.7.1.1.01.01.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	-83.263.638,11	2.396.833.297,85	2.307.576.105,93	5.993.553,81
2.3.7.1.1.02.01.0369	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.709.037,90	1.223.103,20	83.263.638,11	-47.331.497,01
2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - PATRIMONIO PERMANENTI	1.223.103,20	1.167.347,15	22.988.262,43	-20.597.812,08

5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra a execução do orçamento da entidade, comparando as receitas e despesas previstas com as realizadas.

5.1 – Principais Fontes de Recursos

NE 14 – As principais fontes de recursos da Autarquia são aquelas provenientes da arrecadação de taxas de serviços prestados, os serviços de gerenciamento das multas de trânsito para os municípios do RS e DAER, os serviços de gerenciamento de aulas dos CFCs e multas de trânsito.

SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Recurso	Nome	2023	2024
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.532.480.938,80	1.652.936.570,30
8008	REC DETRAN/FESP-LEI 8961	266.630.251,88	293.594.942,89
8013	REC DETRAN/FESP-LEI 10847	112.236.689,90	119.543.563,16
8033	REC MULTA TRANSITO	194.576.991,43	156.217.458,98
8036	REC DETRAN FESP LEI 14787	84.985,97	79.225,57
8037	RECEITAS DESMONTE VEICULO	555,15	32.252,28
	TOTAL	R$ 2.106.010.413,13	R$ 2.222.404.013,18

Compõem o recurso 8000 aquelas receitas disponíveis (não vinculadas). Os demais recursos são considerados vinculados, pois a destinação está determinada por alguma lei ou convênio.

5.2. – Créditos Adicionais

NE 15 – Os créditos adicionais solicitados por meio de suplementação orçamentária totalizaram R$ 360.267.000,00 e foram distribuídos conforme o quadro abaixo, tendo sido cobertos pelo excesso de arrecadação e/ou Passivo Potencial.

Documento PROA Assinado

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
SRO	Recurso	Descrição	Valor
38728	8000	Suplementação - Projeto 4715 (Serviços Técnicos de Trânsito).	R$ 137.000.000,00
40410	8000	Suplementação - Projeto 8567 (Contribuição do Patrocinador ao RPC/RS).	R$ 15.000,00
53020	8000	Suplementação - Projeto 8454 (Outras Contribuições Patronais)/Natureza da Despesa: 3.3.90.47.	R$ 8.000.000,00
62818	8000	Suplementação - Projeto 8454 (Outras Contribuições Patronais)/Natureza da Despesa: 3.1.90.13.	R$ 287.000,00
63296	8000	Suplementação - Projeto 3431 (Auxílios e Outros Benefícios Assistenciais a Servidores).	R$ 100.000,00
65200	8000	Suplementação - Projeto 3431 (Auxílios e Outros Benefícios Assistenciais a Servidores).	R$ 650.000,00
69536	8033	Suplementação - Projeto 4348 (Remuneração de Pessoal).	R$ 450.000,00
70112	8000	Suplementação - Projeto 4348 (Remuneração de Pessoal).	R$ 8.200.000,00
78598	8000	Suplementação - Projeto 8567 (Contribuição do Patrocinador ao RPC/RS).	R$ 5.000,00
84934	8000	Suplementação - Projeto 4715 (Serviços Técnicos de Trânsito) e Projeto 3511(Gestão e Aprimoramento de TIC) - Antecipação 2024.	R$ 205.560.000,00
		TOTAL	R$ 360.267.000,00

Além disso, houve alteração por meio de créditos adicionais cobertos com a redução orçamentária de outras dotações, conforme demonstrado abaixo; sendo que a transferência de R$ 10.000.000,00 do recurso 8033 para acréscimo ao recurso 8000 não foi feito por meio de SRO decreto e sim SRO transferência de dotação:

ALTERAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - Cobertos com a Redução Orçamentária de Outras Dotações			
SRO	Recurso	Descrição	Valor
39265	8033	Transferência entre PROJETOS - Suplementação PROJETO 3511 (Gestão e Aprimoramento de TIC).	R$ 120.000,00
78232	8000	Transferência entre PROJETOS - Suplementação PROJETO 3511 (Gestão e Aprimoramento de TIC).	R$ 3.050.000,00
81242	8000	Transferência de dotação entre RECURSOS - Redução do Recurso 8033 para Acréscimo do Recurso 8000. NÃO FOI POR DECRETO.	R$ 10.000.000,00
		TOTAL	R$ 13.170.000,00

5.3 – Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados

NE 16 – São as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas inscritas em exercícios anteriores e no exercício de 2024. Os “Restos a Pagar Processados”, ou seja, as despesas liquidadas, mas não pagas em 2024, encerraram o exercício com saldo zerado. Já os “Restos a Pagar Não Processados”, ou seja, as despesas empenhadas, mas não liquidadas, totalizaram R$ 25.307.725,59.

5.4 – Resultado Orçamentário

NE 17 – O resultado orçamentário do exercício de 2024 foi de R$ 1.314.172.638,05 de Superávit, conforme demonstra o Balanço Orçamentário.

6 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra o fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros.

6.1 – Anulações e Prescrições de Restos a Pagar

NE 18 – As disposições a respeito estão contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Decreto Federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932 e o Parecer Coletivo nº 01, de 21 de novembro de 2003, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS). No Exercício de 2024, conforme o Decreto nº 57.883/2024, as despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados, cujos empenhos foram emitidos até 31 de dezembro de 2023, tiveram seus saldos não liquidados anulados em 31 de dezembro de 2024, salvo alguns empenhos, após a solicitação de excepcionalização pelo DETRAN/RS.

Documento PROA Assinado

6.2 – Conciliações Bancárias

NE 19 – As conciliações bancárias são realizadas diariamente pela Coordenadoria de Contabilidade e a análise do seu escopo foi devidamente conferida e aprovada pela Comissão de Inventário no início de 2025 (referente ao Exercício de 2024), conforme determina a IN CAGE nº 01/1995.

6.3 – Retenções e Depósitos de Terceiros

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-81.811.597,65	1.378.045.495,91	1.381.186.795,05	-84.952.896,79
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-90.939,47	5.980,03	36.460,89	-121.420,33
2.1.8.8.1.04.02.0039	DEPOSITOS ESPECIAIS	0	0	0	0
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-707,94	707,94	0	0
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-31.600,00	46.957.318,16	46.955.218,16	-29.500,00
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDORES	-2.715.147,98	6.039.277,27	6.046.448,63	-2.722.319,34
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	-78.973.202,26	1.325.042.212,51	1.328.148.667,37	-82.079.657,12

NE 20 – Os ingressos extraorçamentários mais significativos são “outros depósitos”, onde estão registrados, sobretudo, os valores arrecadados e ainda não repassados de multas de trânsito.

6.4 – Resultado Financeiro

NE 21 – A apuração do cálculo do Resultado Financeiro do Exercício pode ser efetuada pela soma das Receitas Orçamentárias com as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extraorçamentários, deduzindo-se a Despesa Orçamentária, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extraorçamentários. Esse cálculo também pode ser realizado por meio do saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do Exercício Anterior. Os ingressos em 2024 foram maiores que os dispêndios, resultando em um Resultado Financeiro Positivo de R$ 43.608.313,87.

6.5 – Detalhamento do Superávit Financeiro por Recurso Vinculado

NE 22 – No quadro abaixo, está demonstrado o detalhamento do superávit orçamentário repassado em 2024, com as receitas realizadas e despesas empenhadas no período de 01/11/2023 a 30/11/2024:

SUPERÁVIT POR RECURSO - REPASSADO EM 2024				
RECURSO ORÇAMENTÁRIO		RECEITAS REALIZADAS (01/11/2023 A 30/11/2024)	DESPESAS EMPENHADAS (01/11/2023 A 30/11/2024)	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO POR RECURSO
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.733.126.433,44	1.122.113.454,72	611.012.978,72

6.6 – Da Composição das Deduções da Receita Orçamentária

NE 23 – Como ocorre todo ano, em 2024 foram realizadas deduções da receita orçamentária para devolução de Guias de Arrecadação de Taxas e Multas aos cidadãos que pagaram em duplicidade ou desistiram de efetuar os respectivos serviços.

Documento PROA Assinado

7 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxos de Caixa evidencia as entradas e saídas, separadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

7.1 – Características Gerais

NE 24 – Na figura abaixo, está demonstrado o método direto como a maneira de agregar as diversas informações com os recursos captados nas mais diversas formas de ingresso e suas saídas como desembolso.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**43.712.240,88**
INGRESSOS	**2.225.552.024,82**
Receitas Derivadas e Originárias	2.222.404.013,18
Transferências correntes recebidas	2.008,72
Outros ingressos operacionais	3.146.002,92
DESEMBOLSOS	**2.181.839.783,94**
Pessoal e Demais Despesas	1.086.429.888,01
Transferências Concedidas	1.095.409.895,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**- 103.927,01**
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	103.927,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**43.608.313,87**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**967.120.210,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.010.728.523,98**

7.2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

NE 25 – Quanto aos ingressos, compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R$ 2.225.552.024,82. Os desembolsos das operações, por sua vez, compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações, no montante de R$ 2.181.839.783,94.

7.3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

NE 26 – Os ingressos compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os desembolsos compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos, atingindo o total de R$ 103.927,01.

7.4 – Quadro das Receitas

NE 27 – As receitas da entidade se dividem em Impostos, Taxas, Contribuições de Melhorias e Receita de Serviços; que totalizaram R$ 2.222.404.013,18 no ano de 2024. As receitas arrecadadas por meio das taxas somaram R$ 1.924.576.952,49, sendo que a maior arrecadação foi com a taxa de expedição CRLV, no montante de R$ 470.960.391,49. As receitas arrecadadas por meio da prestação de serviços totalizaram R$ 127.169.102,86. Abaixo, o quadro da Receita Total por tipo de negócio:

Documento PROA Assinado

RECEITA	ANO			
RECURSO	2020	2021	2022	2023
VEÍCULO	R$ 1.091.569.447,36	R$ 1.093.938.651,14	R$ 1.159.381.593,31	R$ 1.305.023.910,65
HABILITAÇÃO	R$ 243.355.622,83	R$ 280.885.871,95	R$ 362.197.992,36	R$ 391.650.075,65
MULTAS DE TRÂNSITO	R$ 101.278.292,41	R$ 57.171.376,77	R$ 161.243.169,91	R$ 194.576.991,43
GERENCIAMENTO MULTA	R$ 50.365.517,10	R$ 103.648.829,21	R$ 131.740.429,40	R$ 100.233.886,91
DEPÓSITO	R$ 76.153.874,88	R$ 91.140.800,97	R$ 80.787.154,33	R$ 83.181.734,72
GERENCIAMENTO AULA	R$ 7.990.786,11	R$ 22.262.668,69	R$ 34.662.290,16	R$ 23.813.624,95
OUTROS	R$ 3.011.793,96	R$ 7.888.376,55	R$ 4.654.756,72	R$ 5.026.827,83
CREDENCIAMENTO	R$ 2.335.639,39	R$ 2.478.780,97	R$ 2.796.492,29	R$ 2.341.389,02
DESMANCHE	R$ 41.278,72	R$ 34.894,32	R$ 23.576,44	R$ 161.971,97
CONVÊNIO	R$ 190.119,91	R$ -		
Total Geral	**R$ 1.576.292.372,67**	**R$ 1.659.450.250,57**	**R$ 1.937.487.454,92**	**R$ 2.106.010.413,13**

7.5 – Transferências Recebidas e Concedidas

NE 28 – As transferências intragovernamentais concedidas totalizam R$ 1.095.409.895,93, sendo:

- O valor de R$ 611.012.978,72 repassado ao Tesouro do Estado a título de Superávit;
- O valor de R$ 405.954.459,93 repassado ao FESP - Fundo Especial de Segurança Pública;
- O valor de R$ 77.527.916,40 repassado à SEFAZ referente ao ressarcimento de RPVs e Precatórios;
- E R$ 914.540,88 repassado ao IPERGS relativo ao percentual da Taxa de Administração fixado em 1,3% sobre o valor total das remunerações, dos proventos e pensões, dos segurados vinculados ao RPPS/RS.

8 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

8.1 – Resultado Patrimonial

NE 29 – O Resultado Patrimonial do exercício de 2024 foi negativo em R$ 5.993.553,81.

9 – PASSIVOS CONTINGENTES

NE 30 – Em 2024 o DETRAN/RS apurou o valor total de R$ 304.503.900,00 em Passivos Contingentes, conforme orientação da DNC/CAGE no PROA 24/1400-0007997-5, sendo:

- R$ 286.724.500,00 referente ao Processo Judicial nº 5001396-50.2009.8.21.0001 (antigo nº 001/1.09.0167301-7): ação coletiva do SINDICFC sobre aplicação do reajuste da UPF em 02/2008 aos serviços dos Centros de Formação de Condutores, no período de 02/2009 a 12/2014;
- R$ 2.131.100,00 referente ao Processo Judicial nº 5006191-84.2018.8.21.0001 (antigo nº 001/1.18.0110565-1): ação individual do CHC Marau sobre aplicação do reajuste da UPF em 02/2008 aos serviços dos Centros de Formação de Condutores, no período de 02/2009 a 12/2014;
- R$ 15.648.300,00 referente ao Processo Judicial nº 5205594-58.2023.8.21.0001, parte CRD Pauli Guinchos Ltda: ação individual sobre liquidação por arbitramento referentes aos valores de remoção e diárias de veículos que estavam no depósito no momento do pedido do descredenciamento (junho de 2014) e indenização de aluguéis até a finalização integral da retirada dos veículos do estabelecimento do autor.

Documento PROA Assinado

10 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NE 31 – Em novembro de 2024 a SEFAZ disponibilizou arquivo para transmissão do E-social do FPE. Esse arquivo contempla os prestadores de serviços pessoas físicas com cálculo de remuneração pelo sistema FPE. Com a liberação do arquivo, foi possível atualizar o CNIS dos contribuintes individuais em atraso desde outubro de 2022. Portanto, o DETRAN/RS encerra o ano de 2024 com todas as obrigações fiscais sendo transmitidas ao fisco, ou seja, DCTF/WEB, E-SOCIAL RHE, E-SOCIAL FPE, EFD/REINF, DIRF Anual, DECWEB e encerra a transmissão da GFIP na competência 07/2024, com informação sem movimento.

NE 32 – EXAME TEÓRICO ELETRÔNICO: Para os Centros de Formação de Condutores – CFCs, foi criado o Serviço Exame Teórico Eletrônico através da Portaria DETRAN/RS nº 057/2021, gerando um incremento nas despesas da Autarquia de R$ 9.038.954,36 em 2021, R$ 12.120.110,16 em 2022, R$ 13.669.674,93 em 2023, e R$ 14.469.152,10 em 2024.

NE 33 – ADIANTAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS CREDENCIADOS – DESLIGAMENTO DOS SISTEMAS PROCERGS EM FUNÇÃO DA ENCHENTE: A Direção do DETRAN/RS aprovou um complemento na Remuneração de Maio/2024 para os credenciados CRVAs, CFCs e Psicólogos (com posterior retenção parcelada desses valores). Em função da paralisação dos sistemas do DETRAN/RS, os credenciados tiveram prejudicados seu funcionamento durante o mês de Maio/2024, o que fez com que a Remuneração dos Centros e Profissionais fosse significativamente afetada.

NE 34 – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: Para os Centros de Formação de Condutores – CFCs, foi criado o Serviço Digitalização de Documentos através da Portaria DETRAN/RS nº 283/2024, gerando um incremento nas despesas da Autarquia de R$ 10.192.621,79 em 2024. Desse montante, o valor do passivo de R$ 7.503.672,83 foi utilizado na remuneração 11/2024 para compensar parte do valor devido a título do Adiantamento feito em Maio/2024, conforme determinado pela Direção do DETRAN/RS.

NE 35 – PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE EXAMINADORES PARA SERVIDORES DA BM: Em 2024, o DETRAN/RS efetuou pagamentos de Honorários aos servidores da Brigada Militar que exerceram a função de Examinadores de Trânsito, no montante de R$ 460.612,10, nos termos da Portaria Detran nº 360/2022.

ANEXO I

AJUSTES PARA PERDAS DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO DO DETRAN/RS

Metodologia:

A metodologia consiste no cálculo do valor considerando histórico de recebimento dos últimos 3 anos, conforme método abaixo:

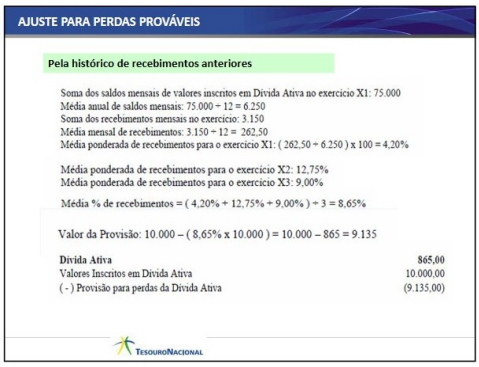
Documento PROA Assinado

Exercício X0 (Ano Vigente)

A1 – A soma dos Valores Mensais Inscritos + Juros – Estornos
A2 – Média Anual dos Valores Mensais: A1 / 12
A3 – Soma dos Valores Mensais Pagos (Baixas)
A4 – Media Mensal de Pagamentos (Baixas): A3 / 12
X0 – Média ponderada de Pagamentos Para o Exercício X0: (A4 / A2) * 100 = %
Exercício X-1: Refaz o cálculo acima com os valores do exercício para chegar à Média ponderada de Pagamentos Para o Exercício X-1
Exercício X-2: Refaz o cálculo acima com os valores do exercício para chegar à Média ponderada de Pagamentos Para o Exercício X-2
XM – Média % de Pagamentos: (X0 + X-1 + X-2) / 3 = %

Cálculo do Valor Provisão de Perdas da Dívida Ativa para o Exercício X0
VP = A1 – (XM% x A1)

Obs.: a metodologia adota foi baseada na metodologia do Tesouro Nacional para a provisão de perdas da Dívida Ativa da Fazenda Nacional.



MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS: 082246O8
CPF: 735.808.800-04

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

Documento PROA Assinado

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: NE 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2025 16:39:03
Marcos Brum Peixoto	DETRAN / GAB-DAF / 1064543026	05/03/2025 16:55:20
EDIR PEDRO DOMENEGHINI	DETRAN / GAB-PRES / 2928035	11/03/2025 15:32:42

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MOACYR JOSÉ WINCK JÚNIOR
REGISTRO..... : RS-082246/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.808.800-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/02/2025 as 11:50:44.
Válido até: 28/05/2025.
Código de Controle: 819300.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Escritório de Desenvolvimento de Projetos EDP

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	5,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.716.748,71
SOMA.....	5,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.261,71
DEFICIT	6.340.652,80	SOMA.....	6.294.010,42
TOTAL.....	6.340.658,30	TOTAL.....	6.294.010,42
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	46.647,88
		SOMA.....	46.647,88
		TOTAL.....	6.340.658,30

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	5,50	DESPESAS CORRENTES.....	6.294.010,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	46.647,88
DEFICIT.....	6.340.652,80	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	6.340.658,30	TOTAL.....	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 37 - ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

U.O.: 37.01 - ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.227.703,78	5.227.703,78
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.993.520,03	4.993.520,03
04.0122.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		4.993.520,03	4.993.520,03
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		91.703,32	91.703,32
04.0126.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		91.703,32	91.703,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		142.480,43	142.480,43
04.0131.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		142.480,43	142.480,43
TOTAL DA U.O. =>			5.227.703,78	5.227.703,78

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 37.33 - ENCARGOS GERAIS DO ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		73.313,96	73.313,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		73.313,96	73.313,96
10.0122.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		73.313,96	73.313,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.640,56	1.039.640,56
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		7.444,32	7.444,32
28.0273.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		7.444,32	7.444,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.032.196,24	1.032.196,24
28.0846.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		1.032.196,24	1.032.196,24
TOTAL DA U.O. =>			1.112.954,52	1.112.954,52
TOTAL DO ÓRGÃO =>			6.340.658,30	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.227.703,78	5.227.703,78
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.993.520,03	4.993.520,03
04.0122.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		4.993.520,03	4.993.520,03
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		91.703,32	91.703,32
04.0126.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		91.703,32	91.703,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		142.480,43	142.480,43
04.0131.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		142.480,43	142.480,43
10	SAUDE		73.313,96	73.313,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		73.313,96	73.313,96
10.0122.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		73.313,96	73.313,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.640,56	1.039.640,56
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		7.444,32	7.444,32
28.0273.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		7.444,32	7.444,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.032.196,24	1.032.196,24
28.0846.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		1.032.196,24	1.032.196,24
	TOTAL GERAL =>	0,00	6.340.658,30	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.227.703,78		5.227.703,78
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.993.520,03		4.993.520,03
04.0122.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	4.993.520,03		4.993.520,03
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.703,32		91.703,32
04.0126.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	91.703,32		91.703,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	142.480,43		142.480,43
04.0131.0809	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	142.480,43		142.480,43
10	SAUDE	73.313,96		73.313,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	73.313,96		73.313,96
10.0122.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	73.313,96		73.313,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.039.640,56		1.039.640,56
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.444,32		7.444,32
28.0273.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	7.444,32		7.444,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.032.196,24		1.032.196,24
28.0846.0814	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	1.032.196,24		1.032.196,24
	TOTAL GERAL =>	6.340.658,30		6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.227.703,78	73.313,96	1.039.640,56	6.340.658,30
SOMA.....	5.227.703,78	73.313,96	1.039.640,56	6.340.658,30
TOTAL.....	5.227.703,78	73.313,96	1.039.640,56	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	49.217,00	5,50	49.211,50-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5,50	5,50
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	5,50	5,50
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	5,50	5,50
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	5,50	5,50
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	5,50	5,50
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.217,00	0,00	49.217,00-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.670,00	0,00	44.670,00-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	44.670,00	0,00	44.670,00-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.670,00	0,00	44.670,00-
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	44.670,00	0,00	44.670,00-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.547,00	0,00	4.547,00-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.547,00	0,00	4.547,00-
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	4.547,00	0,00	4.547,00-
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.547,00	0,00	4.547,00-
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.547,00	0,00	4.547,00-
TOTAL		49.217,00	5,50	49.211,50-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
	DESPESA FIXADA	7.115.010,00	50.000,00	7.165.010,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	184.000,00	1.159,40	185.159,40
	REDUÇÕES	44.000,00	1.159,40	45.159,40
	DESPESA AUTORIZADA	7.265.010,00	50.000,00	7.315.010,00
	DESPESA REALIZADA	6.294.010,42	46.647,88	6.340.658,30
	DIFERENÇA	970.999,58	3.352,12	974.351,70
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	7.165.010,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	185.159,40
	REDUÇÕES	0,00	0,00	45.159,40
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	7.315.010,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	6.340.658,30
	DIFERENÇA	0,00	0,00	974.351,70

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**49.217,00**	**49.217,00**	**5,50**	**(49.211,50)**
Receita de Serviços	-	-	5,50	5,50
Outras Receitas Correntes	49.217,00	49.217,00	-	(49.217,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**49.217,00**	**49.217,00**	**5,50**	**(49.211,50)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**49.217,00**	**49.217,00**	**5,50**	**(49.211,50)**
Déficit (VII)	-	-	6.340.652,80	6.340.652,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**49.217,00**	**49.217,00**	**6.340.658,30**	**6.291.441,30**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**7.115.010,00**	**7.265.010,00**	**6.294.010,42**	**6.294.010,42**	**6.264.351,41**	**970.999,58**
Pessoal e Encargos Sociais	6.394.697,00	6.394.697,00	5.716.748,71	5.716.748,71	5.690.998,73	677.948,29
Outras Despesas Correntes	720.313,00	870.313,00	577.261,71	577.261,71	573.352,68	293.051,29
Despesa de Capital (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.647,88**	**28.312,00**	**28.312,00**	**3.352,12**
Investimentos	50.000,00	50.000,00	46.647,88	28.312,00	28.312,00	3.352,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**7.165.010,00**	**7.315.010,00**	**6.340.658,30**	**6.322.322,42**	**6.292.663,41**	**974.351,70**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**7.165.010,00**	**7.315.010,00**	**6.340.658,30**	**6.322.322,42**	**6.292.663,41**	**974.351,70**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**7.165.010,00**	**7.315.010,00**	**6.340.658,30**	**6.322.322,42**	**6.292.663,41**	**974.351,70**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	**9.800,81**	**9.800,81**	**9.800,81**	-	-
Investimentos	-	9.800,81	9.800,81	9.800,81	-	-
TOTAL	-	**9.800,81**	**9.800,81**	**9.800,81**	-	-

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	**185.084,39**	**185.084,39**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	31.719,95	31.719,95	-	-
Outras Despesas Correntes	-	153.364,44	153.364,44	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**185.084,39**	**185.084,39**	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

06/02/2025

RFPE076/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**5,50**	**43.020,28**
Ordinários		**5,50**	**43.020,28**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**7.678.679,74**	**6.571.535,92**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.678.679,74	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	6.571.535,92
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.399.010,37**	**1.667.529,96**
Inscrição Restos a Pagar Processados		29.659,01	185.084,39
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		18.335,88	9.800,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.351.015,48	1.467.330,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	5.314,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**132.024,94**	**163.748,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		132.024,94	163.748,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**9.209.720,55**	**8.445.835,04**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**6.340.658,30**	**6.672.695,53**
Ordinários		**6.267.344,34**	**6.591.680,51**
Vinculada		**73.313,96**	**81.015,02**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		73.313,96	81.015,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.148.019,00**	**2.294,03**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.148.019,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	2.294,03
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.547.860,66**	**1.638.820,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		185.084,39	170.991,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.800,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.352.975,46	1.467.829,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**173.182,59**	**132.024,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.182,59	132.024,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**9.209.720,55**	**8.445.835,04**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

26/02/2025

RFPE077/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.182,59	132.024,94
Creditos a Curto Prazo		-	-
Estoques		10.740,91	6.950,40
Total do Ativo Circulante		***183.923,50***	***138.975,34***
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		318.122,05	353.353,88
Total do Ativo Nao Circulante		***318.122,05***	***353.353,88***
TOTAL DO ATIVO		**502.045,55**	**492.329,22**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		687.899,91	572.931,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.166,66	153.364,44
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		12.694,49	13.912,10
Total do Passivo Circulante		***703.761,06***	***740.207,62***
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(201.715,51)	(247.878,40)
Total do Patrimonio Liquido		***(201.715,51)***	***(247.878,40)***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**502.045,55**	**492.329,22**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	173.182,59	132.024,94
Ativo Permanente	328.862,96	360.304,28
Total do Ativo	***502.045,55***	***492.329,22***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	59.947,01	208.797,30
Passivo Permanente	662.149,93	541.211,13
Total do Passivo	***722.096,94***	***750.008,43***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(220.051,39)**	**(257.679,21)**

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	339.120,00	339.120,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	***339.120,00***	***339.120,00***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(8.731.180,25)	(8.176.527,33)
501 Outros Recursos não Vinculados	207.512,41	207.506,91
754 Recursos de Operações de Crédito	(91.216,26)	(91.216,26)
759 Recursos vinculados a fundos	(113.580,29)	(113.580,29)
869 Outros recursos extraorçamentários	8.841.699,97	8.097.044,61
Total das Fontes de Recursos	***113.235,58***	***(76.772,36)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

06/02/2025

RFPE078/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5,50	-
Transferências e Delegações Recebidas		6.574.070,91	6.575.281,47
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		48.419,08	4.554,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		203.982,11	386.546,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***6.826.477,60***	***6.966.382,89***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		6.242.183,01	6.556.059,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		391.596,82	328.349,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		260,99	588,30
Transferências e Delegações Concedidas		43.410,17	18.493,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		91.998,86	114.173,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.147,55	879,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***6.778.597,40***	***7.018.543,85***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**47.880,20**	**(52.160,96)**

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5,50	-
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***5,50***	-

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	6.574.070,91	6.575.281,47
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***6.574.070,91***	***6.575.281,47***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00002

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	48.419,08	4.554,46
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***48.419,08***	***4.554,46***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	203.982,11	386.546,96
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***203.982,11***	***386.546,96***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	4.992.310,68	5.294.458,04
Encargos Patronais	1.112.954,52	1.212.932,38
Benefícios a Pessoal	127.199,43	48.669,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.718,38	-
Total de Pessoal e Encargos	***6.242.183,01***	***6.556.059,50***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	12.365,90	10.797,16
Serviços	349.466,06	294.120,14

Documento PROA Assinado

Depreciação, Amortização e Exaustão	29.764,86	23.432,34
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***391.596,82***	***328.349,64***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	260,99	588,30
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***260,99***	***588,30***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	43.410,17	18.493,02
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***43.410,17***	***18.493,02***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	91.998,86	114.173,91
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***91.998,86***	***114.173,91***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.147,55	879,48
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***9.147,55***	***879,48***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**5,50**	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5,50	-
Transferências e Delegações Recebidas		**6.574.070,91**	**6.575.281,47**
Transferências Intragovernamentais		6.574.070,91	6.575.281,47
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**48.419,08**	**4.554,46**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		48.419,08	4.554,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**203.982,11**	**386.546,96**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		203.982,11	386.546,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***6.826.477,60***	***6.966.382,89***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**6.242.183,01**	**6.556.059,50**
Remuneração a Pessoal		4.992.310,68	5.294.458,04
Encargos Patronais		1.112.954,52	1.212.932,38
Benefícios a Pessoal		127.199,43	48.669,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		9.718,38	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**391.596,82**	**328.349,64**
Uso de Material de Consumo		12.365,90	10.797,16
Serviços		349.466,06	294.120,14
Depreciação, Amortização e Exaustão		29.764,86	23.432,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**260,99**	**588,30**
Juros e Encargos de Mora		260,99	588,30
Transferências e Delegações Concedidas		**43.410,17**	**18.493,02**
Transferências Intragovernamentais		43.410,17	18.493,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**91.998,86**	**114.173,91**
Desincorporação de Ativos		91.998,86	114.173,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**9.147,55**	**879,48**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		9.147,55	879,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***6.778.597,40***	***7.018.543,85***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**47.880,20**	**(52.160,96)**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

06/02/2025

RFPE079/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**6.565.730,72**	**6.619.371,87**
Receitas derivadas e originárias	5,50	43.020,28
Transferências correntes recebidas	6.565.725,22	6.571.535,92
Outros ingressos operacionais	-	4.815,67
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**6.486.460,26**	**6.647.414,89**
Pessoal e Demais Despesas	6.449.435,80	6.645.120,86
Tranferências concedidas	35.064,48	2.294,03
Outros desembolsos operacionais	1.959,98	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***79.270,46***	***(28.043,02)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**38.112,81**	**3.680,92**
Aquisição de ativo não circulante	38.112,81	3.680,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(38.112,81)***	***(3.680,92)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**41.157,65**	**(31.723,94)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	132.024,94	163.748,88
Caixa e Equivalente de caixa final	173.182,59	132.024,94

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5,50	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	43.020,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***5,50***	***43.020,28***

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.565.725,22	6.571.535,92
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***6.565.725,22***	***6.571.535,92***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	35.064,48	2.294,03
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***35.064,48***	***2.294,03***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	5.330.511,31	5.430.920,37
Saude	73.313,96	81.015,02
Encargos Especiais	1.045.610,53	1.133.185,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***6.449.435,80***	***6.645.120,86***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

06/02/2025

EXERCÍCIO DE 2024 | ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.294.010,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.716.748,71
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.042.456,43
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	7.444,32
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	7.444,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.667.389,77
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	1.231.119,07
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	143.218,96
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	71.655,99
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	749.457,09
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	6.746,81
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	72.294,83
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	395.354,39
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	185.285,34
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	121.664,15
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	377.201,42
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	284.714,58
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	588.929,59
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	221.398,89
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	53.058,51
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	36.894,84
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	81.930,72
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	46.464,59
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	357.903,96
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	357.903,96
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.718,38
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.718,38
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	674.292,28
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	674.292,28
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	666.883,46
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	7.408,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.261,71
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	503.947,75
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	12.496,63
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	8.663,93
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.832,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.921,41
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.862,53
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.090,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	1.371,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	1.832,88
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.765,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.898,72
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	28.704,24
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.192,61
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.001,87
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	89.797,40
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	89.797,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.577,87
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	142.480,43
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.721,16
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	16,28
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	5.360,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	45.055,44
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	45.055,44
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	125.391,03
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	75.194,70
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	50.196,33
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260,99
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
3.3.90.47.4728	JUROS E ENCARGOS MORA RECOLHIMENTO ATRASO ISS	10,99
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.808,40
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	1.808,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.717,31
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	1.717,31
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.022,55
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.022,55
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	73.313,96
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	73.313,96
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	73.313,96
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	46.647,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	46.647,88
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	46.647,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.647,88
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	18.335,88
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	28.312,00
	TOTAL GERAL ====>	6.340.658,30

Documento PROA Assinado

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.716.748,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	577.261,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.294.010,42

EXERCÍCIO DE 2024 | ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

INVESTIMENTOS	=>	46.647,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	46.647,88
TOTAL GERAL	=>	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

06/03/2025 16:37:16 EDP/EDP/164838101 276 AC ELÇA 41

EXERCÍCIO DE 2024 — ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
37 ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.716.748,71		577.261,71	46.647,88				6.340.658,30
Recursos não vinculados de Impostos	5.716.748,71		577.261,71	46.647,88				6.340.658,30
TOTAL	5.716.748,71	0,00	577.261,71	46.647,88	0,00	0,00	0,00	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2537010000378

06/03/2025 16:37:16 EDP/EDP/164838101 277 AC ELÇA 42

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	4.677.108,15		503.947,75	46.647,88				5.227.703,78
Recursos não vinculados de Impostos	4.677.108,15		503.947,75	46.647,88				5.227.703,78
10 SAUDE			73.313,96					73.313,96
Recursos não vinculados de Impostos			73.313,96					73.313,96
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.039.640,56							1.039.640,56
Recursos não vinculados de Impostos	1.039.640,56							1.039.640,56
TOTAL	5.716.748,71	0,00	577.261,71	46.647,88	0,00	0,00	0,00	6.340.658,30
RESUMO								
Recursos não vinculados de Impostos	5.716.748,71		577.261,71	46.647,88				6.340.658,30
TOTAL	5.716.748,71	0,00	577.261,71	46.647,88	0,00	0,00	0,00	6.340.658,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 089922O6
CPF: 687.861.740-53

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2537010000378

RFPE040/00002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2024

R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EDP Notas Explicativas - Balancos e Demonstracoes Contabeis 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Krissia Karina Heidrich	EDP / DIRAD / 4493958	26/02/2025 12:10:57

Documento PROA Assinado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Comissão de Controle
Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP

A Comissão de Controle do Escritório de Desenvolvimento de Projetos – EDP, devidamente nomeada pela Portaria Nº 07/2024, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE/RS em 19 de abril de 2024 (p.9), no uso das competências que lhe confere o art. 10 da Lei nº 13.701, de 6 de abril de 2011, vem, por intermédio de seus integrantes signatários, emitir PARECER acerca do conteúdo disposto neste processo administrativo, nos seguintes termos:

"Não havendo, nos aspectos que nos cumpre examinar, nenhum óbice de legalidade, estamos de acordo com o presente processo".

André da Silva Machado,
ID funcional 1744305 - SPGG

Rodrigo Salomão Fernandes,
ID funcional I 4822935– SPGG

Elça Nicola Martins,
ID funcional 1648381/01 -SEFAZ

Cristofer Gilberto da Silva Soares,
ID funcional 3680614/02– SEFAZ

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Parecer port 07 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
André da Silva Machado	EDP / EDP / 1744305	28/02/2025 09:59:38
Elca Nicola Martins	EDP / EDP / 164838101	06/03/2025 16:36:34

Documento PROA Assinado

A Comissão de Controle do Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP, criada pela Lei 13.701/11, art. 10, procedeu à análise do processo 25/3701-0000037-8, conforme manifestações nas folhas 45 e 46.

Concluída a análise e não havendo nenhuma objeção, encaminho processo ao setor financeiro para prosseguimento.

Estella Seixas Bahlis Pilla
EDP - Mat. 3734862

Documento PROA Assinado

Nome do documento: CONCLUSAO COMISSAO DE CONTROLE.htm

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Estella Seixas Bahlis Pilla	EDP / DIRAD / 3734862	07/03/2025 08:24:14

Documento PROA Assinado

Notas Explicativas

1. Informações Gerais sobre a Entidade

O Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP foi instituído pela Lei Estadual nº 13.657, de 7 de janeiro de 2011, e alterações trazidas pela Lei nº 14.981, de 16 de janeiro de 2017, inscrito no CNPJ sob o nº 13.169.162/0001-08, com a finalidade contribuir para a modernização e para a melhoria da eficiência do Estado do Rio Grande do Sul. A execução das suas atividades no exercício de 2024 foi amparada pela Lei Estadual nº 15.982, de 24 de julho de 2023, publicada em 25 de julho de 2023 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e pelas leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2024.

1.1 Natureza jurídica da entidade

O Escritório de Desenvolvimento de Projetos – EDP é uma autarquia, com Pessoa jurídica de Direito Público e categoria especial, dotada de autonomia jurídica, financeira e administrativa, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

1.2 Domicílio da entidade

A sede se tem domicílio na Avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, 21º andar – Ala Norte – CAFF (Centro Administrativo Fernando Ferrari), Porto Alegre – RS, e esta temporariamente no CAC – Centro Administrativo de Contingência, situado na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, 6º andar, Bairro Jardim do Salso em Porto Alegre - RS onde fica a Direção Geral, as Assessorias de Comunicação, Jurídica, de Gestão da Inovação, as Diretorias de Execução de Projetos, Desenvolvimento de Negócios e Administrativo Financeiros.

.3 Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade

O EDP tem por finalidade contribuir para a modernização e para a melhoria da eficiência do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da concepção e da execução de projetos, competindo-lhe, especialmente:

- Propor métodos e medidas objetivando a inovação, a formulação e a execução de projetos de desenvolvimento e de infraestrutura para o Estado do Rio Grande do Sul

Documento PROA Assinado

- Apoiar e promover atos vinculados a projetos estratégicos, inclusive em parceria com outras instituições, com o setor privado e órgãos governamentais, objetivando a otimização da gestão pública estadual;

- Auxiliar a elaboração e a implementação das políticas públicas de eficiência do Estado;

- Propor sugestões à Administração Pública Direta e Indireta na formulação, na gestão e na execução de projetos visando à modernização e à desburocratização da Administração Pública Estadual;

- Apoiar a captação de recursos financeiros de instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com o objetivo de viabilizar projetos de interesse do Estado do Rio Grande do Sul; e

- Atuar de forma intersetorial nos diversos órgãos da Administração Pública Estadual, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 14.981, de 16 de janeiro de 2017.

1.4 Declaração de Conformidade com a Legislação e com as Normas de Contabilidade Aplicáveis

Declaramos que o processo de conformidade contábil no âmbito da entidade autárquica é realizado por meio de análise das contas contábeis e pelo acompanhamento de eventuais desequilíbrios no rol de contas com base no sistema FPE (Finanças públicas do Estado), que evidenciam irregularidades que comprometam a qualidade das informações contábeis e observações dispostas na legislação aplicável, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 10ª Edição), Macrofunções, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) e demais normativos aplicáveis. Além disso, a Controladoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE analisa as demais inconsistências geradas pelos registros contábeis que venham a tornar a informação contábil em desconformidade com as normas aplicáveis e a estrutura de relatório financeiro aplicável; também verifica as eventuais faltas de registro de conformidade de gestão. No final do processo, o contador responsável do órgão registra a conformidade do órgão, tomando como base as informações geradas por todas as conformidades contábeis das Unidades Orçamentárias e demais inconsistências observadas.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

Os registros contábeis dos atos e fatos que, efetiva ou potencialmente promoveram alterações quantitativas ou qualitativas no patrimônio da entidade, foram realizados baseando-se nas partes II a IV da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Dessa mesma forma,

Documento PROA Assinado

as demonstrações contábeis foram estruturadas referenciando-se pelos modelos estabelecidos Parte V do manual.

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T 16.6 (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes –, além do saldo patrimonial, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leva em conta a dependência ou não de autorização legislativa para a realização dos ativos e amortização ou resgate dos passivos.

3 Benefícios Devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa CAGE nº 09, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 15 (Benefícios a Empregados), a entidade informa que efetuou o regular registro das transações envolvendo a Apropriação da Gratificação Natalina - Décimo Terceiro Salário e a Provisão de Férias. Os valores devidos de Décimo Terceiro Salário foram quitados integralmente no próprio exercício, inexistindo saldo a evidenciar. Já o valor relativo ao registro de Provisão de Férias, encontra-se discriminado no Balanço Patrimonial RFPE077 (NE 01), cujo montante está detalhado na conta “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo” conforme discriminado a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	**2024**	**2023**	**2022**
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	662.149,93	541.211,13	654.798,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.749,98	31.719,95	29.951,96
TOTAL	**687.899,91**	**572.931,08**	**684.750,81**

4 Créditos a receber

A entidade não possui créditos não tributários a receber reconhecidos de acordo com os termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 01/02 (Receita de Transação sem Contraprestação/ com Contraprestação), conforme está evidenciado no Balanço Patrimonial RFPE 077 (NE 02).

Documento PROA Assinado

Créditos a Curto Prazo	2024	2023	2022
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	5.314,76
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.314,76**

5 Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

O valor total escriturado em estoques está evidenciado no Balanço Patrimonial RFPE77 (NE 03), em valor de R$10.740,91, porém foi perdido nas enchentes de maio de 2024 o valor de R$9.369,91 de Materiais de Consumo e Insumos, de acordo com o PROA nº 24/3701-000022-4, sendo o valor real do Estoque de R$1.371,00. Esta situação será regularizada no exercício de 2025.

6 Créditos Tributários a Receber

A entidade não possui créditos tributários a receber que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 09, de 20 de dezembro de 2019, bem como na NBC TSP 01 (Receita de Transação sem Contraprestação).

7 Operações de Crédito

A entidade não possui operações de créditos se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 07, de 05 de dezembro de 2013, bem como na NBC TSP 14 (Custos dos Empréstimos).

8 Passivos Líquidos e Certos

Todos os passivos da entidade foram registrados e divulgados nas Demonstrações Contábeis ora apresentadas, de forma que inexistem passivos líquidos e certos, decorrentes de transações pendentes de execução orçamentária.

Documento PROA Assinado

9 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

A entidade não possui lançamentos de p**rovisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes** que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 28 de dezembro de 2017, bem como na NBC TSP 03 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.).

10 Ativo Imobilizado e Intangível

O Ativo Imobilizado é o grupo de contas que evidencia o valor dos bens tangíveis que são mantidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a terceiros, ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um período contábil;

Para os bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos anterior ao ano de 2019, o valor considerado contabilmente foi o valor residual, sobre o qual não incide a depreciação.

O custo/valor justo, dos bens do Ativo Imobilizado foram determinados conforme os critérios estabelecidos na NBC TSP 07 e de acordo o sistema APE – Administração o Patrimônio do Estado, vinculado ao FPE – Finanças Públicas do Estado.

A depreciação dos bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos é contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas na tabela abaixo, Instrução Normativa CAGE nº 06 de 05 de novembro de 2018.

Grupo	Vida Útil Estimada	Taxa de Depreciação Anual	Valor Residual
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%	10%
Bens de Informática	5	20%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%
Utensílios em Geral	10	10%	10%
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	10	10%	10%
Veículos	15	6,67%	10%
Armamentos	20	5%	15%
Semoventes	10	10%	10%
Demais Bens Móveis	10	10%	10%

Documento PROA Assinado

Considerando ainda os itens do Ativo imobilizado, segue o detalhamento do valor registrado no Balanço Patrimonial RFPE077 (NE 04) com a descrição analítica das contas que o compõem:

Descrição do Ativo Não Circulante	2024	2023 Valor (em R$)	2022 Valor (em R$)
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	87.784,64	80.198,15	73.942,02
Bens de informática	217,521,76	232.138,12	341.757,57
Aparelhos e utensílios domésticos	4.713,31	2.859,21	1.985,67
Máquinas e utensílios de escritório	1.823,01	2.114,21	2.114,21
Mobiliário em geral	69.034,03	69.034,03	84.936,22
Materiais culturais educacionais e de comunicação	3.549,50	3.549,50	3.549,50
Veículos em geral	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-66.304,20	-36.539,34	-13.107,00
Total do Imobilizado	**318.122,05**	**353.353,88**	**495.178,19**

A entidade teve perdas de Bens do Ativo Imobilizado, causado pelas enchentes de maio de 2024 no valor de R$21.134,35, bem como a apuração de Bens Inservíveis no valor de R$7.404,00 que que não foram baixados no sistema APE/FPE. Conforme PROAS nº 24/3701-0000179-4 e 24/3701-0000230-8. O ajuste patrimonial e contábil se dará no exercício de 2025.

A entidade não possui Bens Imóveis e Ativo Intangível que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 06, de 05 de novembro de 2018.

Não foi realizado processo de Reavaliação de Bens no exercício de 2024.

11 Participações Societárias – Investimentos Permanentes

A entidade não possui Participações Societárias – Investimentos Permanentes que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 03, de 02 de outubro de 2015.

12 Débitos Judiciais

A entidade não possui Débitos Judiciais que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 20 de dezembro de 2019.

Documento PROA Assinado

13 Recursos de Convênios em que o Estado seja convenente

A entidade não possui Convênios em que o Estado seja convenente que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 06, de 27 de dezembro de 2016.

14 Outras Divulgações

14.1 Controle de Natureza não Patrimonial

O registro em contas de controle, de natureza não patrimonial, de valores relacionados a atos e fatos que possam afetar o patrimônio da entidade está evidenciado no Balanço Patrimonial RFPE077 (NE 05), no quadro comparativo das compensações e detalhados a seguir:

PROCESSO SPI/PROA Nº	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO CREDOR	VALOR (EM R$) 2024	VALOR (EM R$) 2023	VALOR (EM R$) 2022
000548.3701.15-8	Saldo a Prestar Contas/PGE	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRE COLH	138.120,00	138.120,00	138.120,00
000548.3701.15-8	Saldo a Prestar Contas/PGE	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRE COLH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000351.3701.15-4	BAIXADO	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	- X -	- X -	157.601,00
000351.3701.15-4	BAIXADO	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	- X -	- X -	3.000,00
000484.3701.15-6	BAIXADO	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	- X -	- X -	200.000,00
000484.3701.15-6	BAIXADO	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	- X -	- X -	250.000,00
1087.3701.13-2 18/3701-0000277-1 16/3701-0000258-4	Saldo a Prestar Contas/PGE	ASSOC GAUCHA DOS EMPREEND LACTEOS	196.000,00	196.000,00	196.000,00
		TOTAL	**339.120,00**	**339.120,00**	**949.721,00**

Documento PROA Assinado

14.2 Balanço Orçamentário

As receitas intraorçamentárias se referem, em sua totalidade, a transferências intragovernamentais recebidas do Tesouro do Estado, não possuindo a entidade receitas próprias, com exceção da receita referente a taxa de 1% de indenização dos consignados com o Banco do Brasil RFPE075 (NE 06),enquanto as despesas intraorçamentárias se referem quase em sua totalidade a despesas com pessoal e encargos sociais.

Sem mais observações a elencar.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Hipárcio Rafael Stoffel
Diretor Geral
CPF: 551.341.300-00

Krissia Karina Heidrich
Contador Responsável
CRC RS 08922/O-6
CPF: 687.861.740-53

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ES
RIO GRANDE D

Memo. nº 016/2025 DIRAD

PROA nº 25/3701-0000037-8

Para: DNC/CAGE

Porto Alegre, 07 de março de 2025.

Assunto: Demonstrativos Contábeis de Encerramento do Exercício 2024

Visando atender à publicação do Balanço Geral do Estado 2024, encaminho o presente expediente com as Demonstrações Contábeis referentes ao encerramento do Exercício Financeiro de 2024 do EDP, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, incluindo as Notas Explicativas e Parecer da Comissão do Controle da entidade.

Segue em anexo ao processo na folha 04 a Certidão de Regularidade do contabilista responsável.

KRISSIA KARINA HEIDRICH
Contadora Responsável – ID 4493958
CRC RS 089922/O-6

Documento PROA Assinado

ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - EDP
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 21º andar | Porto Alegre – RS
CEP: 90119-900 | Fone: (51) 3288-9185

Nome do documento: EDP Memorando 016-2025 Demonstracoes Contabeis 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Krissia Karina Heidrich	EDP / DIRAD / 4493958	07/03/2025 10:20:25

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO EST
RIO GRANDE DO

Memo. nº 015/2025

PROA nº 25/3701-0000037-8

Para: **Diretoria Geral/Comissão de Controle**

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2025.

Assunto: Demonstrativos Contábeis de Encerramento do Exercício 2024

À Comissão de Controle

Visando atender à publicação do Balanço Geral do Estado 2024, encaminho o presente expediente para que sejam analisadas as Demonstrações Contábeis, bem como a emissão do Parecer da Comissão de Controle.

Após, retornar o presente processo para assinatura do Diretor Geral nos Demonstrativos Contábeis referentes ao encerramento do Exercício Financeiro de 2024 do EDP, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Informo que o cronograma de encerramento do exercício 2024 está previsto na Portaria CAGE nº 27/2024 item 77, publicada em 08 de outubro de 2024, sendo que o prazo para envio dos demonstrativos à SEFAZ é até o dia 12/03/2025.

Krissia Karina Heidrich
Contadora do EDP CRC RS nº 089922/O-6
ID 4493958

Documento PROA Assinado

ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - EDP
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 21º andar | Porto Alegre – RS
CEP: 90119-900 | Fone: (51) 3288-1253

Nome do documento: EDP Memorando 015-2025 Notas Explicativas 2024 para Comissao de Controle.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Krissia Karina Heidrich	EDP / DIRAD / 4493958	26/02/2025 12:02:20

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : KRISSIA KARINA HEIDRICH
REGISTRO..... : RS-089922/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.861.740-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 26/02/2025 as 11:54:00.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 6096109.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Certidao CRC Contadora - Krissia Karina Heidrich.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Krissia Karina Heidrich	EDP / DIRAD / 4493958	26/02/2025 12:02:53

Documento PROA Assinado

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados AGERGS

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.690.163,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.902.220,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.323.916,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.852,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.406,22	SOMA.....	19.770.072,46
SOMA.....	43.024.486,48	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.254.414,02
TOTAL.....	43.024.486,48	TOTAL.....	43.024.486,48
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	306.561,59
		SOMA.....	306.561,59
		SUPERAVIT	22.947.852,43
		TOTAL.....	43.024.486,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	43.024.486,48	DESPESAS CORRENTES.....	19.770.072,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	306.561,59
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	22.947.852,43
TOTAL.....	43.024.486,48	TOTAL.....	43.024.486,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

U.O.: 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		16.669.249,42	16.669.249,42
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.314.507,50	14.314.507,50
18.0122.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		14.314.507,50	14.314.507,50
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.701.229,53	1.701.229,53
18.0126.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		1.701.229,53	1.701.229,53
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		348.778,61	348.778,61
18.0128.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		348.778,61	348.778,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		304.733,78	304.733,78
18.0130.0761	RS PARCERIAS		304.733,78	304.733,78
	TOTAL DA U.O. =>		16.669.249,42	16.669.249,42

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 39.33 - ENCARGOS GERAIS DA AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		313.638,61	313.638,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		313.638,61	313.638,61
10.0122.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		313.638,61	313.638,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.093.746,02	3.093.746,02
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		18.653,60	18.653,60
28.0273.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		18.653,60	18.653,60
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.075.092,42	3.075.092,42
28.0846.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		3.075.092,42	3.075.092,42
TOTAL DA U.O. =>			3.407.384,63	3.407.384,63
TOTAL DO ÓRGÃO =>			20.076.634,05	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		313.638,61	313.638,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		313.638,61	313.638,61
10.0122.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		313.638,61	313.638,61
18	GESTAO AMBIENTAL		16.669.249,42	16.669.249,42
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.314.507,50	14.314.507,50
18.0122.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		14.314.507,50	14.314.507,50
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.701.229,53	1.701.229,53
18.0126.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		1.701.229,53	1.701.229,53
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		348.778,61	348.778,61
18.0128.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		348.778,61	348.778,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		304.733,78	304.733,78
18.0130.0761	RS PARCERIAS		304.733,78	304.733,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.093.746,02	3.093.746,02
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		18.653,60	18.653,60
28.0273.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		18.653,60	18.653,60
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.075.092,42	3.075.092,42
28.0846.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		3.075.092,42	3.075.092,42
	TOTAL GERAL =>	0,00	20.076.634,05	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	313.638,61		313.638,61
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	313.638,61		313.638,61
10.0122.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	313.638,61		313.638,61
18	GESTAO AMBIENTAL	16.669.249,42		16.669.249,42
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.314.507,50		14.314.507,50
18.0122.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	14.314.507,50		14.314.507,50
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.701.229,53		1.701.229,53
18.0126.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	1.701.229,53		1.701.229,53
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	348.778,61		348.778,61
18.0128.0792	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	348.778,61		348.778,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	304.733,78		304.733,78
18.0130.0761	RS PARCERIAS	304.733,78		304.733,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.093.746,02		3.093.746,02
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	18.653,60		18.653,60
28.0273.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	18.653,60		18.653,60
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.075.092,42		3.075.092,42
28.0846.0790	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	3.075.092,42		3.075.092,42
	TOTAL GERAL =>	20.076.634,05		20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	313.638,61	16.669.249,42	3.093.746,02	20.076.634,05
SOMA.....	313.638,61	16.669.249,42	3.093.746,02	20.076.634,05
TOTAL.....	313.638,61	16.669.249,42	3.093.746,02	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	47.397.210,00	43.024.486,48	4.372.723,52-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.560.451,00	24.690.163,93	1.870.287,07-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	26.560.451,00	24.690.163,93	1.870.287,07-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.560.451,00	24.690.163,93	1.870.287,07-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	26.560.451,00	24.690.163,93	1.870.287,07-
1122.01.0.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	26.500.000,00	24.472.177,04	2.027.822,96-
1122.01.0.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	60.451,00	217.986,89	157.535,89
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.813.776,00	18.323.916,33	2.489.859,67-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	686.232,33	1.013.767,67-
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	686.232,33	1.013.767,67-
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	686.232,33	1.013.767,67-
1717.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.700.000,00	686.232,33	1.013.767,67-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.113.776,00	17.637.684,00	1.476.092,00-
1741.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.113.776,00	17.637.684,00	1.476.092,00-
1741.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.113.776,00	17.637.684,00	1.476.092,00-
1741.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	19.113.776,00	17.637.684,00	1.476.092,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.983,00	10.406,22	12.576,78-
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.983,00	414,00	22.569,00-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.983,00	414,00	22.569,00-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.983,00	0,00	22.983,00-
1911.01.0.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	22.983,00	0,00	22.983,00-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	414,00	414,00
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	414,00	414,00
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	9.992,22	9.992,22
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	9.992,22	9.992,22
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9.992,22	9.992,22
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	9.992,22	9.992,22
TOTAL		47.397.210,00	43.024.486,48	4.372.723,52-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11
R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS				
	DESPESA FIXADA	34.110.563,00	13.286.648,00	47.397.211,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
	REDUÇÕES	2.025.000,00	600.000,00	2.625.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	34.710.563,00	12.686.648,00	47.397.211,00
	DESPESA REALIZADA	19.770.072,46	306.561,59	20.076.634,05
	DIFERENÇA	14.940.490,54	12.380.086,41	27.320.576,95
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	47.397.211,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	2.625.000,00
	REDUÇÕES	0,00	0,00	2.625.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	47.397.211,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	20.076.634,05
	DIFERENÇA	0,00	0,00	27.320.576,95

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

RFPE075/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**47.397.210,00**	**47.397.210,00**	**43.024.486,48**	**(4.372.723,52)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Nota 1	26.560.451,00	26.560.451,00	24.690.163,93	(1.870.287,07)
Transferências Correntes - Nota 2	20.813.776,00	20.813.776,00	18.323.916,33	(2.489.859,67)
Outras Receitas Correntes - Nota 3	22.983,00	22.983,00	10.406,22	(12.576,78)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**47.397.210,00**	**47.397.210,00**	**43.024.486,48**	**(4.372.723,52)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**47.397.210,00**	**47.397.210,00**	**43.024.486,48**	**(4.372.723,52)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**47.397.210,00**	**47.397.210,00**	**43.024.486,48**	**(4.372.723,52)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**34.110.563,00**	**34.710.563,00**	**19.770.072,46**	**19.283.797,10**	**19.281.176,02**	**14.940.490,54**
Pessoal e Encargos Sociais	17.503.097,00	17.478.097,00	14.902.220,28	14.902.220,28	14.902.220,28	2.575.876,72
Outras Despesas Correntes	16.607.466,00	17.232.466,00	4.867.852,18	4.381.576,82	4.378.955,74	12.364.613,82
Despesa de Capital (X)	**13.286.648,00**	**12.686.648,00**	**306.561,59**	**4.562,95**	**4.562,95**	**12.380.086,41**
Investimentos	13.286.648,00	12.686.648,00	306.561,59	4.562,95	4.562,95	12.380.086,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**47.397.211,00**	**47.397.211,00**	**20.076.634,05**	**19.288.360,05**	**19.285.738,97**	**27.320.576,95**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**47.397.211,00**	**47.397.211,00**	**20.076.634,05**	**19.288.360,05**	**19.285.738,97**	**27.320.576,95**
Superávit (XVI)	-	-	22.947.852,43	-	-	(22.947.852,43)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**47.397.211,00**	**47.397.211,00**	**43.024.486,48**	**19.288.360,05**	**19.285.738,97**	**4.372.724,52**

RFPE075/00003

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**465.109,41**	**472.925,49**	**311.445,04**	**311.445,04**	**626.589,86**	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.614,98	-	-	-	2.614,98	-
Outras Despesas Correntes	462.494,43	472.925,49	311.445,04	311.445,04	623.974,88	-
Despesa de Capital	**13.836,20**	**502.569,80**	**46.960,00**	**46.960,00**	**469.446,00**	-
Investimentos	13.836,20	502.569,80	46.960,00	46.960,00	469.446,00	-
TOTAL	**478.945,61**	**975.495,29**	**358.405,04**	**358.405,04**	**1.096.035,86**	-

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	**126.217,70**	**126.217,70**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	126.217,70	126.217,70	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**126.217,70**	**126.217,70**	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

13/02/2025

RFPE076/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**43.024.486,48**	**43.032.772,06**
Ordinários		**43.024.486,48**	**43.032.772,06**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.425.956,35**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.425.956,35	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.792.231,95**	**5.224.148,98**
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.621,08	126.217,70
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		788.274,00	975.495,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.996.642,20	4.122.429,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.694,67	6,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**180.833.011,07**	**156.736.856,05**
Caixa e Equivalentes de Caixa		180.833.011,07	156.736.856,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**232.075.685,85**	**204.993.777,09**

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**20.076.634,05**	**19.560.666,54**
Ordinários		**20.076.634,05**	**19.560.666,54**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.560.481,95**	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.560.481,95	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.496.023,34**	**4.600.099,48**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		126.217,70	277.833,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		358.405,04	202.405,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.006.705,93	4.119.853,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.694,67	6,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) - Nota 8		**203.942.546,51**	**180.833.011,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.942.546,51	180.833.011,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**232.075.685,85**	**204.993.777,09**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

RFPE077/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante - Nota 4		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.942.546,51	180.833.011,07
Creditos a Curto Prazo		4.194,00	4.194,00
Estoques		88.471,07	103.088,47
Total do Ativo Circulante		*204.035.211,58*	*180.940.293,54*
Ativo Nao Circulante - Nota 5		-	-
Imobilizado		14.153.158,60	14.313.130,91
Intangivel		1.396.962,30	1.365.962,30
Total do Ativo Nao Circulante		*15.550.120,90*	*15.679.093,21*
TOTAL DO ATIVO		**219.585.332,48**	**196.619.386,75**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante - Nota 6		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		895.807,97	939.422,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		172.561,35	225.630,73
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		31.927,03	41.317,92
Total do Passivo Circulante		*1.100.296,35*	*1.206.371,56*
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido - Nota 7		-	-
Resultados Acumulados		218.485.036,13	195.413.015,19
Total do Patrimonio Liquido		*218.485.036,13*	*195.413.015,19*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**219.585.332,48**	**196.619.386,75**

RFPE077/00002

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	203.946.740,51	180.837.205,07
Ativo Permanente	15.638.591,97	15.782.181,68
Total do Ativo	***219.585.332,48***	***196.619.386,75***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	822.149,25	1.621.976,50
Passivo Permanente	1.066.421,10	1.038.835,96
Total do Passivo	***1.888.570,35***	***2.660.812,46***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**217.696.762,13**	**193.958.574,29**

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	795.886,90	(748.502,74)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	***795.886,90***	***748.502,74***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

RFPE077/00003

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
501 Outros Recursos não Vinculados	184.072.005,10	160.162.642,41
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.874.403,85	18.874.403,85
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	720,95	720,95
869 Outros recursos extraorçamentários	(38.749,84)	(38.749,84)
899 Outros Recursos Vinculados	216.211,20	216.211,20
Total das Fontes de Recursos	***203.124.591,26***	***179.215.228,57***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

13/02/2025

RFPE078/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.472.177,04	23.581.653,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		217.986,89	14.319,87
Transferências e Delegações Recebidas		18.916.316,00	20.532.315,40
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		68.331,13	509.435,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		674.681,89	906.844,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***44.349.492,95***	***45.544.568,72***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		16.161.670,35	15.523.466,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.514,72	2.319,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.830.149,42	3.510.699,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		514,17	1.009,60
Transferências e Delegações Concedidas		726.925,27	1.125.150,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		131.882,64	456.350,64
Tributárias		478.103,01	453.522,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		35.378,46	22.760,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***21.367.138,04***	***21.095.280,05***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**22.982.354,91**	**24.449.288,67**

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	24.472.177,04	23.581.653,79
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	***24.472.177,04***	***23.581.653,79***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	217.986,89	14.319,87

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	*217.986,89*	*14.319,87*

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	592.399,67	1.125.150,64
Transferências Inter Governamentais	686.232,33	856.351,52
Transferências das Instituições Privadas	17.637.684,00	18.550.813,24
Total de Transferências e Delegações Recebidas	*18.916.316,00*	*20.532.315,40*

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	68.331,13	509.435,49
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	*68.331,13*	*509.435,49*

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	674.681,89	906.844,17
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	*674.681,89*	*906.844,17*

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	12.248.156,85	12.270.240,80

Encargos Patronais	2.996.160,94	2.964.434,43
Benefícios a Pessoal	488.570,92	199.183,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	428.781,64	89.608,04
Total de Pessoal e Encargos	***16.161.670,35***	***15.523.466,82***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.514,72	2.319,72
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***2.514,72***	***2.319,72***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	58.805,73	54.598,54
Serviços	3.667.804,49	3.365.075,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	103.539,20	91.024,86
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***3.830.149,42***	***3.510.699,14***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	310,08	1.009,60
Variações Monetárias e Cambiais	204,09	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***514,17***	***1.009,60***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior

RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	726.925,27	1.125.150,64
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***726.925,27***	***1.125.150,64***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	308,60	-
Desincorporação de Ativos	131.574,04	456.350,64
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***131.882,64***	***456.350,64***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.554,62	27.531,50
Contribuições	449.548,39	425.991,37
Total de Tributárias	***478.103,01***	***453.522,87***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.378,46	22.760,62
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***35.378,46***	***22.760,62***

RFPE078/00005

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**24.472.177,04**	**23.581.653,79**
Taxas		24.472.177,04	23.581.653,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**217.986,89**	**14.319,87**
Juros e Encargos de Mora		217.986,89	14.319,87
Transferências e Delegações Recebidas		**18.916.316,00**	**20.532.315,40**
Transferências Intragovernamentais		592.399,67	1.125.150,64
Transferências Inter Governamentais		686.232,33	856.351,52
Transferências das Instituições Privadas		17.637.684,00	18.550.813,24
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**68.331,13**	**509.435,49**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		68.331,13	509.435,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**674.681,89**	**906.844,17**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		674.681,89	906.844,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***44.349.492,95***	***45.544.568,72***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**16.161.670,35**	**15.523.466,82**
Remuneração a Pessoal		12.248.156,85	12.270.240,80
Encargos Patronais		2.996.160,94	2.964.434,43
Benefícios a Pessoal		488.570,92	199.183,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		428.781,64	89.608,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**2.514,72**	**2.319,72**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.514,72	2.319,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**3.830.149,42**	**3.510.699,14**
Uso de Material de Consumo		58.805,73	54.598,54
Serviços		3.667.804,49	3.365.075,74
Depreciação, Amortização e Exaustão		103.539,20	91.024,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**514,17**	**1.009,60**
Juros e Encargos de Mora		310,08	1.009,60
Variações Monetárias e Cambiais		204,09	-
Transferências e Delegações Concedidas		**726.925,27**	**1.125.150,64**
Transferências Intragovernamentais		726.925,27	1.125.150,64

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**131.882,64**	**456.350,64**
Perdas Involuntárias	308,60	-
Desincorporação de Ativos	131.574,04	456.350,64
Tributárias	**478.103,01**	**453.522,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.554,62	27.531,50
Contribuições	449.548,39	425.991,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**35.378,46**	**22.760,62**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.378,46	22.760,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***21.367.138,04***	***21.095.280,05***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**22.982.354,91**	**24.449.288,67**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

13/02/2025

RFPE079/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**43.024.486,48**	**43.035.347,72**
Receitas derivadas e originárias	24.700.570,15	23.625.607,30
Transferências correntes recebidas	18.323.916,33	19.407.164,76
Outros ingressos operacionais	-	2.575,66
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**19.863.428,09**	**18.435.195,65**
Pessoal e Demais Despesas	19.718.838,76	18.435.195,65
Tranferências concedidas	134.525,60	-
Outros desembolsos operacionais	10.063,73	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***23.161.058,39***	***24.600.152,07***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**51.522,95**	**503.997,05**
Aquisição de ativo não circulante	20.522,95	450.374,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	31.000,00	53.622,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(51.522,95)***	***(503.997,05)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**23.109.535,44**	**24.096.155,02**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	180.833.011,07	156.736.856,05
Caixa e Equivalente de caixa final	203.942.546,51	180.833.011,07

RFPE079/00002

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	24.690.163,93	23.595.973,66
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.406,22	29.633,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***24.700.570,15***	***23.625.607,30***

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	686.232,33	856.351,52
da União	686.232,33	856.351,52
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	17.637.684,00	18.550.813,24
Total das Transferências Recebidas	***18.323.916,33***	***19.407.164,76***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	134.525,60	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***134.525,60***	-

RFPE079/00003

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	313.638,61	287.796,03
Gestao Ambiental	16.292.882,41	15.056.900,59
Encargos Especiais	3.112.317,74	3.090.499,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***19.718.838,76***	***18.435.195,65***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

13/02/2025

RCÍCIO DE 2024 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	19.770.072,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.902.220,28
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.338.067,99
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	18.653,60
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	18.653,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.582.110,78
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	4.751.420,67
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	299.983,92
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.069.963,17
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	68.524,10
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	189.535,04
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	2.514,72
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	16.171,97
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.859,62
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	3.291.298,30
3.1.90.11.1128	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS	302.896,85
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	416.823,18
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	203.445,22
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	391.893,55
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	7.238,93
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	83.760,40
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	265.635,90
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	28.083,60
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	176.507,23
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	10.554,41
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	99.716,44
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	99.716,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.900,06
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	40.243,70
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	7.656,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.747,02
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	9.747,02
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	162.560,40
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.401,95
3.1.90.94.9405	LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	151.158,45
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	417.379,69
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	417.379,69
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.564.152,29
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.564.152,29
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.055.361,00
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	260.000,26
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	248.791,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.867.852,18
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.554.213,57
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	61.063,99
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23.000,07
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	38.063,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.691,28
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.719,48
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.610,50
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.402,00
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	445,12
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.041,40
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	611,73
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	10.861,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	272.216,22
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	125.016,17
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.190,11
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	140.009,94
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.739,17
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	74.739,17
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	588.625,45
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	303.531,92
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	285.093,53
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.279.235,14
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.053,70
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.500,00
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD/EMAV	3.250,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	408.423,43
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.931,70
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	140.000,00
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	25.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	198.486,47
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.456,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.808,50
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.935,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	181.743,80
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	195.000,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	10.819,94
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	64.826,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.413.805,93
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	29.727,72
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	212.629,23
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	65.000,00
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	5.286,11
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	79.890,59
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.021.272,28

ERCÍCIO DE 2024 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

		R$
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	29.500,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	29.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	323.502,71
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	315.038,36
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	8.464,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.341,37
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	401.476,67
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.554,62
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310,08
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	13.245,83
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	11.013,59
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	2.232,24
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.246,48
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	663,93
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.142,26
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	34.236,20
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	204,09
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	313.638,61
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	313.638,61
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	279.622,81
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	34.015,80
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	306.561,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	306.561,59
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	306.561,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.561,59
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	11.430,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	7.707,99
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	255.106,80
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	32.316,80
	TOTAL GERAL ====>	20.076.634,05

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.902.220,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.867.852,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.770.072,46
INVESTIMENTOS	=>	306.561,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	306.561,59
TOTAL GERAL	=>	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 328 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 42

Anexo Demais Demonstrativos e Relatório Gerenciais (0488295) SEI 000775-39.00/25-1 / pg. 41

PROA Processos Administrativos e-Gov

EXERCÍCIO DE 2024 — AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	14.902.220,28		4.867.852,18	306.561,59				20.076.634,05
Outros Recursos não Vinculados	14.902.220,28		4.867.852,18	306.561,59				20.076.634,05
TOTAL	14.902.220,28	0,00	4.867.852,18	306.561,59	0,00	0,00	0,00	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

2539000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 329 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 43

Anexo Demais Demonstrativos e Relatório Gerenciais (0488295) SEI 000775-39.00/25-1 / pg. 42

PROA Processos Administrativos e-Gov

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001 -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			313.638,61					313.638,61
Outros Recursos não Vinculados			313.638,61					313.638,61
18 GESTAO AMBIENTAL	12.209.950,93		4.152.736,90	306.561,59				16.669.249,42
Outros Recursos não Vinculados	12.209.950,93		4.152.736,90	306.561,59				16.669.249,42
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.692.269,35		401.476,67					3.093.746,02
Outros Recursos não Vinculados	2.692.269,35		401.476,67					3.093.746,02
TOTAL	14.902.220,28	0,00	4.867.852,18	306.561,59	0,00	0,00	0,00	20.076.634,05
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	14.902.220,28		4.867.852,18	306.561,59				20.076.634,05
TOTAL	14.902.220,28	0,00	4.867.852,18	306.561,59	0,00	0,00	0,00	20.076.634,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA-PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA-RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

2539000000257

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 659 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br

CNPJ 01.962.045/0001-00

ENCAMINHAMENTO Nº 8/2025 - DAF/DOCOF

À Assessoria do Conselho Superior,

c/c Gabinete da Presidência

c/c Diretoria Administrativa e Financeira

Conforme ajustado com a Conselheira - Presidente, solicitamos a **inclusão da deliberação** das contas dos Balanços e demonstrativos 2024, na pauta da sessão do dia 25/03/2025 para aprovação do Conselho. Solicitamos ainda a criação de documento "**Parecer"** para a assinatura do conselho, contendo o seguinte texto:

"O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS,

no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998;

com base no artigo 7º, inciso IV, do Regimento Interno; e em conformidade com o Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998:

Aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro de 2024, conforme deliberado na Sessão Ordinária nº XX/2025 do Conselho Superior."

Esse documento será encaminhado à CAGE.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por **Natália Santos da Silva**, **Chefe da Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças**, em 19/03/2025, às 10:59, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.agergs.rs.gov.br/processos/verifica.php informando o código verificador **0488300** e o código CRC **36045B7B**.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

PARECER Nº 1/2025 - SE-ASSESSORIA

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS,

no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 16.266, de 27 de dezembro de 2024;

com base no artigo 7º, inciso VI, do Regimento Interno;

Aprova o Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro de 2024, conforme deliberado na Sessão Ordinária nº 11/2025 do Conselho Superior.

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Salomon Da Silva Fuhr**, **Conselheiro**, em 25/03/2025, às 14:50, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Luso de Carvalho**, **Conselheira-Presidente**, em 25/03/2025, às 14:50, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Spilki**, **Conselheiro**, em 25/03/2025, às 14:51, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Documento assinado eletronicamente por **Algir Lorenzon**, **Conselheiro**, em 25/03/2025, às 15:10, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.agergs.rs.gov.br/processos/verifica.php informando o código verificador **0488323** e o código CRC **3DA75A4C**.

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 332 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 47

PROA Processos Administrativos e-Gov

AGERGS

Diretoria Administrativa e Financeira
Divisão de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Relatórios Gerenciais – Balanços 2024

Apresentação ao Conselho Superior

Março/2025

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 333 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 48

PROA Processos Administrativos e-Gov

AGERGS

Diretoria Administrativa e Financeira

Divisão de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Regimento Interno – Aprovado pela Resolução Normativa nº 27/2016

Art. 7º Compete ao Conselho Superior:

…

VI - deliberar sobre a proposta orçamentária e sobre o Balanço Geral, apresentados pelo Gabinete Administrativo;

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 334 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 49

PROA Processos Administrativos e-Gov

RECEITA ARRECADADA x RECEITA PREVISTA 2024

RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA EXECUTADA (A)	MÉDIA MENSAL (B)	RECEITA PREVISTA (C)	COMPARATIVO (A - C)
Seviços Delegados do Estado e Convênio Saneamento	Taxa de Regulação Serviços Estaduais	**24.473.017,62**	2.039.418,14	26.500.000,00	(2.026.982,38)
	Custo Anual de Regulação - Convênio Saneamento (CORSAN)	**17.637.684,00**	1.469.807,00	19.113.776,00	(1.476.092,00)
Outras Receitas Correntes	Juros e encargos de mora	**217.146,31**	55.206,00	60.451,00	156.695,31
	Outras receitas correntes	**10.406,22**	867,19	22.983,00	(12.576,78)
	Subtotal	**42.338.254,15**	**3.528.187,85**	**45.697.210,00**	**(3.358.955,85)**
					-
Convênio ANEEL/ AGERGS	Transferências ANEEL	686.232,33	57.186,03	1.700.000,00	(1.013.767,67)
	Outras		-		
	Subtotal	**686.232,33**	**57.186,03**	**1.700.000,00**	(1.013.767,67)
					-
Total Geral		**43.024.486,48**	**3.585.373,87**	**47.397.210,00**	**(4.372.723,52)**

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 335 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 50

PROA Processos Administrativos e-Gov

Composição contratos Aneel:

Contratos 2024	**757.430,73**
Recebido referente 2024	292.970,15
A receber	**464.460,58**
Recido referente.2023	393.262,18
Total recebido em 2024	686.232,33

AGERGS

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 336 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 51

PROA Processos Administrativos e-Gov

QUADRO RESUMO DAS RECEITAS REALIZADAS (por atividade)

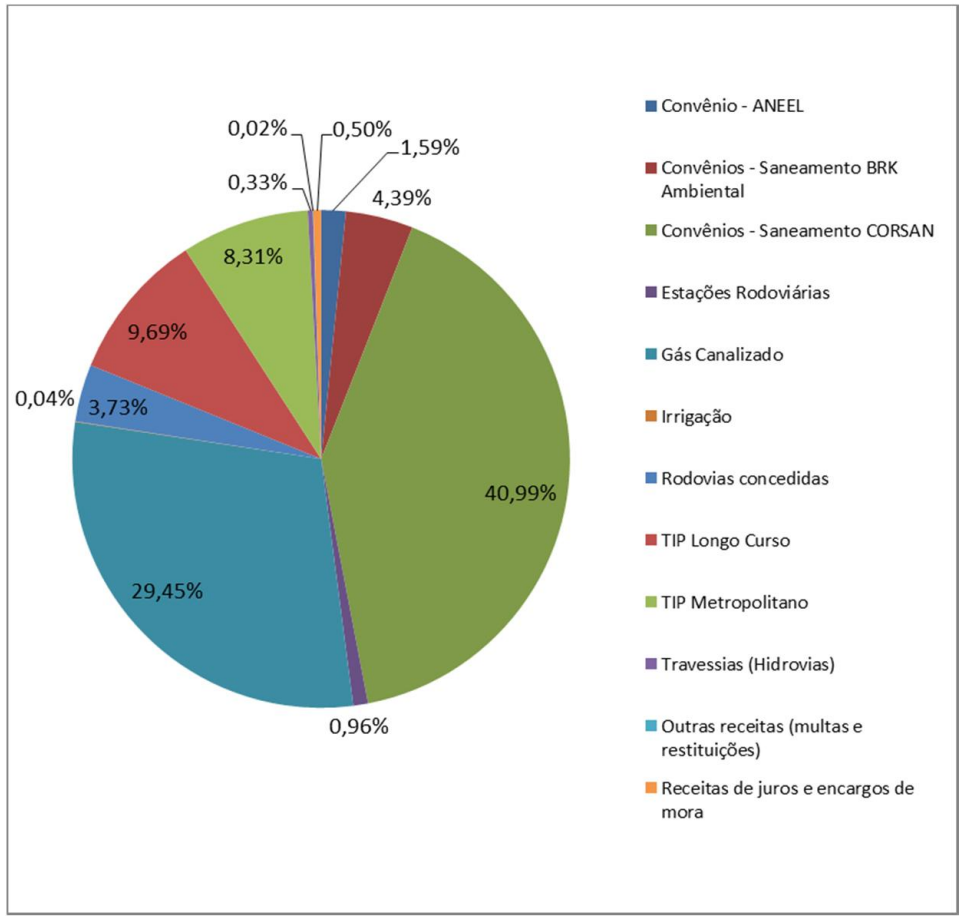
RFPE 075/00001

ORIGEM	2024	% realizado
Convênio - ANEEL	686.232,33	1,59%
Convênios - Saneamento BRK Ambiental	1.887.216,71	4,39%
Convênios - Saneamento CORSAN	17.637.684,00	40,99%
Estações Rodoviárias	413.800,64	0,96%
Gás Canalizado	12.669.621,17	29,45%
Irrigação	16.241,98	0,04%
Rodovias concedidas	1.602.905,85	3,73%
TIP Longo Curso	4.167.512,62	9,69%
TIP Metropolitano	3.574.791,77	8,31%
Travessias (Hidrovias)	140.926,88	0,33%
Outras receitas (multas e restituições)	10.406,22	0,02%
Receitas de juros e encargos de mora	217.146,31	0,50%
Total	**43.024.486,48**	**100,00%**

AGERGS

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 337 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 52



PROA Processos Administrativos e-Gov
2539000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 338 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 53

PROA Processos Administrativos e-Gov

Composição da Despesa Empenhada e liquidada 2024

Elemento	DESCRIÇÃO	Total Empenho	% do Total	Total Liquidação	% do Total
11	Pessoal e encargos	15.206.111,87	75,74%	15.206.111,87	78,84%
49	Auxílio transporte	13.245,83	0,07%	13.245,83	0,07%
46	Auxílio alimentação	323.502,71	1,61%	323.502,71	1,68%
	Total Pessoal	**15.542.860,41**	**77,42%**	**15.542.860,41**	**80,58%**
14	Diárias	61.063,99	0,30%	61.063,99	0,32%
33	Transporte pessoal	7.190,11	0,04%	7.190,11	0,04%
33	Passagens aéreas	140.009,84	0,70%	140.009,94	0,73%
33	Locação de veículos	125.016,17	0,62%	125.016,17	0,65%
39	Hospedagens	64.826,60	0,32%	64.826,60	0,34%
39	Ensino e treinamento	181.743,80	0,91%	146.943,80	0,76%
39	Condomínio	408.423,43	2,03%	408.402,52	2,12%
39	Energia Elétrica	140.000,00	0,70%	91.108,41	0,47%
39	Demais Servs. PJ (elemento 39)	770.582,65	3,84%	595.218,26	3,09%
33	Material de Expediente/Consumo	31.691,28	0,16%	28.492,28	0,15%
35	Consultoria	74.739,17	0,37%	43.935,52	0,23%
37	Serviços de limpeza, portaria e Recepção	588.625,45	2,93%	523.081,05	2,71%
40	Procergs	1.002.789,64	4,99%	901.883,08	4,68%
40	Telefonia	59.457,09	0,30%	49.662,36	0,26%
40	Subscrição softwares (Licenças/outros)	16.682,64	0,08%	16.682,64	0,09%
40	Locação Impresssora	29.727,72	0,15%	29.727,72	0,15%
41	ABAR	29.500,00	0,15%	29.500,00	0,15%
47	PASEP	430.341,37	2,14%	413.391,14	2,14%
47	Tx lixo/outros	28.554,62	0,14%	28.554,62	0,15%
93	Restuições de receitas	36.246,48	0,18%	36.246,48	0,19%
	Total Custeio	**4.227.212,05**	**21,06%**	**3.740.936,69**	**19,39%**
5222	Som e Imagem	11.430,00	0,06%		0,00%
5231	Material permanente copa/cozinha	7.707,99	0,04%	4.562,95	0,02%
5235	Desktops e Monitores	255.106,80	1,27%		0,00%
5243	Notebooks	32.316,80	0,16%		0,00%
	Total Investimentos	**306.561,59**	**1,53%**	**4.562,95**	**0,02%**
	TOTAL GERAL	**20.076.634,05**	**100,00%**	**19.288.360,05**	**100,00%**

AGERGS

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 339 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 54

Comparativo Total Despesa		
Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Economia Orçamentária
47.397.211,00	20.076.634,05	27.320.576,95

Comparativo Total Receita		
Previsão Receita	Receita Arrecadada	Insuficiência Arrecadação
47.397.210,00	43.024.486,48	(4.372.723,52)

PROA Processos Administrativos e-Gov
25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 340 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 55

PROA Processos Administrativos e-Gov

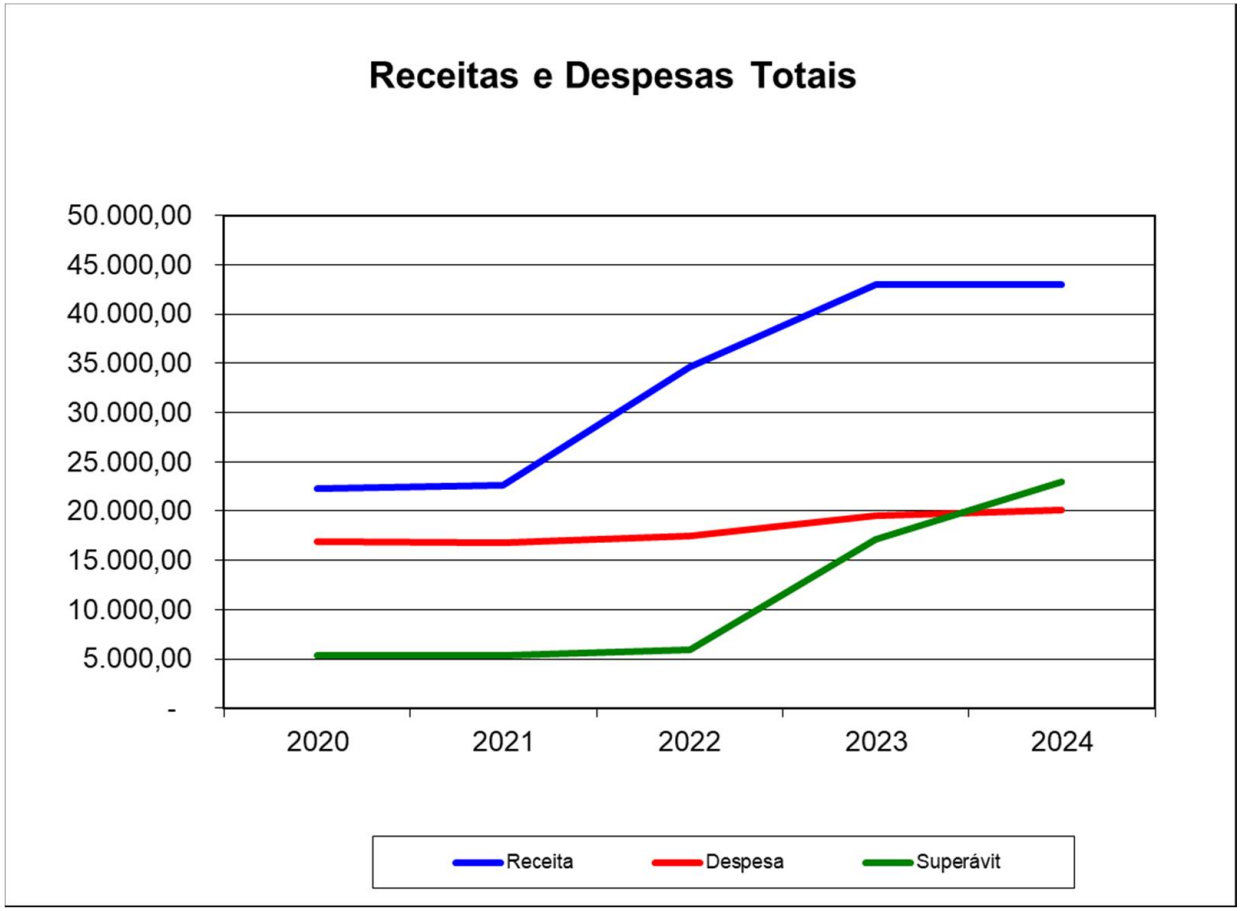
EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2020 A 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO E CONVÊNIO SANEAMENTO					
Receita	20.037.547,21	20.894.633,11	32.937.641,18	42.176.420,54	42.338.254,15
Despesa	16.769.681,12	16.729.901,98	17.356.550,03	19.405.362,04	20.004.649,65
Superávit	**3.267.866,09**	**3.267.866,09**	**4.164.731,13**	**15.581.091,15**	**22.333.604,50**
RECURSOS CONVÊNIO ANEEL/AGERGS					
Receita	2.248.410,21	1.779.080,36	1.659.004,01	856.351,52	686.232,33
Despesa	159.714,14	60.248,71	67.122,61	155.304,50	71.984,40
Superávit	**2.088.696,07**	**2.088.696,07**	**1.718.831,65**	**1.591.881,40**	**614.247,93**
TOTAL					
Receita	22.285.957,42	22.673.713,47	34.596.645,19	43.032.772,06	**43.024.486,48**
Despesa	16.929.395,26	16.790.150,69	17.423.672,64	19.560.666,54	**20.076.634,05**
Superávit	**5.356.562,16**	**5.356.562,16**	**5.883.562,78**	**17.172.972,55**	**22.947.852,43**

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 341 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 56

PROA Processos Administrativos e-Gov



25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/3036162013 342 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 57

QUADRO RESUMO: ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

				RFPE075/001
Receitas orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	**Receitas Realizadas**	**Saldo**
	(a)	(b)	**(c)**	**d = (c-b)**
	39.940.354,00	39.940.354,00	43.032.772,06	**3.092.418,06**

						RFPE075/002
Despesas Orçamentárias	Dotação inicial	Dotação atualizada	**espesas Empenhadas**	Despesas liquidadas	Despesas Pagas	**Saldo dotação**
	(e)	(f)	**(g)**	(h)	(i)	**J (f-g)**
	39.940.354,00	39.940.354,00	19.560.666,54	18.585.171,25	18.458.953,55	**20.379.687,46**
SUPERÁVIT			**23.472.105,52**			**-23.472.105,52**
TOTAL	**39.940.354,00**	**39.940.354,00**	**43.032.772,06**	18.585.171,25	18.458.953,55	**-3.092.418,06**

Base = 1

Quociente da Execução da Receita = QER	RE	43.032.772,06	**1,08** Excesso de arrecação
RE= Receitas Executadas	RP	39.940.354,00	
RP+ Receitas Previstas			
QED + Quociente da Execução da Despesa= QED			
DE= Despesas Executadas	DE	19.560.666,54	**0,49** Economia Orçamentária
DF= Despesa Fixadas	DF	39.940.354,00	
QRO= Quociente do Resultado orçamentário	RE	43.032.772,06	**2,20** Superávit Orçamentário
RE= Receitas executadas	DE	19.560.666,54	
DE+ Despesas Executadas			

PROA Processos Administrativos e-Gov
25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 343 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 58

PROA Processos Administrativos e-Gov

Quadro resumo do Balanço Patrimonial		
		RFPE/077/00001
	2024	2023
Ativo		
Ativo Circulante	204.035.211,58	180.940.293,54
Ativo Não Circulante	15.550.120,90	15.679.093,21
Total do Ativo	**219.585.332,48**	**196.619.386,75**
Passivo Circulante	1.100.296,35	1.206.371,56
Passivo Não circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	218.485.036,13	195.413.015,19
Passivo + PL	**219.585.332,48**	**196.619.386,75**
Evolução do patrimônio Líquido	**23.072.020,94**	**24.449.288,67**

Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP		
	RFPE078/00005 e 00006	
	2024	2023
Variações Patrimoniais aumentativas	44.349.492,95	45.544.568,72
Variações Patrimoniais Diminutivas	21.367.138,04	21.095.280,05
Resultado patrimonial do período	**22.982.354,91**	**24.449.288,67**

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 344 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 59

PROA Processos Administrativos e-Gov

Quadro resumo do Balanço Financeiro		
		RFPE076/00001 e 00002
	2024	2023
Receitas orçamentárias	43.024.486,48	43.032.772,06
Recebimentos extraorçamentários	4.792.231,95	5.224.148,98
(=) Ingressos	**47.816.718,43**	**48.256.921,04**
Caixa e equivalentes de caixa	203.942.546,51	180.833.011,07
Saldo do exercício anterior	**203.942.546,51**	**180.833.011,07**
Despesas orçamentárias	20.076.634,05	19.560.666,54
Pagamentos extraorçamentários	4.496.023,34	4.600.099,48
(=) Dispêndios	**24.572.657,39**	**24.160.766,02**
Caixa e equivalentes de caixa	203.942.546,51	180.833.011,07
Saldo para o exercício seguinte	**203.942.546,51**	**180.833.011,07**
Ingressos (-) Dispêndios	**23.244.061,04**	**24.096.155,02**

AGERGS

25390000000257

26/03/2025 09:52:46 AGERGS/NAD/303616201 345 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 60

Obrigada!

PROA Processos Administrativos e-Gov
25390000000257

AGERGS

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Notas Explicativas

1. Informações gerais

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), Autarquia Estadual, criada em 09 de janeiro de 1997, pela Lei 10.931, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na Capital, na Avenida Borges de Medeiros, nº 659, 11º ao 15º andares, sendo de sua competência a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul, ou a ela delegada por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição de convênio ou contratual, nas seguintes áreas:

- Saneamento;
- Energia elétrica;
- Estações e agências rodoviárias;
- Gás canalizado;
- Irrigação;
- Aeroportos;
- Iluminação pública;
- Rodovias,
- Transporte Rodoviário de Passageiros;
- Transporte Hidroviário e respectivos terminais de passageiros;
- Transporte ferroviário.

O conjunto completo das Demonstrações Contábeis Consolidadas é composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao **exercício de 2024**, comparativamente a 2023.

A AGERGS declara estar em **conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**, de acordo com as NBCs TSP.

AGERGS
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

2. Políticas e procedimentos contábeis e orçamentários

Considerando o disposto nos normativos contábeis de âmbito nacional, em especial nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, e Considerando o disposto nas Instruções Normativas expedidas pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), que dispõem sobre procedimentos contábeis aplicáveis no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Rio Grande do Sul.

Os registros contábeis dos atos e fatos, que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio, são realizados com base no Plano de Contas estendido, estruturado em consonância com a Parte IV da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 70 a 87 da NBC TSP 11, sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei nº 4.320-1964.

A inscrição de restos a pagar não processados ocorre tão somente em contas das classes de Controle da Aprovação e Execução do Orçamento, sem efeito no Passivo de natureza Patrimonial. Desta forma, o saldo apresentado no Balanço Patrimonial (RFPE07700001) e o Saldo Patrimonial (RFPE077/00002) são demonstrados através da conciliação evidenciada no quadro abaixo:

AGERGS
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Quadro Resumo do Saldo do Patrimônio Líquido e do demonstrativo do Saldo Patrimonial

	2024	2023
Patriônio Líquido	**R$218.485.036,00**	**R$195.413.015,19**
Restos a Pagar Não Processados - Saldo de Exercícios Anteriores	R$0,00	-R$478.945,61
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição no Exercício	-R$788.274,00	-R$975.495,29
Saldo Patrimonial	**R$217.696.762,00**	**R$193.958.574,29**

3. Bases de mensuração dos principais elementos patrimoniais

3.1. Ativo Circulante

- **Disponibilidades:** As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original;
- **Estoques:** São mensurados pelo valor de aquisição, representados somente pela conta de almoxarifados a classificar, sendo composto por bens de consumo.

3.2. Ativo Não Circulante

- Imobilizado: São reconhecidos com base nos valores de aquisição, produção ou construção, deduzidos de suas respectivas depreciações. Os registros contábeis são feitos por meio do Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE). Conforme a IN Cage nº 06/2018, a depreciação de bens móveis contabilizadas, refere-se aos bens que passaram a compor o imobilizado do Estado a partir de 1º de janeiro de 2019, que prevê a utilização do método das cotas constantes, taxas de depreciação e valores residuais.

- Intangível: O Ativo Intangível também é objeto da IN Cage nº 06/2018 e de registros contábeis por meio do Sistema de Administração do Estado (APE) e são reconhecidos pelo valor original.

AGERGS
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

4. Notas Explicativas:

4.1. Do Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresentou, no exercício de 2024, um **superávit de R$ 22.947.852,43,** sendo resultado das receitas totais realizadas de R$ 43.024.486,48, menos as despesas totais empenhadas no exercício, no valor de R$ 20.076.634,05, conforme resumo a seguir:

QUADRO RESUMO: ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Receitas orçamentárias	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	RFPE075/001 Saldo d = (c-b)
	47.397.210,00	47.397.210,00	43.024.486,48	-4.372.723,52

Despesas Orçamentárias	Dotação inicial (e)	Dotação atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	RFPE075/002 Saldo dotação J (f-g)
	47.397.211,00	47.397.211,00	20.076.634,05	19.288.360,05	19.285.738,97	27.320.576,95
SUPERÁVIT			22.947.852,43			-22.947.852,43
TOTAL	**47.397.211,00**	**47.397.211,00**	**43.024.486,48**	19.288.360,05	19.285.738,97	**4.372.724,52**

Das Receitas Orçamentárias: Quanto à Categoria Econômica, são representadas da seguinte forma:

Nota 1 - Receitas Tributárias: Valores referentes à Taxa de Regulação, que é disciplinada pela Lei Estadual nº 11.863/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 42.081/2002.

Nota 2 - Transferências Correntes: Esses valores são compostos pelo custo anual de regulação, através de convênios, da área de saneamento, bem como os valores repassados pela ANEEL, para a regulação do serviço de energia elétrica.

Nota 3 - Outras Receitas Correntes: A maior parte do montante registrado nesse grupo são ingressos decorrentes das sanções aplicadas, nos processos e fiscalizações realizados pela AGERGS.

Segue abaixo o valor total das receitas por área:

Anexo Notas Explicativas (0488293) SEI 000775-39.00/25-1 / pg. 25

AGERGS

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Quadro resumo das Receitas realizadas (por atividade)

	RFPE 075/00001	
Origem	**2024**	**%**
Convênio - ANEEL	686.232,33	1,59%
Convênios - Saneamento BRK Ambiental	1.887.216,71	4,39%
Convênios - Saneamento CORSAN	17.637.684,00	40,99%
Estações Rodoviárias	413.800,64	0,96%
Gás Canalizado	12.669.621,17	29,45%
Irrigação	16.241,98	0,04%
Rodovias concedidas	1.602.905,85	3,73%
TIP Longo Curso	4.167.512,62	9,69%
TIP Metropolitano	3.574.791,77	8,31%
Travessias (Hidrovias)	140.926,88	0,33%
Outras receitas (multas e restituições)	10.406,22	0,02%
Receitas de juros e encargos de mora	217.146,31	0,50%
Total	**43.024.486,48**	**100,00%**

4.2. Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem por finalidade, apresentar a posição contábil, financeira e econômica da entidade em data determinada:

Quadro resumo do Balanço Patrimonial

		RFPE/077/00001
	2024	**2023**
Ativo		
Ativo Circulante	204.035.211,58	180.940.293,54
Ativo Não Circulante	15.550.120,90	15.679.093,21
Total do Ativo	**219.585.332,48**	**196.619.386,75**
Passivo Circulante	1.100.296,35	1.206.371,56
Passivo Não circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	218.485.036,13	195.413.015,19
Passivo + PL	**219.585.332,48**	**196.619.386,75**
Evolução do patrimônio Líquido	**23.072.020,94**	**24.449.288,67**

AGERGS
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Nota 4 - Ativo Circulante: Caixa e Equivalentes de Caixa: Representatividade desse grupo pela conta do SIAC (Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado), com saldo acumulado de R$ 203.786.410,59.

Nota 5 - Ativo Não Circulante: O saldo do subgrupo **Imobilizado** tem maior representatividade de valor na conta de *Bens imóveis de Uso Especial*, composto de um saldo acumulado de R$ 11.476.469,71, referente à Sede da AGERGS.

Nota 6 - Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo: Representatividade dessa conta com o saldo da provisão de Férias, no valor de R$ 895.807,97.

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Saldo acumulado de **R$ 218.485.036,13**, sendo que o valor do resultado do exercício de 2024 foi de: **R$ 23.072.020,94.**

4.3. – Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte e destinação de recursos, apresentando também os ingressos e dispêndios não decorrentes da execução orçamentária, conjugados com os saldos de exercício anterior relacionados aos ativos financeiros (Caixa e Equivalente de Caixa) e os que se transferem para o exercício seguinte.

AGERGS

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Quadro resumo do Balanço Financeiro

	RFPE076/00001 e 00002	
	2024	**2023**
Receitas orçamentárias	43.024.486,48	43.032.772,06
Recebimentos extraorçamentários	4.792.231,95	5.224.148,98
(=) Ingressos	**47.816.718,43**	**48.256.921,04**
Caixa e equivalentes de caixa	203.942.546,51	180.833.011,07
Saldo do exercício anterior	**203.942.546,51**	**180.833.011,07**
Despesas orçamentárias	20.076.634,05	19.560.666,54
Pagamentos extraorçamentários	4.496.023,34	4.600.099,48
(=) Dispêndios	**24.572.657,39**	**24.160.766,02**
Caixa e equivalentes de caixa	203.942.546,51	180.833.011,07
Saldo para o exercício seguinte	**203.942.546,51**	**180.833.011,07**
Ingressos (-) Dispêndios	**23.244.061,04**	**24.096.155,02**

Nota 8 - Caixa e equivalentes de caixa (saldo para o exercício seguinte): Apresentou no exercício uma variação positiva de **R$ 23.109.535,44** (203.942.546,51 (–) 180.833.011,07), sendo demonstrado também na Demonstração dos fluxos de Caixa, através da conta Geração Líquida de caixa e equivalentes de caixa.

4.4. - Da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período.

Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

	RFPE078/00005 e 00006	
	2024	**2023**
Variações Patrimoniais aumentativas	44.349.492,95	45.544.568,72
Variações Patrimoniais Diminutivas	21.367.138,04	21.095.280,05
Resultado patrimonial do período	**22.982.354,91**	**24.449.288,67**

AGERGS
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

4.5. Da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta a movimentação das disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa), das atividades operacionais (23.161.058,39), de investimento com fluxo negativo (-51.522,95) e de financiamento (zero), referente às entradas e saídas, dentro do exercício. A soma das três atividades totalizam o valor de R$ 23.109.535,44, valor esse que representa a variação da conta "caixa e equivalentes de caixa" do Balanço patrimonial, entre o início e o final do período (203.942.546,51(–) 180.833.011,07), bem como o a diferença dos ingressos (–) dispêndios, do balanço financeiro.

Quadro resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	RPFE079-0001	
	2024	**2023**
Fluxo das Atividades Operacionais		
Ingressos	43.024.486,48	43.035.347,72
Desembolsos	19.863.428,09	18.435.195,65
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais	**23.161.058,39**	**24.600.152,07**
Fluxo das Atividades de Investimentos		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	51.522,95	503.997,05
(=) Fluxo de caixa das atividades de Investimentos	**-51.522,95**	**-503.997,05**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
(=) Fluxo de caixa das atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV.CAIXA	**23.109.535,44**	**24.096.155,02**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	180.833.011,07	156.736.856,05
Caixa e equivalentes de caixa final	203.942.546,51	180.822.011,07

AGERGS

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 15º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br
CNPJ 01.962.045/0001-00

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2024.

Luciana Luso de Carvalho,
Conselheira presidente
CPF: 696.385.600-10

Natália Santos da Silva,
Contadora
CRCRS Nº 090491-O-9
CPF: 015.046.430-46

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NATÁLIA SANTOS DA SILVA
REGISTRO..... :	RS-090491/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.046.430-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 19/03/2025 as 10:34:40.
Válido até: 17/06/2025.
Código de Controle: 687316.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS

JucisRS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	42.763.000,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.523.458,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.929,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.305,93
SOMA	42.823.930,59	SOMA	20.665.764,74
TOTAL	42.823.930,59	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.158.165,85
		TOTAL	42.823.930,59
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	395.790,00
		SOMA	395.790,00
		SUPERAVIT	21.762.375,85
		TOTAL	42.823.930,59

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.823.930,59	DESPESAS CORRENTES	20.665.764,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	395.790,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	21.762.375,85
TOTAL	42.823.930,59	TOTAL	42.823.930,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.258.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

ÓRGÃO: 45 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 45.01 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	5.223.021,01	14.709.817,63	19.932.838,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.502.591,62	13.502.591,62
23.0122.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		13.502.591,62	13.502.591,62
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	534.652,68	976.674,01	1.511.326,69
23.0126.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	534.652,68		534.652,68
23.0126.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		976.674,01	976.674,01
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		26.752,00	26.752,00
23.0128.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO		26.752,00	26.752,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	4.688.368,33	203.800,00	4.892.168,33
23.0692.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS	3.443.175,03		3.443.175,03
23.0692.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	849.403,30	203.800,00	1.053.203,30
23.0692.0818	INVEST RS	395.790,00		395.790,00
	TOTAL DA U.O. =>	5.223.021,01	14.709.817,63	19.932.838,64

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		101.591,74	101.591,74
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		101.591,74	101.591,74
10.0122.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		101.591,74	101.591,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.027.124,36	1.027.124,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.027.124,36	1.027.124,36
28.0846.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.027.124,36	1.027.124,36
TOTAL DA U.O. =>			1.128.716,10	1.128.716,10
TOTAL DO ÓRGÃO =>		5.223.021,01	15.838.533,73	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		101.591,74	101.591,74
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		101.591,74	101.591,74
10.0122.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		101.591,74	101.591,74
23	COMERCIO E SERVICOS	5.223.021,01	14.709.817,63	19.932.838,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.502.591,62	13.502.591,62
23.0122.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		13.502.591,62	13.502.591,62
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	534.652,68	976.674,01	1.511.326,69
23.0126.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	534.652,68	0,00	534.652,68
23.0126.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		976.674,01	976.674,01
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		26.752,00	26.752,00
23.0128.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO		26.752,00	26.752,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	4.688.368,33	203.800,00	4.892.168,33
23.0692.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS	3.443.175,03	0,00	3.443.175,03
23.0692.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	849.403,30	203.800,00	1.053.203,30
23.0692.0818	INVEST RS	395.790,00	0,00	395.790,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.027.124,36	1.027.124,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.027.124,36	1.027.124,36
28.0846.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.027.124,36	1.027.124,36
	TOTAL GERAL =>	5.223.021,01	15.838.533,73	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACH MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	101.591,74		101.591,74
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	101.591,74		101.591,74
10.0122.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	101.591,74		101.591,74
23	COMERCIO E SERVICOS	19.932.838,64		19.932.838,64
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.502.591,62		13.502.591,62
23.0122.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	13.502.591,62		13.502.591,62
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.511.326,69		1.511.326,69
23.0126.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	534.652,68		534.652,68
23.0126.0883	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	976.674,01		976.674,01
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	26.752,00		26.752,00
23.0128.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO	26.752,00		26.752,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	4.892.168,33		4.892.168,33
23.0692.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS	3.443.175,03		3.443.175,03
23.0692.0795	INTELIGENCIA E GOVERNANCA DE DADOS	1.053.203,30		1.053.203,30
23.0692.0818	INVEST RS	395.790,00		395.790,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.124,36		1.027.124,36
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.124,36		1.027.124,36
28.0846.0884	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	1.027.124,36		1.027.124,36
	TOTAL GERAL =>	21.061.554,74		21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL	101.591,74	19.932.838,64	1.027.124,36	21.061.554,74
SOMA.....	101.591,74	19.932.838,64	1.027.124,36	21.061.554,74
TOTAL.....	101.591,74	19.932.838,64	1.027.124,36	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MCMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE [illegible] JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: [illegible].744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPEC23/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	40.114.285,00	42.823.930,59	2.709.645,59
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
1611.03.0.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.929,78	60.929,78
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	60.929,78	60.929,78
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	60.929,78	60.929,78
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	60.929,78	60.929,78
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	60.929,78	60.929,78
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	60.929,78	60.929,78
TOTAL		40.114.285,00	42.823.930,59	2.709.645,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	23.581.604,00	16.532.682,00	40.114.286,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	7.904.625,71	1.598.441,66	9.503.067,37
	REDUÇÕES	863.298,68	7.999.768,69	8.863.067,37
	DESPESA AUTORIZADA	30.622.931,03	10.131.354,97	40.754.286,00
	DESPESA REALIZADA	20.665.764,74	395.790,00	21.061.554,74
	DIFERENÇA	9.957.166,29	9.735.564,97	19.692.731,26
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	40.114.286,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	9.503.067,37
	REDUÇÕES	0,00	0,00	8.863.067,37
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	40.754.286,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	21.061.554,74
	DIFERENÇA	0,00	0,00	19.692.731,26

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACH MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 058.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 007.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**40.114.285,00**	**40.114.285,00**	**42.823.930,59**	**2.709.645,59**
Receita de Serviços	40.114.285,00	40.114.285,00	42.763.000,81	2.648.715,81
Outras Receitas Correntes	-	-	60.929,78	60.929,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**40.114.285,00**	**40.114.285,00**	**42.823.930,59**	**2.709.645,59**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**40.114.285,00**	**40.114.285,00**	**42.823.930,59**	**2.709.645,59**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**40.114.285,00**	**40.114.285,00**	**42.823.930,59**	**2.709.645,59**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**23.581.604,00**	**30.622.931,03**	**20.665.764,74**	**19.572.535,69**	**18.986.010,76**	**9.957.166,29**
Pessoal e Encargos Sociais	6.103.642,00	6.630.940,68	4.523.458,81	4.518.056,81	4.470.436,56	2.107.481,87
Outras Despesas Correntes	17.477.962,00	23.991.990,35	16.142.305,93	15.054.478,88	14.515.574,20	7.849.684,42
Despesa de Capital (X)	**16.532.682,00**	**10.131.354,97**	**395.790,00**	**384.790,00**	**384.790,00**	**9.735.564,97**
Investimentos	16.532.682,00	10.131.354,97	395.790,00	384.790,00	384.790,00	9.735.564,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**40.114.286,00**	**40.754.286,00**	**21.061.554,74**	**19.957.325,69**	**19.370.800,76**	**19.692.731,26**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**40.114.286,00**	**40.754.286,00**	**21.061.554,74**	**19.957.325,69**	**19.370.800,76**	**19.692.731,26**
Superávit (XVI)	-	-	21.762.375,85	-	-	(21.762.375,85)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**40.114.286,00**	**40.754.286,00**	**42.823.930,59**	**19.957.325,69**	**19.370.800,76**	**(2.069.644,59)**

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**207.210,22**	**3.875.854,70**	**3.804.621,96**	**3.804.621,96**	**278.442,96**	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	207.210,22	3.875.854,70	3.804.621,96	3.804.621,96	278.442,96	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**207.210,22**	**3.875.854,70**	**3.804.621,96**	**3.804.621,96**	**278.442,96**	-

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**5.273,28**	**904.658,68**	**905.394,71**	-	**4.537,25**
Pessoal e Encargos Sociais	-	117.454,39	117.454,39	-	-
Outras Despesas Correntes	5.273,28	787.204,29	787.940,32	-	4.537,25
Despesa de Capital	-	**210.807,41**	**210.807,41**	-	-
Investimentos	-	210.807,41	210.807,41	-	-
TOTAL	**5.273,28**	**1.115.466,09**	**1.116.202,12**	-	**4.537,25**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU LACAM
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 034.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.258.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

14/03/2025

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**42.823.930,59**	**40.656.109,64**
Ordinários		**42.823.930,59**	40.656.109,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.499.518,22**	**825.341,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.499.518,22	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	825.341,27
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.336.721,40**	**7.230.714,49**
Inscrição Restos a Pagar Processados		586.524,93	1.115.466,09
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.104.229,05	3.875.854,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.645.718,19	2.235.883,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		249,23	3.510,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**102.755.071,69**	**82.104.910,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.755.071,69	82.104.910,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**152.415.241,90**	**130.817.075,83**

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**21.061.554,74**	**24.677.992,95**
Ordinários		**21.061.554,74**	**24.677.992,95**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.729.532,04**	**100.903,21**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.729.532,04	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	100.903,21
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**8.480.856,50**	**3.283.107,98**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.116.202,12	359.260,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.804.621,96	655.334,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.560.032,42	2.268.513,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**121.143.298,62**	**102.755.071,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		121.143.298,62	102.755.071,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**152.415.241,90**	**130.817.075,83**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		121.143.298,62	102.755.071,69
Creditos a Curto Prazo		2.968,97	3.218,20
Estoques		11.014,08	35.910,04
Total do Ativo Circulante		***121.157.281,67***	***102.794.199,93***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		16.184,51	16.184,51
Creditos a Longo Prazo		16.184,51	16.184,51
Imobilizado		2.366.694,16	2.427.677,40
Intangivel		22.300,00	22.300,00
Total do Ativo Nao Circulante		***2.405.178,67***	***2.466.161,91***
TOTAL DO ATIVO		**123.562.460,34**	**105.260.361,84**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		491.009,61	475.434,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		779.577,10	999.252,99
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		151.250,03	69.596,25
Total do Passivo Circulante		***1.421.836,74***	***1.544.283,38***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		200.044,14	220.686,28
Total do Passivo Nao Circulante		***200.044,14***	***220.686,28***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		121.940.579,46	103.495.392,18
Total do Patrimonio Liquido		***121.940.579,46***	***103.495.392,18***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**123.562.460,34**	**105.260.361,84**

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	121.146.267,59	102.758.289,89
Ativo Permanente	2.416.192,75	2.502.071,95
Total do Ativo	***123.562.460,34***	***105.260.361,84***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.846.541,26	5.269.368,55
Passivo Permanente	879.568,67	578.666,03
Total do Passivo	***2.726.109,93***	***5.848.034,58***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**120.836.350,41**	**99.412.327,26**

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.446.175,03	3.478.485,03
Total dos Atos Potenciais Ativos	***3.446.175,03***	***3.478.485,03***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(7.227.128,30)	(7.191.017,40)
501 Outros Recursos não Vinculados	121.737.173,05	99.696.354,24
869 Outros recursos extraorçamentários	4.789.681,58	4.983.584,50
Total das Fontes de Recursos	***119.299.726,33***	***97.488.921,34***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 822.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.[illegible].500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

14/03/2025

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		42.763.000,81	40.530.312,58
Transferências e Delegações Recebidas		659.161,61	2.176.974,52
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		299.467,76	457.154,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		139.907,97	340.533,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***43.861.538,15***	***43.504.974,50***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		4.810.527,82	6.010.864,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.250.724,03	10.762.374,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.389,88	2.272,09
Transferências e Delegações Concedidas		4.695.086,86	5.358.665,63
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		231.080,18	683.646,68
Tributárias		319.041,99	396.076,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	21.195,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***25.313.850,76***	***23.235.095,80***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**18.547.687,39**	**20.269.878,70**

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	42.763.000,81	40.530.312,58
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***42.763.000,81***	***40.530.312,58***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	659.161,61	2.176.974,52
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***659.161,61***	***2.176.974,52***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	299.467,76	457.154,25
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***299.467,76***	***457.154,25***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	20.642,14	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	119.265,83	340.533,15
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***139.907,97***	***340.533,15***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	3.926.753,08	4.828.891,47
Encargos Patronais	777.760,58	1.140.744,79
Benefícios a Pessoal	106.014,16	41.228,32
Total de Pessoal e Encargos	***4.810.527,82***	***6.010.864,58***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	62.411,43	96.975,45
Serviços	15.058.941,78	10.574.785,45

Depreciação, Amortização e Exaustão	129.370,82	90.613,77
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***15.250.724,03***	***10.762.374,67***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.389,88	2.272,09
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***7.389,88***	***2.272,09***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	889.175,43	1.452.536,46
Transferências Inter Governamentais	3.805.911,43	3.906.129,17
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***4.695.086,86***	***5.358.665,63***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	231.080,18	-
Desincorporação de Ativos	-	683.646,68
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***231.080,18***	***683.646,68***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2024	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	319.041,99	396.076,70

Total de Tributárias	***319.041,99***	***396.076,70***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	20.642,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	553,31
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	***21.195,45***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**42.763.000,81**	**40.530.312,58**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		42.763.000,81	40.530.312,58
Transferências e Delegações Recebidas		**659.161,61**	**2.176.974,52**
Transferências Intragovernamentais		659.161,61	2.176.974,52
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**299.467,76**	**457.154,25**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		299.467,76	457.154,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**139.907,97**	**340.533,15**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		20.642,14	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		119.265,83	340.533,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***43.861.538,15***	***43.504.974,50***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**4.810.527,82**	**6.010.864,58**
Remuneração a Pessoal		3.926.753,08	4.828.891,47
Encargos Patronais		777.760,58	1.140.744,79
Benefícios a Pessoal		106.014,16	41.228,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**15.250.724,03**	**10.762.374,67**
Uso de Material de Consumo		62.411,43	96.975,45
Serviços		15.058.941,78	10.574.785,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		129.370,82	90.613,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**7.389,88**	**2.272,09**
Juros e Encargos de Mora		7.389,88	2.272,09
Transferências e Delegações Concedidas		**4.695.086,86**	**5.358.665,63**
Transferências Intragovernamentais		889.175,43	1.452.536,46
Transferências Inter Governamentais		3.805.911,43	3.906.129,17
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**231.080,18**	**683.646,68**
Perdas Involuntárias		231.080,18	-
Desincorporação de Ativos		-	683.646,68
Tributárias		**319.041,99**	**396.076,70**
Contribuições		319.041,99	396.076,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	**21.195,45**

Vpd de Constituição de Provisões	-	20.642,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	553,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***25.313.850,76***	***23.235.095,80***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**18.547.687,39**	**20.269.878,70**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA RAMAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

14/03/2025

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**43.280.667,71**	**41.481.450,91**
Receitas derivadas e originárias	42.823.930,59	40.656.109,64
Transferências correntes recebidas	370.802,12	825.341,27
Outros ingressos operacionais	85.935,00	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**24.296.843,37**	**20.389.531,40**
Pessoal e Demais Despesas	19.886.084,01	16.349.272,67
Tranferências concedidas	4.410.759,36	4.011.139,39
Outros desembolsos operacionais	-	29.119,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***18.983.824,34***	***21.091.919,51***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**595.597,41**	**441.758,25**
Aquisição de ativo não circulante	210.807,41	421.058,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	384.790,00	20.700,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(595.597,41)***	***(441.758,25)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**18.388.226,93**	**20.650.161,26**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	102.755.071,69	82.104.910,43
Caixa e Equivalente de caixa final	121.143.298,62	102.755.071,69

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	42.763.000,81	40.530.312,58
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.929,78	125.797,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***42.823.930,59***	***40.656.109,64***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	370.802,12	825.341,27
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***370.802,12***	***825.341,27***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.809.943,42	3.910.236,18
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	3.443.175,03	3.443.175,03
a Municípios	366.768,39	467.061,15
Intragovernamentais	600.815,94	100.903,21
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***4.410.759,36***	***4.011.139,39***

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	102.273,87	112.529,08
Comercio e Servicos	18.677.667,97	14.805.539,59
Encargos Especiais	1.106.142,17	1.431.204,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais/Despesas por Função	***19.886.084,01***	***16.349.272,67***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.665.764,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.523.458,81
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.004.620,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.788.409,42
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	638.674,77
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	83.418,66
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	635.615,71
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	219.165,38
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	47.562,89
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	496.290,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	37.637,47
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	245.844,16
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	32.408,83
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	112.216,30
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	13.992,20
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	241.091,01
3.1.90.11.1128	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS	77.168,00
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	330.073,65
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	6.967,70
3.1.90.11.1136	SUBSÍDIOS-RPPS	879,47
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	81.423,57
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	9.857,23
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	415.545,00
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	38.749,83
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	23.827,59
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	167.631,43
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	167.629,34
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.579,78
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.005,24
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	286,94
3.1.90.92.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	12.127,88
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	35.159,72
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	518.838,18
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	518.838,18
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	447.316,48
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	71.521,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.305,93
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.443.175,03
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	3.443.175,03
3.3.30.41.4109	TRANSFERENCIAS A ESTADOS/DISTRITO FEDERAL	3.443.175,03
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	203.800,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	203.800,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	203.800,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.393.739,16
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	75.467,73
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	6.898,32
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	35.003,45
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	33.565,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.120,19
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.106,59
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	2.013,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145.594,75
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.169,86
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	126.424,89
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.300.325,57
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	376.523,76
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	306.830,53
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	5.600.221,28
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	16.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.206.059,32
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	34,99
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	13.456,67
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	102.281,50
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	236.021,11
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.692.603,75
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	231.165,63
3.3.90.39.3926	SEGUROS	835,80
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	17.648,95
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	72.070,28
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.012,61
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	676.343,10
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	217.172,21
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL DE NAO SERVIDORES	629.742,00
3.3.90.39.3964	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	2.712,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	93.454,43
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	47.654,29
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.850,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.139.106,01
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.360,46
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	72.158,58
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	264.644,26
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	140.208,37
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	27.478,76
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	50.953,47
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	46.356,24
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	535.945,87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

		R$
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	7.900,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.900,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.932,06
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	68.002,41
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	37.929,65
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	318.529,78
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	311.141,99
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.387,79
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	82,10
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	82,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.621,65
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.548,39
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	3.024,31
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL	5.518,97
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	28.071,62
3.3.90.92.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.458,36
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	101.591,74
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	91.293,06
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	86.211,07
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	5.081,99
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.298,68
3.3.91.92.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	10.298,68
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	395.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	395.790,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	395.790,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.790,00
4.4.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	395.790,00
	TOTAL GERAL ====>	21.061.554,74

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.523.458,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.142.305,93
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	20.665.764,74
INVESTIMENTOS	=>	395.790,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	395.790,00
TOTAL GERAL	=>	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN NOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TALGU MACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024 | JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
45 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL	4.523.458,81		16.142.305,93	395.790,00				21.061.554,74
Outros Recursos não Vinculados	4.523.458,81		16.142.305,93	395.790,00				21.061.554,74
TOTAL	4.523.458,81	0,00	16.142.305,93	395.790,00	0,00	0,00	0,00	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACK MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE [illegible] JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			101.591,74					101.591,74
Outros Recursos não Vinculados			101.591,74					101.591,74
23 COMERCIO E SERVICOS	3.836.989,20		15.700.059,44	395.790,00				19.932.838,64
Outros Recursos não Vinculados	3.836.989,20		15.700.059,44	395.790,00				19.932.838,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	686.469,61		340.654,75					1.027.124,36
Outros Recursos não Vinculados	686.469,61		340.654,75					1.027.124,36
TOTAL	4.523.458,81	0,00	16.142.305,93	395.790,00	0,00	0,00	0,00	21.061.554,74
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	4.523.458,81		16.142.305,93	395.790,00				21.061.554,74
TOTAL	4.523.458,81	0,00	16.142.305,93	395.790,00	0,00	0,00	0,00	21.061.554,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAUREN MOMBACH MAZZARDO
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

ALESSANDRA MAZAREM
CONTADORA
CPF: 967.268.730-34

AMILTON CESAR DE O MACHADO
VICE PRESIDENTE
CPF: 366.796.820-53

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial, Industrial e Serviços - RS

Nota Explicativa

1 Informações Gerais

Com a saída do até então Diretor Administrativo Financeiro e Contador desta Autarquia, em novembro de 2024. Eu, Alessandra Mazarem, Contadora, contratada em julho/2022 através da Contratação Emergencial para o cargo de Analista – Especialidade Ciências Contábeis, fui designada como Contadora da JucisRS conforme Portaria Nº 020/2024, publicada no DOERS em 27/11/2024.

Realizando deste então minhas atividades que incluem a criação de documento credor e solicitação de liquidação de todas as despesas deste órgão, cálculos de repactuação, de reajuste de valor, cálculos de impacto financeiro, dentre outras projeções. Concomitantemente passei a dar ênfase na realização dos pagamentos que se encontravam vencidos e nos demais pagamentos efetuados somente por arquivo junto ao Sistema FPE aos quais realizo até hoje.

Após a geração dos Relatórios de Encerramento do Exercício de 2024, para fins de transparência, informo que há deficiência na contabilização nos dois últimos meses de 2024, já que o encerramento do exercício foi às pressas, sem conciliação, sem conferências, sem lançamentos e ajustes necessários, ou seja, sem ter sido realizado um fechamento contábil devidamente correto.

Porto Alegre, 17 de março de 2025.

Alessandra Mazarem
Analista Contábil
Matrícula 4590104-02

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALESSANDRA MAZAREM
REGISTRO..... : RS-075245/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.268.730-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 18/03/2025 as 14:53:31.
Válido até: 16/06/2025.
Código de Controle: 492519.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES	3.264.586.516,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.201.108.497,24
RECEITA PATRIMONIAL	691.231.100,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.139.176,37
RECEITA DE SERVIÇOS	5.534.256,15	SOMA.....	17.584.247.673,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.864.946,70	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.678.131.551,71
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	6.182.510.430,37	TOTAL.....	20.262.379.225,32
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA	159.085,90	DESPESA DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.892.649.243,48	INVESTIMENTOS	477.023,18
SOMA.....	20.386.535.579,88	SOMA.....	477.023,18
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-124.156.354,56	SUPERAVIT	2.677.654.528,53
TOTAL.....	20.262.379.225,32	TOTAL.....	20.262.379.225,32

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	20.262.379.225,32	DESPESAS CORRENTES.....	17.584.247.673,61
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	477.023,18
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	2.677.654.528,53
TOTAL.....	20.262.379.225,32	TOTAL.....	20.262.379.225,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00004

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 40.04 - FUNDOPREV MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.250.054,55	4.250.054,55
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.612,90	4.612,90
09.0122.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		4.612,90	4.612,90
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		4.245.441,65	4.245.441,65
09.0272.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		4.245.441,65	4.245.441,65
TOTAL DA U.O. =>			4.250.054,55	4.250.054,55

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00003

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 40.03 - FUNDOPREV CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.178.997,83	7.178.997,83
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		7.178.997,83	7.178.997,83
09.0272.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		7.178.997,83	7.178.997,83
	TOTAL DA U.O. =>		7.178.997,83	7.178.997,83

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 40.02 - RPPS/RS REPARTICAO SIMPLES - FUNDO FINANCEIRO IPE PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		17.279.529.594,78	17.279.529.594,78
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		17.264.565.859,39	17.264.565.859,39
09.0272.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		17.264.565.859,39	17.264.565.859,39
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		14.963.735,39	14.963.735,39
09.0274.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		14.963.735,39	14.963.735,39
TOTAL DA U.O. =>			17.279.529.594,78	17.279.529.594,78

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 40 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 40.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	610.620,91	43.895.424,50	44.506.045,41
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	610.620,91	37.254.128,00	37.864.748,91
09.0122.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS	610.620,91		610.620,91
09.0122.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		37.254.128,00	37.254.128,00
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.535.119,35	6.535.119,35
09.0126.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		6.535.119,35	6.535.119,35
09.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		106.177,15	106.177,15
09.0128.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		106.177,15	106.177,15
	TOTAL DA U.O. =>	610.620,91	43.895.424,50	44.506.045,41

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00005

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 40.33 - ENCARGOS GERAIS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		4.626.162,30	4.626.162,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.626.162,30	4.626.162,30
10.0122.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		4.626.162,30	4.626.162,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		244.633.841,92	244.633.841,92
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		4.062,76	4.062,76
28.0273.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		4.062,76	4.062,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.770.412,74	9.770.412,74
28.0843.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		9.770.412,74	9.770.412,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		234.859.366,42	234.859.366,42
28.0846.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		234.859.366,42	234.859.366,42
TOTAL DA U.O. =>			249.260.004,22	249.260.004,22
TOTAL DO ÓRGÃO =>		610.620,91	17.584.114.075,88	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	610.620,91	17.334.854.071,66	17.335.464.692,57
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	610.620,91	37.258.740,90	37.869.361,81
09.0122.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS	610.620,91	0,00	610.620,91
09.0122.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		37.258.740,90	37.258.740,90
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.535.119,35	6.535.119,35
09.0126.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		6.535.119,35	6.535.119,35
09.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		106.177,15	106.177,15
09.0128.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		106.177,15	106.177,15
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		17.275.990.298,87	17.275.990.298,87
09.0272.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		17.275.990.298,87	17.275.990.298,87
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		14.963.735,39	14.963.735,39
09.0274.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV		14.963.735,39	14.963.735,39
10	SAUDE		4.626.162,30	4.626.162,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.626.162,30	4.626.162,30
10.0122.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		4.626.162,30	4.626.162,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		244.633.841,92	244.633.841,92
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		4.062,76	4.062,76
28.0273.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		4.062,76	4.062,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.770.412,74	9.770.412,74
28.0843.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		9.770.412,74	9.770.412,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		234.859.366,42	234.859.366,42
28.0846.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV		234.859.366,42	234.859.366,42
	TOTAL GERAL =>	610.620,91	17.584.114.075,88	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	17.289.226.052,59	46.238.639,98	17.335.464.692,57
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.343.814,15	29.525.547,66	37.869.361,81
09.0122.0775	MELHORIA NA GESTAO, INOVACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS		610.620,91	610.620,91
09.0122.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV	8.343.814,15	28.914.926,75	37.258.740,90
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.349.757,51	5.185.361,84	6.535.119,35
09.0126.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV	1.349.757,51	5.185.361,84	6.535.119,35
09.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	2.886,15	103.291,00	106.177,15
09.0128.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV	2.886,15	103.291,00	106.177,15
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	17.264.565.859,39	11.424.439,48	17.275.990.298,87
09.0272.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV	17.264.565.859,39	11.424.439,48	17.275.990.298,87
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	14.963.735,39		14.963.735,39
09.0274.0907	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPE PREV	14.963.735,39		14.963.735,39
10	SAUDE	2.999.970,83	1.626.191,47	4.626.162,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.999.970,83	1.626.191,47	4.626.162,30
10.0122.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV	2.999.970,83	1.626.191,47	4.626.162,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	48.065.766,38	196.568.075,54	244.633.841,92
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	290,73	3.772,03	4.062,76
28.0273.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV	290,73	3.772,03	4.062,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.770.412,74		9.770.412,74
28.0843.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV	9.770.412,74		9.770.412,74
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.295.062,91	196.564.303,51	234.859.366,42
28.0846.0908	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREV	38.295.062,91	196.564.303,51	234.859.366,42
	TOTAL GERAL =>	17.340.291.789,80	244.432.906,99	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.335.464.692,57	4.626.162,30	244.633.841,92	17.584.724.696,79
SOMA.....	17.335.464.692,57	4.626.162,30	244.633.841,92	17.584.724.696,79
TOTAL.....	17.335.464.692,57	4.626.162,30	244.633.841,92	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RPPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	3.866.704.506,00	4.311.216.820,13	444.512.314,13
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.365.205.308,00	3.264.586.516,57	100.618.791,43-
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.365.205.308,00	3.264.586.516,57	100.618.791,43-
1215.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	3.365.156.159,00	3.264.575.687,47	100.580.471,53-
1215.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.447.622.886,00	2.367.956.235,00	79.666.651,00-
1215.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	941.718.841,00	946.277.515,48	4.558.674,48
1215.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	941.718.841,00	946.277.179,48	4.558.338,48
1215.01.1.6.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	0,00	336,00	336,00
1215.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.242.692.727,00	1.114.676.614,63	128.016.112,37-
1215.01.2.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.242.692.727,00	1.114.676.614,63	128.016.112,37-
1215.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	236.569.138,00	228.941.934,57	7.627.203,43-
1215.01.3.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	236.569.138,00	228.941.934,57	7.627.203,43-
1215.01.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.642.180,00	78.060.170,32	51.417.990,32
1215.01.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26.642.180,00	78.060.170,32	51.417.990,32
1215.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.056.389,00	1.110.562,45	945.826,55-
1215.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.056.389,00	1.110.562,45	945.826,55-
1215.02.1.1.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.056.389,00	1.110.562,45	945.826,55-
1215.52.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	915.476.884,00	895.508.890,02	19.967.993,98-
1215.52.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO	227.720.536,00	223.426.279,03	4.294.256,97-
1215.52.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	227.720.536,00	223.426.279,03	4.294.256,97-
1215.52.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO	516.570.215,00	504.183.759,64	12.386.455,36-
1215.52.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	516.570.215,00	504.183.759,64	12.386.455,36-
1215.52.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES	171.186.133,00	167.898.851,35	3.287.281,65-
1215.52.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	171.186.133,00	167.898.851,35	3.287.281,65-
1219.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.149,00	10.829,10	38.319,90-
1219.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.149,00	10.829,10	38.319,90-
1219.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	49.149,00	10.829,10	38.319,90-
1219.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	49.149,00	10.829,10	38.319,90-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	289.409.186,00	691.231.100,71	401.821.914,71
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	289.409.186,00	691.231.100,71	401.821.914,71
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	289.409.186,00	691.231.100,71	401.821.914,71
1321.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	289.409.186,00	691.224.376,55	401.815.190,55
1321.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	289.409.186,00	691.224.376,55	401.815.190,55
1321.05.0.0.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	6.724,16	6.724,16
1321.05.0.1.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	6.724,16	6.724,16
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.225.332,00	5.534.256,15	691.075,85-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.225.332,00	5.534.256,15	691.075,85-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.225.332,00	5.534.256,15	691.075,85-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	6.225.332,00	5.534.256,15	691.075,85-
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- PRINCIPAL	6.225.332,00	5.534.256,15	691.075,85-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.864.680,00	349.864.946,70	144.000.266,70
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.433.831,00	132.220.587,69	113.786.756,69
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	76.257,00	76.257,00
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	76.257,00	76.257,00
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	76.257,00	76.257,00
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	18.433.831,00	132.144.330,69	113.710.499,69
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.433.831,00	132.144.330,69	113.710.499,69
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	18.433.831,00	132.144.330,69	113.710.499,69
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	187.430.849,00	217.644.359,01	30.213.510,01
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.430.849,00	217.644.359,01	30.213.510,01
1999.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	184.747.892,00	213.786.186,64	29.038.294,64
1999.03.0.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	184.747.892,00	213.786.186,64	29.038.294,64
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	2.682.957,00	3.858.172,37	1.175.215,37
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.682.957,00	3.858.172,37	1.175.215,37
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.682.957,00	3.856.491,71	1.173.534,71
1999.99.2.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.680,66	1.680,66
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	16.210.643.065,00	16.075.318.759,75	135.324.305,25-
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	6.499.702.957,00	6.182.510.430,37	317.192.526,63-
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	6.499.702.957,00	6.182.510.430,37	317.192.526,63-
7215.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	6.499.702.957,00	6.182.510.430,37	317.192.526,63-
7215.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.795.806.353,00	1.772.428.702,20	23.377.650,80-
7215.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.795.806.353,00	1.772.428.702,20	23.377.650,80-
7215.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.795.806.353,00	1.772.428.702,20	23.377.650,80-
7215.50.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS INTRAOFSS	2.955.433.132,00	2.712.689.569,57	242.743.562,43-
7215.50.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	2.484.292.159,00	2.262.026.930,68	222.265.228,32-
7215.50.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	2.484.292.159,00	2.262.026.930,68	222.265.228,32-
7215.50.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	471.140.973,00	450.662.638,89	20.478.334,11-
7215.50.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	471.140.973,00	450.662.638,89	20.478.334,11-
7215.53.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	1.748.463.472,00	1.697.392.158,60	51.071.313,40-
7215.53.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO	373.290.826,00	353.544.854,77	19.745.971,23-
7215.53.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	373.290.826,00	353.544.854,77	19.745.971,23-
7215.53.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO	1.033.140.430,00	1.008.807.870,57	24.332.559,43-
7215.53.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	1.033.140.430,00	1.008.807.870,57	24.332.559,43-
7215.53.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES	342.032.216,00	335.039.433,26	6.992.782,74-
7215.53.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	342.032.216,00	335.039.433,26	6.992.782,74-
7300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA	16.384,00	159.085,90	142.701,90

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RPPE023/00002

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.384,00	159.085,90	142.701,90
7311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRAOFSS	16.384,00	159.085,90	142.701,90
7311.02.0.0.0000	CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO USO BENS IMOVEIS INTRAO	16.384,00	159.085,90	142.701,90
7311.02.0.1.0000	CONCESSAO PERMISSAO AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO USO BENS IMOVEIS INTRAO	16.384,00	159.085,90	142.701,90
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.710.923.724,00	9.892.649.243,48	181.725.519,48
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.983.616,00	3.483.384,76	500.231,24-
7922.00.0.0.0000	RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.983.616,00	3.483.384,76	500.231,24-
7922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.983.616,00	3.483.384,76	500.231,24-
7922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.983.616,00	3.483.384,76	500.231,24-
7990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.706.940.108,00	9.889.165.858,72	182.225.750,72
7999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.706.940.108,00	9.889.165.858,72	182.225.750,72
7999.01.0.0.0000	APORTES PERIÓD P/AMORT DÉFICIT ATUARIAL REG PRÓPR PREV E SIST PROT SOC	9.706.940.108,00	9.889.165.858,72	182.225.750,72
7999.01.0.1.0000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAO	9.706.940.108,00	9.889.165.858,72	182.225.750,72
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
9300.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
9320.00.0.0.0000	DEDUÇÃO VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
9321.00.0.0.0000	DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
9321.04.0.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
9321.04.0.1.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	124.156.354,56-	124.156.354,56-
TOTAL		20.077.347.571,00	20.262.379.225,32	185.031.654,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 418.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	17.491.356.639,00	1.500.000,00	18.187.981.902,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	334.725.237,13	0,00	334.725.237,13
	REDUÇÕES	195.081.655,13	0,00	202.976.655,13
	DESPESA AUTORIZADA	17.631.000.221,00	1.500.000,00	18.319.730.484,00
	DESPESA REALIZADA	17.584.247.673,61	477.023,18	17.584.724.696,79
	DIFERENÇA	46.752.547,39	1.022.976,82	735.005.787,21
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	18.187.981.902,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	334.725.237,13
	REDUÇÕES	0,00	0,00	202.976.655,13
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	18.319.730.484,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	17.584.724.696,79
	DIFERENÇA	0,00	0,00	735.005.787,21

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.907-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

RFPE075/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**20.077.347.571,00**	**20.077.347.571,00**	**20.262.379.225,32**	**185.031.654,32**
Contribuições	9.864.908.265,00	9.864.908.265,00	9.447.096.946,94	(417.811.318,06)
Receita Patrimonial	289.425.570,00	289.425.570,00	567.233.832,05	277.808.262,05
Receita de Serviços	6.225.332,00	6.225.332,00	5.534.256,15	(691.075,85)
Outras Receitas Correntes	9.916.788.404,00	9.916.788.404,00	10.242.514.190,18	325.725.786,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**20.077.347.571,00**	**20.077.347.571,00**	**20.262.379.225,32**	**185.031.654,32**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**20.077.347.571,00**	**20.077.347.571,00**	**20.262.379.225,32**	**185.031.654,32**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**20.077.347.571,00**	**20.077.347.571,00**	**20.262.379.225,32**	**185.031.654,32**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**17.491.356.639,00**	**17.631.000.221,00**	**17.584.247.673,61**	**17.583.408.670,32**	**17.569.368.833,62**	**46.752.547,39**
Pessoal e Encargos Sociais	17.140.094.395,00	17.230.406.977,00	17.201.108.497,24	17.201.108.497,24	17.200.033.276,10	29.298.479,76
Outras Despesas Correntes	351.262.244,00	400.593.244,00	383.139.176,37	382.300.173,08	369.335.557,52	17.454.067,63
Despesa de Capital (X)	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**477.023,18**	**445.134,37**	**445.134,37**	**1.022.976,82**
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	477.023,18	445.134,37	445.134,37	1.022.976,82
Reserva de Contingência (XI)	**695.125.263,00**	**687.230.263,00**	-	-	-	**687.230.263,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**18.187.981.902,00**	**18.319.730.484,00**	**17.584.724.696,79**	**17.583.853.804,69**	**17.569.813.967,99**	**735.005.787,21**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**18.187.981.902,00**	**18.319.730.484,00**	**17.584.724.696,79**	**17.583.853.804,69**	**17.569.813.967,99**	**735.005.787,21**
Superávit (XVI)	-	-	2.677.654.528,53	-	-	(2.677.654.528,53)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**18.187.981.902,00**	**18.319.730.484,00**	**20.262.379.225,32**	**17.583.853.804,69**	**17.569.813.967,99**	**(1.942.648.741,32)**

RFPE075/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**-**	**4.561.106,26**	**546.895,38**	**546.895,38**	**4.014.210,88**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	97.569,54	93.870,74	93.870,74	3.698,80	-
Outras Despesas Correntes	-	4.463.536,72	453.024,64	453.024,64	4.010.512,08	-
Despesa de Capital	**-**	**10.515,76**	**10.515,74**	**10.515,74**	**0,02**	**-**
Investimentos	-	10.515,76	10.515,74	10.515,74	0,02	-
TOTAL	**-**	**4.571.622,02**	**557.411,12**	**557.411,12**	**4.014.210,90**	**-**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**1.770.034,74**	**9.686.072,55**	**9.681.079,04**	**1.667.235,60**	**107.792,65**
Pessoal e Encargos Sociais	1.650.332,30	8.408.938,20	8.407.891,34	1.650.114,38	1.264,78
Outras Despesas Correntes	119.702,44	1.277.134,35	1.273.187,70	17.121,22	106.527,87
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.770.034,74**	**9.686.072,55**	**9.681.079,04**	**1.667.235,60**	**107.792,65**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 116.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

11/02/2025

RFPE076/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**20.262.379.225,32**	**20.156.086.446,76**
Vinculada		**20.262.379.225,32**	**20.156.086.446,76**
Previdência		20.262.379.225,32	20.156.086.446,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**17.467.644.833,20**	**3.246.619.205,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.467.644.833,20	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	3.246.619.205,96
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.132.361.054,06**	**6.439.945.954,30**
Inscrição Restos a Pagar Processados		14.039.836,70	9.686.072,55
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		870.892,10	4.571.622,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.126.289.997,65	5.454.207.700,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		991.160.327,61	971.480.559,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.295.221.921,59**	**4.231.553.220,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		390.717.676,19	217.609.500,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.904.504.245,40	4.013.943.720,32
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**49.157.607.034,17**	**34.074.204.827,39**

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**17.584.724.696,79**	**17.317.877.274,45**
Vinculada		**17.584.724.696,79**	**17.317.877.274,45**
Previdência		17.584.724.696,79	17.317.877.274,45
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**19.090.045.594,74**	**4.971.541.140,69**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.090.045.594,74	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	4.971.541.140,69
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**6.110.179.190,38**	**6.489.564.490,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.681.079,04	23.903.259,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		557.411,12	1.098,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.090.767.945,46	5.493.212.807,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.009.172.754,76	972.447.325,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.372.657.552,26**	**5.295.221.921,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		517.639.511,24	390.717.676,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.855.018.041,02	4.904.504.245,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**49.157.607.034,17**	**34.074.204.827,39**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KILSMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS HERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 318.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

11/02/2025

RFPE077/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		517.639.511,24	390.717.676,19
Creditos a Curto Prazo		681.537.721,51	578.314.775,25
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		5.855.018.041,02	4.904.287.741,78
Estoques		120.898,90	386.182,36
Total do Ativo Circulante		***7.054.316.172,67***	***5.873.706.375,58***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.082.019.569,82	2.102.216.437,47
Creditos a Longo Prazo		2.082.019.569,82	2.102.216.437,47
Imobilizado		60.577.934,10	60.415.497,45
Intangivel		666.288,20	666.288,20
Total do Ativo Nao Circulante		***2.143.263.792,12***	***2.163.298.223,12***
TOTAL DO ATIVO		**9.197.579.964,79**	**8.037.004.598,70**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.800.815,13	12.409.960,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		134.181,81	572.310,81
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		12.819.000,00	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		275.991.225,54	240.426.110,22
Total do Passivo Circulante		***291.745.222,48***	***253.408.381,22***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		-	9.744.809,85
Provisoes a Longo Prazo		2.761.689.858,89	1.150.464.720,91
Total do Passivo Nao Circulante		***2.761.689.858,89***	***1.160.209.530,76***
Patrimonio Liquido		-	-
Demais Reservas		8.756.510.339,83	6.640.489.703,19
Resultados Acumulados		(2.612.365.456,41)	(17.103.016,47)
Total do Patrimonio Liquido		***6.144.144.883,42***	***6.623.386.686,72***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**9.197.579.964,79**	**8.037.004.598,70**

RFPE077/00002

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	6.397.538.479,74	5.302.090.421,92
Ativo Permanente	2.800.041.485,05	2.734.914.176,78
Total do Ativo	***9.197.579.964,79***	***8.037.004.598,70***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	290.857.480,20	256.344.635,87
Passivo Permanente	2.763.448.493,27	1.161.844.898,13
Total do Passivo	***3.054.305.973,47***	***1.418.189.534,00***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**6.143.273.991,32**	**6.618.815.064,70**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	(200.000,00)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	***200.000,00***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

RFPE077/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não vinculados de Impostos	(5.683.421,44)	(95.005.887,25)
501	Outros Recursos não Vinculados	3.159.788.188,14	3.151.482.389,36
754	Recursos de Operações de Crédito	(6.416,16)	(6.416,16)
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	66.422,56	66.422,56
759	Recursos vinculados a fundos	(5.497.662,96)	(5.497.662,96)
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.918.703.454,53	4.979.717.763,07
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(2.818.114.010,24)	(3.111.632.744,48)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	30,00
869	Outros recursos extraorçamentários	(98.119.757,71)	171.077.689,09
899	Outros Recursos Vinculados	(44.455.797,18)	(44.455.797,18)
Total das Fontes de Recursos		***6.106.680.999,54***	***5.045.745.786,05***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

11/02/2025

RFPE078/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		19.336.262.469,66	19.292.627.522,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.693.342,05	6.004.304,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		691.231.436,71	692.086.994,09
Transferências e Delegações Recebidas		3.586.205.744,31	3.241.239.251,90
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		101.797.249,70	76.262.907,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.155.854.966,20	23.745.682.711,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***40.877.045.208,63***	***47.053.903.692,55***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		54.897.913,19	57.149.423,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.949.831.643,98	16.804.178.219,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.370.791,72	17.174.478,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		66.424.176,01	144.793.974,81
Transferências e Delegações Concedidas		5.208.622.888,91	4.966.208.871,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		57.886.317,44	7.145.090,15
Tributárias		222.164.224,91	189.876.275,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		18.559.231.178,84	21.777.575.088,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***41.135.429.135,00***	***43.964.101.422,15***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(258.383.926,37)**	**3.089.802.270,40**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo II - Contribuições

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	19.336.262.469,66	19.292.627.522,48
Total de Contribuições	***19.336.262.469,66***	***19.292.627.522,48***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.693.342,05	6.004.304,68

Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***5.693.342,05***	***6.004.304,68***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	336,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	691.231.100,71	692.086.994,09
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***691.231.436,71***	***692.086.994,09***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.586.205.744,31	3.241.239.251,90
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***3.586.205.744,31***	***3.241.239.251,90***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	92.052.439,85	76.262.907,59
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	9.744.809,85	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***101.797.249,70***	***76.262.907,59***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	16.798.016.676,31	21.433.488.854,53

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	357.838.289,89	2.312.193.857,28
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***17.155.854.966,20***	***23.745.682.711,81***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	22.188.725,43	24.424.219,08
Encargos Patronais	28.681.056,83	29.729.299,46
Benefícios a Pessoal	756.308,58	655.394,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.271.822,35	2.340.510,86
Total de Pessoal e Encargos	***54.897.913,19***	***57.149.423,73***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	13.308.135.667,14	13.209.647.503,41
Pensões	3.641.277.610,35	3.594.052.450,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	418.366,49	478.265,80
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***16.949.831.643,98***	***16.804.178.219,29***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	692.532,25	512.707,56
Serviços	15.406.714,42	16.425.511,92
Depreciação, Amortização e Exaustão	271.545,05	236.258,86
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***16.370.791,72***	***17.174.478,34***

RFPE078/00004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	3.280.253,10
Juros e Encargos de Mora	7.762,09	1.296,13
Variações Monetárias e Cambiais	6.078,93	2.520,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	66.410.334,99	141.509.905,02
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***66.424.176,01***	***144.793.974,81***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	5.208.622.888,91	4.966.208.871,87
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***5.208.622.888,91***	***4.966.208.871,87***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	57.746.019,57	-
Perdas Involuntárias	42.613,08	24.937,92
Desincorporação de Ativos	97.684,79	7.120.152,23
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***57.886.317,44***	***7.145.090,15***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-

RFPE078/00005

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.345,31	17.748,16
Contribuições	222.146.879,60	189.858.527,32
Total de Tributárias	***222.164.224,91***	***189.876.275,48***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Subvenções Econômicas	-	2,01
Vpd de Constituição de Provisões	18.409.241.814,29	21.642.579.139,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	149.989.364,55	134.995.947,15
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***18.559.231.178,84***	***21.777.575.088,48***

RFPE078/00006

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		**19.336.262.469,66**	**19.292.627.522,48**
Contribuições Sociais		19.336.262.469,66	19.292.627.522,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**5.693.342,05**	**6.004.304,68**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.693.342,05	6.004.304,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**691.231.436,71**	**692.086.994,09**
Juros e Encargos de Mora		336,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		691.231.100,71	692.086.994,09
Transferências e Delegações Recebidas		**3.586.205.744,31**	**3.241.239.251,90**
Transferências Intragovernamentais		3.586.205.744,31	3.241.239.251,90
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**101.797.249,70**	**76.262.907,59**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		92.052.439,85	76.262.907,59
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		9.744.809,85	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**17.155.854.966,20**	**23.745.682.711,81**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		16.798.016.676,31	21.433.488.854,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		357.838.289,89	2.312.193.857,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***40.877.045.208,63***	***47.053.903.692,55***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**54.897.913,19**	**57.149.423,73**
Remuneração a Pessoal		22.188.725,43	24.424.219,08
Encargos Patronais		28.681.056,83	29.729.299,46
Benefícios a Pessoal		756.308,58	655.394,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.271.822,35	2.340.510,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**16.949.831.643,98**	**16.804.178.219,29**
Aposentadorias e Reformas		13.308.135.667,14	13.209.647.503,41
Pensões		3.641.277.610,35	3.594.052.450,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		418.366,49	478.265,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**16.370.791,72**	**17.174.478,34**
Uso de Material de Consumo		692.532,25	512.707,56
Serviços		15.406.714,42	16.425.511,92
Depreciação, Amortização e Exaustão		271.545,05	236.258,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**66.424.176,01**	**144.793.974,81**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	3.280.253,10
Juros e Encargos de Mora	7.762,09	1.296,13
Variações Monetárias e Cambiais	6.078,93	2.520,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	66.410.334,99	141.509.905,02
Transferências e Delegações Concedidas	**5.208.622.888,91**	**4.966.208.871,87**
Transferências Intragovernamentais	5.208.622.888,91	4.966.208.871,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**57.886.317,44**	**7.145.090,15**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	57.746.019,57	-
Perdas Involuntárias	42.613,08	24.937,92
Desincorporação de Ativos	97.684,79	7.120.152,23
Tributárias	**222.164.224,91**	**189.876.275,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.345,31	17.748,16
Contribuições	222.146.879,60	189.858.527,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**18.559.231.178,84**	**21.777.575.088,48**
Subvenções Econômicas	-	2,01
Vpd de Constituição de Provisões	18.409.241.814,29	21.642.579.139,32
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	149.989.364,55	134.995.947,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***41.135.429.135,00***	***43.964.101.422,15***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(258.383.926,37)**	**3.089.802.270,40**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 551.155.947-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

11/02/2025

RFPE079/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**23.353.078.985,09**	**23.396.688.276,22**
Receitas derivadas e originárias	20.262.379.225,32	20.156.086.446,76
Transferências correntes recebidas	3.090.699.759,77	3.240.601.829,46
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**23.225.701.499,93**	**23.221.458.137,34**
Pessoal e Demais Despesas	17.540.273.274,60	17.192.060.188,29
Tranferências concedidas	4.752.424.054,75	5.098.865.550,67
Outros desembolsos operacionais	933.004.170,58	930.532.398,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***127.377.485,16***	***175.230.138,88***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**455.650,11**	**1.355.245,74**
Aquisição de ativo não circulante	455.650,11	1.355.245,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(455.650,11)***	***(1.355.245,74)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**766.717,00**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	766.717,00
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***-***	***(766.717,00)***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**126.921.835,05**	**173.108.176,14**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	390.717.676,19	217.609.500,05
Caixa e Equivalente de caixa final	517.639.511,24	390.717.676,19

RFPE079/00002

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	9.447.096.946,94	9.099.854.983,08
Receita Patrimonial	(123.997.268,66)	(141.213.378,75)
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.534.256,15	5.873.714,30
Remuneração das Disponibilidades	691.231.100,71	692.086.994,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.242.514.190,18	10.499.484.134,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***20.262.379.225,32***	***20.156.086.446,76***

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.090.699.759,77	3.240.601.829,46
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***3.090.699.759,77***	***3.240.601.829,46***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	39.323.533,44	133.341.786,48
a União	39.323.533,44	133.341.786,48
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.713.100.521,31	4.965.523.764,19
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***4.752.424.054,75***	***5.098.865.550,67***

RFPE079/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdencia Social	17.303.758.490,98	16.954.825.151,80
Saude	4.699.941,70	4.635.546,63
Encargos Especiais	231.814.841,92	232.599.489,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***17.540.273.274,60***	***17.192.060.188,29***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

11/02/2025

EXERCÍCIO DE 2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	17.584.247.673,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.201.108.497,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.178.614.252,68
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.322.081.589,44
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	4.602.086,10
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR REFORMADO	462.813,55
3.1.90.01.0107	INATIVOS CIVIS - OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	212.524.702,81
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	12.157.656,89
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	123.938,55
3.1.90.01.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.798.799.435,75
3.1.90.01.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	16.005.533,06
3.1.90.01.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	200.219.364,78
3.1.90.01.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	836.237.341,35
3.1.90.01.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	1.536.556.622,66
3.1.90.01.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.969.940,73
3.1.90.01.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.502.270.743,91
3.1.90.01.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	166.694.530,19
3.1.90.01.0128	REFORMA POR INVALIDEZ	25.854.387,63
3.1.90.01.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	559.467.197,14
3.1.90.01.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.307.502,12
3.1.90.01.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	17.110.542,24
3.1.90.01.0132	13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	69.469.484,20
3.1.90.01.0135	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	127.717.122,20
3.1.90.01.0136	13 SALARIO - OUTRAS APOSENTADORIAS	476.732,43
3.1.90.01.0137	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	208.074.436,93
3.1.90.01.0139	13 SALARIO - REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.615.644,57
3.1.90.01.0140	13 SALARIO - REFORMA POR INVALIDEZ	2.125.126,87
3.1.90.01.0141	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	639.357,00
3.1.90.01.0142	13 SALARIO - OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	53.279,75
3.1.90.01.0145	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - INATIVOS RPPS	3.546.066,03
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.627.455.626,60
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	1.322.269.466,30
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	2.030.884.479,78
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	166.447.852,78
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	107.498.418,58
3.1.90.03.0309	PENSIONISTAS - JUROS	355.409,16
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.062,76
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	4.062,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.694.236,67
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	9.886.770,54
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.597.191,76
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	5.613.071,09
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.177.586,09
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	392.376,23
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	396.954,29
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	92.601,14
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	7.998,54
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	61.916,40
3.1.90.11.1136	SUBSÍDIOS-RPPS	358.386,76
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	109.383,83
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.462.716,47
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	1.123.579,94
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	339.136,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.644.198,39
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	322.000,86
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR REFORMADO	475.434,11
3.1.90.92.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	12.288,55
3.1.90.92.0107	INATIVOS CIVIS - OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	1.227.672,97
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	61.414,49
3.1.90.92.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	120,00
3.1.90.92.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	138.087.235,55
3.1.90.92.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	37.834,81
3.1.90.92.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.978.677,47
3.1.90.92.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	669.611,70
3.1.90.92.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	12.789.719,96
3.1.90.92.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.447.872,58
3.1.90.92.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.403.261,30
3.1.90.92.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.489.730,31
3.1.90.92.0128	REFORMA POR INVALIDEZ	19.937,32
3.1.90.92.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	387.355,04
3.1.90.92.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	2.937,76
3.1.90.92.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.714,93
3.1.90.92.0135	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	21.272,58
3.1.90.92.0137	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	176.064,65
3.1.90.92.0139	13 SALARIO - REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.151,55
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	15.585.406,83
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	20.512.383,82
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	399.254,48
3.1.90.92.0306	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	171.236,01
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	4.329,49
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	13.099,65
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	5.787,97
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	1.642,75
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	22.881,51
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	18.641,50
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	528,82
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	290.697,07

EXERCÍCIO DE 2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.271.822,35
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.271.822,35
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	22.494.244,56
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22.494.244,56
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.362.148,44
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	19.646.576,90
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	485.519,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.139.176,37
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	38.608.060,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.608.060,00
3.3.20.01.0116	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	38.608.060,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	339.558.475,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	286.429,40
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	286.429,40
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	35.042,78
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	16.196,04
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	18.846,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	440.266,10
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	2.636,84
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.237,39
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.253,10
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.025,90
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	8.778,80
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.891,88
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	51.480,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	25.433,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	254.941,73
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	16.587,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216.537,32
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	187.426,80
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.135,86
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	26.974,66
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	107.716,09
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	107.716,09
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.90.36.3621	HONORARIOS DE PERITOS	3.000,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.537.230,24
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.253.527,64
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.517.630,59
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	766.072,01
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.344.598,41
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	147.077,25
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.942,60
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	4.085,42
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	267.204,59
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.146.714,42
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	13.235,07
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	98.699,43
3.3.90.39.3928	CARTORIO	720,98
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	24.438,90
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	383.560,06
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	564.706,43
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	2.758,25
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	55.037,90
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	442.757,68
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	7.762,09
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	12.405,39
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	226.376,95
3.3.90.39.3964	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	180,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	60.171,21
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	15.612,57
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.000,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	18.836,81
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	847.314,41
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.658.130,95
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	6.307.625,15
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	227.737,80
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.405,34
3.3.90.40.4015	DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	120.362,66
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	11.695,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	11.695,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	690.203,47
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	690.203,47
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222.152.879,91
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	212.365.121,86
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.345,31
3.3.90.47.4732	PASEP DEBITOS PARCELADOS	9.770.412,74
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	60.042,87
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	60.042,87
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	99.769.388,27
3.3.90.86.8601	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	99.769.388,27
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	71.099,58
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	49.247,56
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	21.852,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.221,50
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	4.000,00
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO	14.221,50
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	155.993,39

EXERCÍCIO DE 2024 — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS — RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	143.852,22
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	6.062,24
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	6.078,93
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	4.972.641,09
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.626.162,30
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	569.114,59
3.3.91.08.0816	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	3.046.508,26
3.3.91.08.0817	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	1.010.539,45
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	346.478,79
3.3.91.93.9346	RESTITUICOES/COMP CFE PAR. 6° DO ART. 8° DO DECRETO 53.974-2018	346.478,79
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	477.023,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	477.023,18
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	477.023,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	376.806,40
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	376.806,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.216,78
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	29.386,98
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	38.941,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	31.888,80
	TOTAL GERAL ====>	17.584.724.696,79

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	17.201.108.497,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	383.139.176,37
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.584.247.673,61
INVESTIMENTOS	=>	477.023,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	477.023,18
TOTAL GERAL	=>	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-87

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

12/03/2025 09:47:41 IPEPREV/CONTABIL/43349 429 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 37

EXERCÍCIO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.201.108.497,24		383.139.176,37	477.023,18				17.584.724.696,79
Recursos não vinculados de Impostos	43.267.025,66		189.259.805,77	477.023,18				233.003.854,61
Outros Recursos não Vinculados			2.977.539,10					2.977.539,10
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.424.439,48		4.612,90					11.429.052,38
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	17.146.417.032,10		190.897.218,60					17.337.314.250,70
TOTAL	17.201.108.497,24	0,00	383.139.176,37	477.023,18	0,00	0,00	0,00	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 418.747.807-97

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

PROA Processos Administrativos e-Gov
25144000017862

12/03/2025 09:47:41 IPEPREV/CONTABIL/43349 430 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 38

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	17.178.610.189,92		156.377.479,47	477.023,18				17.335.464.692,57
Recursos não vinculados de Impostos	22.557.330,36		11.775.234,06	477.023,18				34.809.587,60
Outros Recursos não Vinculados			2.977.539,10					2.977.539,10
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.424.439,48		4.612,90					11.429.052,38
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	17.144.628.420,08		141.620.093,41					17.286.248.513,49
10 SAUDE			4.626.162,30					4.626.162,30
Recursos não vinculados de Impostos			1.626.191,47					1.626.191,47
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			2.999.970,83					2.999.970,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	22.498.307,32		222.135.534,60					244.633.841,92
Recursos não vinculados de Impostos	20.709.695,30		175.858.380,24					196.568.075,54

PROA Processos Administrativos e-Gov
25144000017862

12/03/2025 09:47:41 IPEPREV/CONTABIL/43349 431 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 39

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.788.612,02		46.277.154,36					48.065.766,38
TOTAL	17.201.108.497,24	0,00	383.139.176,37	477.023,18	0,00	0,00	0,00	17.584.724.696,79
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			2.977.539,10					2.977.539,10
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	11.424.439,48		4.612,90					11.429.052,38
Recursos não vinculados de Impostos	43.267.025,66		189.259.805,77	477.023,18				233.003.854,61
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	17.146.417.032,10		190.897.218,60					17.337.314.250,70
TOTAL	17.201.108.497,24	0,00	383.139.176,37	477.023,18	0,00	0,00	0,00	17.584.724.696,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.307-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

PROA Processos Administrativos e-Gov
25144000017862

ipe PREV
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - O IPERGS foi criado em 08 de agosto de 1931, através do Decreto Estadual nº 4.842, assinado pelo então interventor federal, General José Antônio Flores da Cunha. Hoje, o Instituto de Previdência do Estado do RS - IPE PREV, é o Gestor Único do RPPS/RS, tem sua sede localizada na Avenida Borges de Medeiros, 1945.

A Lei N° 5255, de 30 de julho 1966, estabeleceu um novo plano de benefícios e serviços, a saber: benefício do auxílio-natalidade aos associados e aos dependentes os benefícios da pensão por morte e pecúlio "post-mortem"; serviços aos associados e assistência financeira e habitacional e aos associados e dependentes , financiamentos assistenciais, assistência médica. Em 01 de agosto de 1966, o IPERGS começa a prestar assistência médico-hospitalar-operatória através do Fundo de Assistência Médico-Hospitalar-Operatória. Ao mesmo tempo, a referida Lei revogou toda a legislação previdenciária estadual pertinente ao IPERGS.

A Lei 12395/05 que reestrutura o IPERGS com a representação paritária nos seus órgãos de que está composto, ou seja, a representação do Estado e a dos segurados, contempla o IPERGS como Gestor Único do RPPS/RS.

A Lei 12.909/2008, referendada condição de Gestor Único do RPPS/RS. Os novos servidores passam a fazer parte do Plano Previdenciário, composto por dois Fundos Previdenciários, respectivamente FUNDOPREV e FUNDOPREV/MILITAR, de acordo com as Leis 13757 e 13758/11.

As leis 15142, 15143, 15144 e 15145, de 05 de abril de 2018, dispõem sobre as autarquias, fica mantida a autarquia – Instituto de Previdência do Estado do RS, mas sob a designação de IPE Prev, e criada a autarquia Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do RS, sendo mantidos os fundos anteriormente criados.

1 - Balanço Orçamentário

Visa demonstrar as receitas detalhadas por categoria econômica e sua origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Também demonstra as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. Desta forma, foi apurado no Balanço Orçamentário um Superávit no valor de R$ 2.677.654.528,53 em 31/12/2024, o qual é composto dos seguintes valores:

Plano Financeiro.....	1.727.862.357,07
Plano Previdenciário Civil.....	629.169.221,11
Plano Previdenciário Militar.....	320.622.950,35
Superavit Financeiro.....	**2.677.654.528,53**

O superávit do Plano Financeiro, apresentado no quadro acima, diverge do déficit apresentado no Anexo 4 do Relatório de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado em janeiro de 2025 conforme demonstrado abaixo:

Superávit Orçamentário Plano Financeiro	**1.727.862.357,07**
(-) Receita de Complementação Financeira	-9.889.165.585,72
(-) Despesas Previdenciárias dos Poderes	-1.905.214.901,05
(+) Outras Despesas e Receitas	308740345,10
Déficit Anexo 4 – RREO	**9.757.778.057,60**

2 – Balanço Patrimonial

2.1 – Provisões Matemáticas

Os registros de Provisões Matemáticas apresentados são resultados da avaliação atuarial de cálculo elaborado em 08/01/2025 com data focal em 31/12/2024.

Os dados cadastrais utilizados foram os de 09/2024 e o patrimônio posicionado em 31/12/2024, de acordo com a referida avaliação.

As provisões Matemáticas Previdenciárias à Longo Prazo, apresentadas na conta contábil 2.2.7.2.0.00.00.0000 Compreendem os passivos de prazo o de valores incertos, relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos contribuintes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Considerando que houve uma revisão da IPC14 que alterou significativamente os resultados do exercício 2024 (base 2023), estes valores poderão apresentar alterações na Provisão Matemática a longo prazo.

O objetivo da Provisão Matemática é o de demonstrar o passivo atuarial do RPPS/RS por meio do método de seu financiamento, de forma a acompanhar a solvência e liquidez do plano de benefícios ao longo do tempo, dimensionada pela diferença entre o Valor Atual dos Benefícios Futuros e o Valor Atual das Contribuições Futuras.

Segue a representação das Provisões Matemáticas e a evolução dos valores:

Conta	Nome	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024
2.2.7.2.0.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-638.144.024,14	-347.157.021,91
2.2.7.2.1.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-215.284.146.732,90	-207.128.507.979,47
2.2.7.2.1.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-186.715.913.539,74	-186.166.573.409,31
2.2.7.2.1.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-28.298.275.002,71	-20.614.777.548,25
2.2.7.2.1.03.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-126.638.723,12	-151.750.727,57
2.2.7.2.1.04.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-143.319.467,33	-195.406.294,34
2.2.7.2.2.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	214.646.002.708,76	206.781.350.957,56
2.2.7.2.2.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	186.347.727.706,05	186.166.573.409,31
2.2.7.2.2.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	28.298.275.002,71	20.614.777.548,25

Fonte : Inove Consultoria Atuarial
Atuário responsável : Thiago Silveira- MBA 2756

2.2 – Investimentos

Investimentos do Fundoprev: Nos termos do art. 9º do Anexo VIII da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, divulga-se a relação de ativos disponíveis para negociação (precificação a mercado) e de ativos mantidos até o vencimento (precificação na curva).

		FUNDOPREV CIVIL	FUNDOPREV MILITAR	FUNDOPREV CONSOLIDADO
Liquidez Imediata		**3.398.007.188,17**	**1.298.768.561,26**	**4.696.775.749,43**
Contas correntes		**270.671,12**	**0,01**	**270.671,13**
Fundos		**1.963.577.699,81**	**845.488.053,39**	**2.809.065.753,20**
TPF (Mercado)		**1.434.158.817,24**	**453.280.507,86**	**1.887.439.325,10**
2025		**501.436.180,85**	**141.315.288,32**	**642.751.469,17**
	01/01	7.096.745,00	2.898.670,49	9.995.415,49
	01/03	177.981.106,43	59.327.035,48	237.308.141,91
	01/09	316.358.329,42	79.089.582,35	395.447.911,77
2026		**699.658.638,84**	**233.219.546,28**	**932.878.185,12**
	01/03	35.581.910,99	11.860.637,00	47.442.547,99
	01/09	664.076.727,85	221.358.909,28	885.435.637,13
2027		**116.821.940,09**	**41.045.546,52**	**157.867.486,61**
	01/09	116.821.940,09	41.045.546,52	157.867.486,61
2030		**116.242.057,46**	**37.700.126,74**	**153.942.184,20**
	01/03	116.242.057,46	37.700.126,74	153.942.184,20

Liquidez Comprometida		**873.124.437,08**	**285.117.854,51**	**1.158.242.291,59**
Ativos Estressados		**24.696.893,54**	**0,00**	**24.696.893,54**
TPF (Curva)		**848.427.543,54**	**285.117.854,51**	**1.133.545.398,05**
2025		**170.742.643,51**	**50.432.757,91**	**221.175.401,42**
	15/05	170.742.643,51	50.432.757,91	221.175.401,42
2026		**162.268.575,96**	**51.665.610,46**	**213.934.186,42**
	15/08	162.268.575,96	51.665.610,46	213.934.186,42
2027		**178.383.985,35**	**56.792.693,46**	**235.176.678,81**
	15/05	178.383.985,35	56.792.693,46	235.176.678,81
2029		**76.417.471,48**	**25.472.490,50**	**101.889.961,98**
	15/05	76.417.471,48	25.472.490,50	101.889.961,98
2032		**34.501.784,39**	**10.895.300,34**	**45.397.084,73**
	15/08	34.501.784,39	10.895.300,34	45.397.084,73
2050		**180.086.882,84**	**43.832.801,83**	**223.919.684,67**
	15/08	180.086.882,84	43.832.801,83	223.919.684,67
2055		**46.026.200,01**	**46.026.200,01**	**92.052.400,02**
	15/05	46.026.200,01	46.026.200,01	92.052.400,02
TOTAL		4.271.131.625,25	1.583.886.415,77	5.855.018.041,02

Informa-se que não existiram ativos classificados na categoria de mantidos até o vencimento que incorreram em venda a mercado, portanto não houve alteração no resultado da carteira do Fundoprev em virtude de reclassificação de ativos.

Importa ressaltar que, conforme Anexo N da Reavaliação Atuarial do RPPS/RS data-base 2023, o Fundoprev Civil passará a ter necessidade de utilização de seus recursos somente no ano de 2051; enquanto o Fundoprev Militar apresenta necessidade de capital a partir de 2046, consoante apresentado no Anexo O do mesmo estudo.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

José Carlos Ferreira da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 551.155.940-72
118.747.807-57

Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade- IPERGS
Tec-Cont.CRC 36839

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
REGISTRO..... : RS-036839/O-6
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.379.870-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 13/02/2025 as 11:04:28.
Válido até: 14/05/2025.
Código de Controle: 655050.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS
IPE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES	2.735.657.212,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.336.177,61
RECEITA PATRIMONIAL	39.467.649,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572.578.121,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.254.464,06	SOMA.....	3.612.914.298,92
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	957.243.534,04	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	139.708.560,95
SOMA.....	3.752.622.859,87	TOTAL.....	3.752.622.859,87
TOTAL.....	3.752.622.859,87	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	304.420,56
		SOMA.....	304.420,56
		SUPERAVIT	139.404.140,39
		TOTAL.....	3.752.622.859,87

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	3.752.622.859,87	DESPESAS CORRENTES.....	3.612.914.298,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	304.420,56
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	139.404.140,39
TOTAL.....	3.752.622.859,87	TOTAL.....	3.752.622.859,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 41 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 41.01 - ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		56.128.624,54	56.128.624,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.712.451,65	32.712.451,65
10.0122.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		32.712.451,65	32.712.451,65
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		21.926.530,83	21.926.530,83
10.0126.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		21.926.530,83	21.926.530,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		2.200,00	2.200,00
10.0128.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		2.200,00	2.200,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.487.442,06	1.487.442,06
10.0131.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		1.487.442,06	1.487.442,06
	TOTAL DA U.O. =>		56.128.624,54	56.128.624,54

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		3.463.312.497,68	3.463.312.497,68
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		3.463.312.497,68	3.463.312.497,68
10.0302.0785	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		3.463.312.497,68	3.463.312.497,68
TOTAL DA U.O. =>			3.463.312.497,68	3.463.312.497,68

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00003
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 41.33 - ENCARGOS GERAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		203.492,54	203.492,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		203.492,54	203.492,54
10.0122.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		203.492,54	203.492,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		93.574.104,72	93.574.104,72
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.677,33	5.677,33
28.0273.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		5.677,33	5.677,33
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.605.580,54	23.605.580,54
28.0843.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		23.605.580,54	23.605.580,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		69.962.846,85	69.962.846,85
28.0846.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		69.962.846,85	69.962.846,85
TOTAL DA U.O. =>			93.777.597,26	93.777.597,26
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.613.218.719,48	3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		3.519.644.614,76	3.519.644.614,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.915.944,19	32.915.944,19
10.0122.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		203.492,54	203.492,54
10.0122.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		32.712.451,65	32.712.451,65
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		21.926.530,83	21.926.530,83
10.0126.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		21.926.530,83	21.926.530,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		2.200,00	2.200,00
10.0128.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		2.200,00	2.200,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.487.442,06	1.487.442,06
10.0131.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE		1.487.442,06	1.487.442,06
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		3.463.312.497,68	3.463.312.497,68
10.0302.0785	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES		3.463.312.497,68	3.463.312.497,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		93.574.104,72	93.574.104,72
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.677,33	5.677,33
28.0273.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		5.677,33	5.677,33
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		23.605.580,54	23.605.580,54
28.0843.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		23.605.580,54	23.605.580,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		69.962.846,85	69.962.846,85
28.0846.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE		69.962.846,85	69.962.846,85
	TOTAL GERAL =>	0,00	3.613.218.719,48	3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	3.519.644.614,76		3.519.644.614,76
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	32.915.944,19		32.915.944,19
10.0122.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE	203.492,54		203.492,54
10.0122.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE	32.712.451,65		32.712.451,65
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.926.530,83		21.926.530,83
10.0126.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE	21.926.530,83		21.926.530,83
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	2.200,00		2.200,00
10.0128.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE	2.200,00		2.200,00
10.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.487.442,06		1.487.442,06
10.0131.0787	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUDE	1.487.442,06		1.487.442,06
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	3.463.312.497,68		3.463.312.497,68
10.0302.0785	VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES	3.463.312.497,68		3.463.312.497,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.574.104,72		93.574.104,72
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.677,33		5.677,33
28.0273.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE	5.677,33		5.677,33
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	23.605.580,54		23.605.580,54
28.0843.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE	23.605.580,54		23.605.580,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	69.962.846,85		69.962.846,85
28.0846.0786	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUDE	69.962.846,85		69.962.846,85
	TOTAL GERAL =>	3.613.218.719,48		3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL	3.519.644.614,76	93.574.104,72	3.613.218.719,48	
SOMA.....	3.519.644.614,76	93.574.104,72	3.613.218.719,48	
TOTAL.....	3.519.644.614,76	93.574.104,72	3.613.218.719,48	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.673.341.907,00	2.795.379.325,83	122.037.418,83
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.630.442.907,00	2.735.657.212,13	105.214.305,13
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.630.442.907,00	2.735.657.212,13	105.214.305,13
1216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E SOCIAL	2.630.442.907,00	2.735.657.212,13	105.214.305,13
1216.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES	247.402.191,00	341.309.956,42	93.907.765,42
1216.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES	247.402.191,00	341.309.956,42	93.907.765,42
1216.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES - PRINC	247.402.191,00	341.309.956,42	93.907.765,42
1216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	1.800.965.600,00	1.839.490.211,83	38.524.611,83
1216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	1.800.965.600,00	1.839.490.211,83	38.524.611,83
1216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	1.800.965.600,00	1.839.474.771,53	38.509.171,53
1216.03.1.6.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - JUROS	0,00	15.440,30	15.440,30
1216.99.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	582.075.116,00	554.857.043,88	27.218.072,12-
1216.99.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	582.075.116,00	554.857.043,88	27.218.072,12-
1216.99.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS- PRINC	582.075.116,00	554.857.043,88	27.218.072,12-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	31.292.000,00	39.467.649,64	8.175.649,64
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	592.000,00	481.847,19	110.152,81-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	592.000,00	481.847,19	110.152,81-
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	592.000,00	481.847,19	110.152,81-
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	592.000,00	481.847,19	110.152,81-
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	592.000,00	481.847,19	110.152,81-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	30.700.000,00	38.985.802,45	8.285.802,45
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.683.000,00	38.943.604,95	8.260.604,95
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.486.000,00	38.770.251,20	8.284.251,20
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.486.000,00	38.770.251,20	8.284.251,20
1321.06.0.0.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	197.000,00	173.353,75	23.646,25-
1321.06.0.1.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	197.000,00	173.353,75	23.646,25-
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	17.000,00	42.197,50	25.197,50
1322.01.0.0.0000	DIVIDENDOS	17.000,00	42.197,50	25.197,50
1322.01.0.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	17.000,00	42.197,50	25.197,50
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.607.000,00	20.254.464,06	8.647.464,06
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.330.000,00	2.828.814,15	1.498.814,15
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.330.000,00	2.828.814,15	1.498.814,15
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.330.000,00	2.828.814,15	1.498.814,15
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	1.330.000,00	2.828.814,15	1.498.814,15
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.266.000,00	17.262.286,68	6.996.286,68
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	10.266.000,00	17.262.286,68	6.996.286,68
1922.06.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.347,75	101.347,75
1922.06.3.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	101.347,75	101.347,75
1922.06.3.1.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	101.347,75	101.347,75
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.266.000,00	17.160.938,93	6.894.938,93
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	10.266.000,00	17.160.938,93	6.894.938,93
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	163.363,23	152.363,23
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	163.363,23	152.363,23
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	11.000,00	163.363,23	152.363,23
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	11.000,00	163.363,23	152.363,23
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.000,00	163.363,23	152.363,23
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	985.957.049,00	957.243.534,04	28.713.514,96-
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	985.957.049,00	957.243.534,04	28.713.514,96-
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	985.957.049,00	957.243.534,04	28.713.514,96-
7216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	985.957.049,00	957.243.534,04	28.713.514,96-
7216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	861.406.301,00	839.512.544,01	21.893.756,99-
7216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	861.406.301,00	839.512.544,01	21.893.756,99-
7216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	861.406.301,00	839.512.544,01	21.893.756,99-
7216.99.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	124.550.748,00	117.730.990,03	6.819.757,97-
7216.99.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	124.550.748,00	117.730.990,03	6.819.757,97-
7216.99.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS-PRINCI	124.550.748,00	117.730.990,03	6.819.757,97-
TOTAL		3.659.298.956,00	3.752.622.859,87	93.323.903,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00002 ANEXO N. 10 R$

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	3.652.484.956,00	6.814.000,00	3.659.298.956,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	94.630.000,00	0,00	94.630.000,00
	REDUÇÕES	94.500.000,00	0,00	94.500.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	3.652.614.956,00	6.814.000,00	3.659.428.956,00
	DESPESA REALIZADA	3.612.914.298,92	304.420,56	3.613.218.719,48
	DIFERENÇA	39.700.657,08	6.509.579,44	46.210.236,52
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	3.659.298.956,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	94.630.000,00
	REDUÇÕES	0,00	0,00	94.500.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	3.659.428.956,00
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.613.218.719,48
	DIFERENÇA	0,00	0,00	46.210.236,52

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**3.659.298.956,00**	**3.659.298.956,00**	**3.752.622.859,87**	**93.323.903,87**
Contribuições	3.616.399.956,00	3.616.399.956,00	3.692.900.746,17	76.500.790,17
Receita Patrimonial	31.292.000,00	31.292.000,00	39.467.649,64	8.175.649,64
Outras Receitas Correntes	11.607.000,00	11.607.000,00	20.254.464,06	8.647.464,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**3.659.298.956,00**	**3.659.298.956,00**	**3.752.622.859,87**	**93.323.903,87**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**3.659.298.956,00**	**3.659.298.956,00**	**3.752.622.859,87**	**93.323.903,87**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**3.659.298.956,00**	**3.659.298.956,00**	**3.752.622.859,87**	**93.323.903,87**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**3.652.484.956,00**	**3.652.614.956,00**	**3.612.914.298,92**	**3.601.546.734,29**	**3.598.178.994,84**	**39.700.657,08**
Pessoal e Encargos Sociais	65.888.300,00	65.888.300,00	40.336.177,61	40.336.177,61	40.334.422,76	25.552.122,39
Outras Despesas Correntes	3.586.596.656,00	3.586.726.656,00	3.572.578.121,31	3.561.210.556,68	3.557.844.572,08	14.148.534,69
Despesa de Capital (X)	**6.814.000,00**	**6.814.000,00**	**304.420,56**	**53.211,70**	**53.211,70**	**6.509.579,44**
Investimentos	6.814.000,00	6.814.000,00	304.420,56	53.211,70	53.211,70	6.509.579,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**3.659.298.956,00**	**3.659.428.956,00**	**3.613.218.719,48**	**3.601.599.945,99**	**3.598.232.206,54**	**46.210.236,52**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**3.659.298.956,00**	**3.659.428.956,00**	**3.613.218.719,48**	**3.601.599.945,99**	**3.598.232.206,54**	**46.210.236,52**
Superávit (XVI)	-	-	139.404.140,39	-	-	(139.404.140,39)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**3.659.298.956,00**	**3.659.428.956,00**	**3.752.622.859,87**	**3.601.599.945,99**	**3.598.232.206,54**	**(93.193.903,87)**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**5.361.166,06**	**8.153.952,33**	**5.333.190,85**	**5.332.913,06**	**8.181.927,54**	**277,79**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.361.166,06	8.153.952,33	5.333.190,85	5.332.913,06	8.181.927,54	277,79
Despesa de Capital	**1.489.421,40**	**-**	**-**	**-**	**1.489.421,40**	**-**
Investimentos	1.489.421,40	-	-	-	1.489.421,40	-
TOTAL	**6.850.587,46**	**8.153.952,33**	**5.333.190,85**	**5.332.913,06**	**9.671.348,94**	**277,79**

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**210.146,07**	**771.282,52**	**594.276,47**	**31.478,90**	**355.673,22**
Pessoal e Encargos Sociais	3.978,40	214.012,02	168.653,02	3.976,40	45.361,00
Outras Despesas Correntes	206.167,67	557.270,50	425.623,45	27.502,50	310.312,22
Despesa de Capital	**-**	**799,40**	**799,40**	**-**	**-**
Investimentos	-	799,40	799,40	-	-
TOTAL	**210.146,07**	**772.081,92**	**595.075,87**	**31.478,90**	**355.673,22**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

19/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.752.622.859,87**	**3.270.702.209,15**
Ordinários		**3.752.622.859,87**	**3.270.702.209,15**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.556.310.929,33**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.556.310.929,33	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**216.989.288,70**	**82.558.029,43**
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.367.739,45	772.081,92
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		11.618.773,49	8.153.952,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.042.236,61	73.034.619,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		123.960.539,15	597.376,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**314.526.715,37**	**250.198.719,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.449.816,69	250.121.820,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.898,68	76.898,68
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**7.840.449.793,27**	**3.603.458.957,98**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**3.613.218.719,48**	**3.210.547.233,37**
Ordinários		**3.613.218.719,48**	**3.210.547.233,37**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.556.420.639,37**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.556.420.639,37	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**205.296.565,69**	**78.385.009,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		595.075,87	1.375.698,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.332.913,06	1.814.865,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.177.173,15	72.627.432,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		122.191.403,61	2.567.012,49
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**465.513.868,73**	**314.526.715,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.513.868,73	314.449.816,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	76.898,68
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.840.449.793,27**	**3.603.458.957,98**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

19/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.513.868,73	314.449.816,69
Creditos a Curto Prazo		134.925.967,52	260.263.170,30
Estoques		946.344,52	1.711.570,56
Total do Ativo Circulante		***601.386.180,77***	***576.424.557,55***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		550.317.707,13	467.784.765,47
Creditos a Longo Prazo		550.317.707,13	467.784.765,47
Investimentos		5.440.128,52	5.040.333,76
Imobilizado		52.615.779,74	53.041.488,03
Total do Ativo Nao Circulante		***608.373.615,39***	***525.866.587,26***
TOTAL DO ATIVO		**1.209.759.796,16**	**1.102.291.144,81**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.412.840,33	22.929.961,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		509.559.027,82	777.272.165,10
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		52.210.339,03	49.291.202,01
Total do Passivo Circulante		***584.182.207,18***	***849.493.328,19***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		136.210.597,20	159.210.597,20
Provisoes a Longo Prazo		267.113.843,62	250.135.463,58
Total do Passivo Nao Circulante		***403.324.440,82***	***409.346.060,78***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		222.253.148,16	(156.548.244,16)
Total do Patrimonio Liquido		***222.253.148,16***	***(156.548.244,16)***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**1.209.759.796,16**	**1.102.291.144,81**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	465.903.986,32	316.685.968,50
Ativo Permanente	743.855.809,84	785.605.176,31
Total do Ativo	***1.209.759.796,16***	***1.102.291.144,81***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	65.281.834,37	65.061.074,74
Passivo Permanente	933.843.587,12	1.208.782.854,02
Total do Passivo	***999.125.421,49***	***1.273.843.928,76***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**210.634.374,67**	**(171.552.783,95)**

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	250.000,00	(250.000,00)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	***250.000,00***	***250.000,00***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
501 Outros Recursos não Vinculados	400.622.151,95	251.624.893,76
Total das Fontes de Recursos	***400.622.151,95***	***251.624.893,76***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN	THIAGO DAPPER GOMES	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	GERENTE DE CONTABILIDADE
CPF: 221.929.990-20	CPF: 803.614.710-68	CRCRS N. 067986O7 CPF: 749.780.470-72

19/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		3.138.028.261,99	2.606.689.089,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		593.642.735,38	649.679.830,93
Transferências e Delegações Recebidas		247.445,63	1.659.363,01
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		82.613.845,44	7.781.442,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		463.126.463,91	162.875.631,14
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***4.277.658.752,35***	***3.428.685.357,15***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		16.719.548,59	17.401.579,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.047,38	1.739,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.668.623.084,52	2.312.976.141,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		17.466,09	75.539,97
Transferências e Delegações Concedidas		323.719,60	1.566.616,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		122.997.171,78	440.585.697,02
Tributárias		63.217.112,24	55.745.613,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		56.715.237,67	167.781.465,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***2.928.615.387,87***	***2.996.134.392,28***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**1.349.043.364,48**	**432.550.964,87**

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo II - Contribuições

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	3.138.028.261,99	2.606.689.089,79
Total de Contribuições	***3.138.028.261,99***	***2.606.689.089,79***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	554.872.484,18	620.370.934,40

Documento PROA Assinado

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	38.770.251,20	29.308.896,53
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***593.642.735,38***	***649.679.830,93***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	247.445,62	1.659.363,01
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,01	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***247.445,63***	***1.659.363,01***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	82.613.845,44	7.781.442,28
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***82.613.845,44***	***7.781.442,28***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	620.390,29	450.329,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	462.506.073,62	162.425.301,88
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***463.126.463,91***	***162.875.631,14***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	13.564.078,34	14.100.922,68

Documento PROA Assinado

Encargos Patronais	1.403.880,47	1.516.899,16
Benefícios a Pessoal	677.419,66	457.271,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.074.170,12	1.326.486,88
Total de Pessoal e Encargos	***16.719.548,59***	***17.401.579,87***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.047,38	1.739,45
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***2.047,38***	***1.739,45***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	123.092.071,83	75.372.421,03
Serviços	2.545.026.951,01	2.237.136.506,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	504.061,68	467.213,61
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***2.668.623.084,52***	***2.312.976.141,18***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	13.110,15	50.968,75
Variações Monetárias e Cambiais	4.355,94	24.571,22
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***17.466,09***	***75.539,97***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	323.719,60	1.566.616,25
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***323.719,60***	***1.566.616,25***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	-	316.840.069,41
Perdas Involuntárias	9.093,78	246,94
Desincorporação de Ativos	122.988.078,00	123.745.380,67
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***122.997.171,78***	***440.585.697,02***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	63.217.112,24	55.745.613,22
Total de Tributárias	***63.217.112,24***	***55.745.613,22***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Resultado Negativo de Participações	5.044,28	-
Vpd de Constituição de Provisões	16.978.380,04	135.463.169,53
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.731.813,35	32.318.295,79
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***56.715.237,67***	***167.781.465,32***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		**3.138.028.261,99**	**2.606.689.089,79**
Contribuições Sociais		3.138.028.261,99	2.606.689.089,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**593.642.735,38**	**649.679.830,93**
Juros e Encargos de Mora		554.872.484,18	620.370.934,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.770.251,20	29.308.896,53
Transferências e Delegações Recebidas		**247.445,63**	**1.659.363,01**
Transferências Intragovernamentais		247.445,62	1.659.363,01
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,01	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**82.613.845,44**	**7.781.442,28**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		82.613.845,44	7.781.442,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**463.126.463,91**	**162.875.631,14**
Resultado Positivo de Participações		620.390,29	450.329,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		462.506.073,62	162.425.301,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***4.277.658.752,35***	***3.428.685.357,15***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**16.719.548,59**	**17.401.579,87**
Remuneração a Pessoal		13.564.078,34	14.100.922,68
Encargos Patronais		1.403.880,47	1.516.899,16
Benefícios a Pessoal		677.419,66	457.271,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.074.170,12	1.326.486,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**2.047,38**	**1.739,45**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.047,38	1.739,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**2.668.623.084,52**	**2.312.976.141,18**
Uso de Material de Consumo		123.092.071,83	75.372.421,03
Serviços		2.545.026.951,01	2.237.136.506,54
Depreciação, Amortização e Exaustão		504.061,68	467.213,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**17.466,09**	**75.539,97**
Juros e Encargos de Mora		13.110,15	50.968,75
Variações Monetárias e Cambiais		4.355,94	24.571,22
Transferências e Delegações Concedidas		**323.719,60**	**1.566.616,25**
Transferências Intragovernamentais		323.719,60	1.566.616,25

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**122.997.171,78**	**440.585.697,02**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	-	316.840.069,41
Perdas Involuntárias	9.093,78	246,94
Desincorporação de Ativos	122.988.078,00	123.745.380,67
Tributárias	**63.217.112,24**	**55.745.613,22**
Contribuições	63.217.112,24	55.745.613,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**56.715.237,67**	**167.781.465,32**
Resultado Negativo de Participações	5.044,28	-
Vpd de Constituição de Provisões	16.978.380,04	135.463.169,53
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.731.813,35	32.318.295,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***2.928.615.387,87***	***2.996.134.392,28***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**1.349.043.364,48**	**432.550.964,87**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

19/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.755.333.957,55**	**3.270.702.209,15**
Receitas derivadas e originárias	3.752.622.859,87	3.270.702.209,15
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	2.711.097,68	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**3.604.215.894,41**	**3.205.357.543,29**
Pessoal e Demais Despesas	3.604.106.184,37	3.203.795.093,44
Tranferências concedidas	109.710,04	-
Outros desembolsos operacionais	-	1.562.449,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***151.118.063,14***	***65.344.665,86***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**54.011,10**	**1.016.669,89**
Aquisição de ativo não circulante	54.011,10	1.016.669,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(54.011,10)***	***(1.016.669,89)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**151.064.052,04**	**64.327.995,97**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	314.449.816,69	250.121.820,72
Caixa e Equivalente de caixa final	465.513.868,73	314.449.816,69

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	3.692.900.746,17	3.227.095.108,31
Receita Patrimonial	524.044,69	556.368,49
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	38.943.604,95	29.499.015,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.254.464,06	13.551.717,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***3.752.622.859,87***	***3.270.702.209,15***

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	109.710,04	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***109.710,04***	-

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	3.510.531.244,08	3.119.616.697,96
Encargos Especiais	93.574.940,29	84.178.395,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***3.604.106.184,37***	***3.203.795.093,44***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

19/02/2025

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	3.612.914.298,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.336.177,61
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.214.494,35
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	5.677,33
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	5.677,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.234.178,00
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.148.262,13
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	714.178,43
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.671.582,54
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	233.503,73
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	261.836,30
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	2.047,38
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	846.434,29
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	293.573,65
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	311.072,68
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	50.266,92
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	449.969,00
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	731.703,29
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	9.188,46
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	165.654,24
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	35.647,41
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	526.366,82
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	1.247.329,44
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	464.202,82
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.911,24
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	66.447,23
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.686.697,60
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	58.408,04
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	16.421,57
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	5.964,91
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	165,97
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	156,57
3.1.90.13.1334	PREVIDENCIA SOCIAL DEBITOS PARCELADOS INSS	23.605.580,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.464,91
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	10.464,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.306,39
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.063,82
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	5.330,60
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.427,05
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	22.985,63
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	15.245,15
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	4.290,76
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	20.096,43
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	2.289,95
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	282,20
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2.851,68
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	931,23
3.1.90.92.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	285,60
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	3.555,18
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.942,10
3.1.90.92.9405	LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	10.242,98
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	87.486,03
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	74.404,99
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	74.404,99
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	999.765,13
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	999.765,13
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.121.683,26
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.119.880,99
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	486.185,16
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	48.684,12
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	585.011,71
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.101,13
3.1.91.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.101,13
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	942.701,14
3.1.91.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	942.701,14
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.572.578.121,31
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.557.329.218,10
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.406,19
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	12.563,58
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.842,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	990.824,89
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	2.632,32
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.601,40
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	9.463,50
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	1.229,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.862,75
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.525,58
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.628,99
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	29.705,50
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	764.444,91
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.944,82
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	104.786,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.158,04
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	118.158,04
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.653.997,84

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	131.653.997,84
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.755.528,08
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.755.528,08
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.215.910.896,30
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.462.442,06
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.447,50
3.3.90.39.3911	PATROCINIO DEC 54870	25.000,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	77.808,88
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	74.810,42
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	17.800,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	88.968,71
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	219.689,12
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.200,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	8.000,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	2.167.435.220,34
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	6.822,70
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.712.250,48
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	364.554,32
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	38.207.222,96
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.206.658,81
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	18.903.653,28
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	2.140,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	18.901.513,28
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	35.000,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	35.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	632.912,32
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	435.082,97
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	197.829,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.182.112,39
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	29.078.595,37
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	34.103.517,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	44.507,34
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	44.507,34
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	122.167.175,87
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	122.167.175,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	966.127.292,46
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	703,57
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	27.454.260,61
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.250,00
3.3.90.92.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	894.595.395,03
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	26.682.828,14
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	3.022.877,55
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	172,31
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	128,31
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.628.627,55
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	3.032.225,92
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	19,22
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.321.345,82
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	36.312,63
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	6.351.145,80
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.788.753,10
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	922.469,40
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	34.861.927,76
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	4.355,94
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	15.248.903,21
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	203.492,54
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	203.492,54
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.634.886,30
3.3.91.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	5.634.886,30
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.875.149,76
3.3.91.92.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	5.947.091,21
3.3.91.92.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	928.058,55
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.535.374,61
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	2.535.374,61
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	304.420,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	304.420,56
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	304.420,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.420,56
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.913,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	65.253,84
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	612,52
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	7.284,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	710,80
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	191.329,20
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	32.316,80
	TOTAL GERAL ====>	3.613.218.719,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	40.336.177,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.572.578.121,31
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.612.914.298,92
INVESTIMENTOS	=>	304.420,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	304.420,56
TOTAL GERAL	=>	3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN	THIAGO DAPPER GOMES	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	GERENTE DE CONTABILIDADE
CPF: 221.929.990-20	CPF: 803.614.710-68	CRCRS N. 067986O7 CPF: 749.780.470-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
41 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL	40.336.177,61		3.572.578.121,31	304.420,56				3.613.218.719,48
Outros Recursos não Vinculados	40.336.177,61		3.572.578.121,31	304.420,56				3.613.218.719,48
TOTAL	40.336.177,61	0,00	3.572.578.121,31	304.420,56	0,00	0,00	0,00	3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252441000107O0

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE	15.605.038,75		3.503.735.155,45	304.420,56				3.519.644.614,76
Outros Recursos não Vinculados	15.605.038,75		3.503.735.155,45	304.420,56				3.519.644.614,76
28 ENCARGOS ESPECIAIS	24.731.138,86		68.842.965,86					93.574.104,72
Outros Recursos não Vinculados	24.731.138,86		68.842.965,86					93.574.104,72
TOTAL	40.336.177,61	0,00	3.572.578.121,31	304.420,56	0,00	0,00	0,00	3.613.218.719,48
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	40.336.177,61		3.572.578.121,31	304.420,56				3.613.218.719,48
TOTAL	40.336.177,61	0,00	3.572.578.121,31	304.420,56	0,00	0,00	0,00	3.613.218.719,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO AFONSO OPPERMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 221.929.990-20

THIAGO DAPPER GOMES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 803.614.710-68

GUSTAVO FRIEDRICH
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 067986O7
CPF: 749.780.470-72

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
252441000107O0

RPPE040/00002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2024

R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Balanco IPS 353_2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Gustavo Friedrich	IPESAUDE / GER.CONT / 74240432	25/02/2025 16:47:59
Thiago Dapper Gomes	IPESAUDE / DAF / 3228657	26/02/2025 15:05:12
Paulo Afonso Oppermann	IPESAUDE / PRESIDENCIA / 109392402	28/02/2025 08:57:16

Documento PROA Assinado

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO DE 2024.

IPE SAÚDE - CNPJ 30.483.455/0001-76

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul

1. Informações Gerais

1.1. **Natureza jurídica da entidade:** entidade de natureza autárquica e categoria especial, personalidade jurídica de direito público estadual, autonomia administrativa, financeira e orçamentária, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão – SPGG.

1.2. **Domicílio da entidade:** Av. Borges de Medeiros, 1945 – 9º andar, Ala Sul - Praia de Belas - Porto Alegre - RS - CEP 90110-900 - Fone/FAX: (51) 3288-1550. No local está presente a Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente, auxiliado pelo Diretor de Provimento de Saúde, Diretor de Relacionamento com Segurados e Diretor Administrativo Financeiro, bem como das demais Assessorias e Gerências. Além disso, o Instituto é composto também pelo Conselho de Administração, com Representantes do Estado e dos Segurados.

1.3. **Natureza das operações e principais atividades:** compete ao IPE Saúde:

1.3.1. assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do Instituto;

1.3.2. promover a excelência na assistência à saúde;

1.3.3. executar, coordenar e supervisionar a prestação de serviços nas áreas de saúde aos segurados do Instituto;

1.3.4. promover ações e campanhas de prevenção de doenças que beneficiem diretamente os servidores públicos estaduais, pensionistas e, facultativamente, a população em geral;

1.3.5. proporcionar a valorização dos colaboradores e ampliar suas competências;

Documento PROA Assinado

1.3.6. zelar pela boa relação com os prestadores de serviços e fornecedores visando a benefícios mútuos;

1.3.7. disponibilizar inovações tecnológicas na assistência à saúde com sustentabilidade;

1.3.8. realizar a gestão do Fundo de Assistência à Saúde – FAS/RS – de que trata a Lei Complementar n.º 12.066, de 29 de março de 2004.

2. Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2018, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Os bens móveis registrados no patrimônio do Instituto são controlados Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), o qual gera lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE).

3. Benefícios Devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Foram efetuados, quando do encerramento do exercício de 2024, conforme o Guia de Lançamentos Contábeis para Registros decorrentes de Benefícios Devidos a Agentes Públicos e a Empregados, IN CAGE nº09/2016:

- Provisão de Férias no valor de R$ 881.145,28 conforme relatório do Qlik Sense contido no PROA 23/2441-0000336-2;
- Provisão para de 13º Salário no valor de R$ 1.397.873,88 conforme relatório do RHE contido no PROA 24/2441-0009604-8;

4. Passivos Líquidos e Certos – Sistema Médico Hospitalar (SMH)

A conta contábil "2.1.3.1.1.01.01.0293 – Valores Médicos Hospitalares a Processar", sofreu, durante o exercício financeiro de 2024, acréscimos de R$ 173.687.929,20 e decréscimos no montante de R$ 442.089.257,52 resultando num

Documento PROA Assinado

montante líquido a pagar reduzido em R$ 268.401.328,32 conforme relatórios do Sistema SMH, no qual estão registradas todas as contas médicas recebidas.

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.0293	VALORES MEDICOS HOSPITALARES A PROCESSAR	-776.509.420,89	442.089.257,52	173.687.929,20	-508.108.092,57

Data Validade Inicial = '01/01/2024', Data Validade Final = '31/12/2024', Setor Governamental = '353', Conta Inicial = '2131101010293', Conta Final = '2131101010293', Saldo Anterior = 'Sim', Débito = 'Sim', Crédito = 'Sim', Saldo Atual = 'Sim', Acumulado = 'Não', Tipo Movimentação = 'Todas', Mostrar Codificação = 'Sim', Somente Classes = 'Sim', Somente Grupos = 'Sim', Somente Subgrupos = 'Sim', Somente Títulos = 'Sim', Somente Subtítulos = 'Sim', Somente Itens = 'Sim', Somente Subitens = 'Sim', Demonstrar somente Contas de 1º Grau = 'Sim'

Linhas de 1 a 1

19/02/2025 16:55:58 Gustavo Friedrich

Como consequência maior, o valor registrado no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial reduziu de R$ 777 milhões para R$ 509 milhões:

Passivo Circulante	-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.412.840,33	22.929.961,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	509.559.027,82	777.272.165,10

A seguir, separamos as contas médicas de acordo com os prazos contratuais de pagamento (relatório RSMH967 – PROA 24/2441-0001156-5):

Despesas Médicas Pendentes de Pagamento - 31/12/2024			
Descrição de Conta	**Acima de 60 dias**	**Dentro dos 60 dias**	**Total a Pagar**
Consultas	R$ -	R$ 3.172.276,20	R$ 3.172.276,20
Serv. Complementares	R$ 144.445,70	R$ 39.560.359,06	R$ 39.704.804,76
Pronto Atendimento	R$ 31.900,24	R$ 3.435.027,19	R$ 3.466.927,43
Ambulatorial	R$ 16.874.458,04	R$ 221.058.803,20	R$ 237.933.261,24
Baixa Hospitalar	R$ 39.645.143,02	R$ 184.144.816,70	R$ 223.789.959,72
Processos	R$ 0,01	40.863,21	R$ 40.863,22
Totais	**R$ 56.695.947,01**	**R$ 451.412.145,56**	**R$ 508.108.092,57**

Apesar da redução no montante total a pagar, resta uma dívida com contas apresentadas a mais de 60 dias no montante total de R$ 56.695.947,01.

5. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

5.1. Provisão para Riscos

- **Medicamentos Oncológicos de Alto Custo**

Existem 885 demandas judiciais pedindo o fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo, considerando uma grande probabilidade dessa despesa acontecer e cujos valores atualizados para fins de contingenciamento montam em R$ 136.290.000,00 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, dados extraídos do PROA 24/1400-0008010-8.

Documento PROA Assinado

- **Home Care do IPE Saúde**

Há uma quantidade de 443 demandas judiciais com causa de pedir sendo o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar, como por exemplo: fisioterapia, fonoaudiologia, insumos, profissionais e medicamentos.

A probabilidade de ocorrência da despesa é grande, sendo que por vezes o dispêndio é alto e constante – longos períodos de tratamento, sendo estimado o valor de R$ 38.856.618,01 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 24/1400-0008010-8.

- **Órteses, Próteses e Materiais Especiais do IPE Saúde - OPME**

Foram registradas 226 ações judiciais com causa de pedir sendo o fornecimento de órteses, próteses, medicamentos e materiais especiais utilizados em procedimentos cirúrgicos.

É grande a probabilidade de ocorrência dessa despesa, sendo estimado o valor de R$ 8.266.629,81 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 24/1400-0008010-8.

- **Tratamentos Multidisciplinares do IPE Saúde**

Atualmente há 250 demandas judiciais com pedido de fornecimento de tratamentos multidisciplinares diversos, como para autismo, equinoterapia, método ABA, Denver.

A probabilidade de ocorrência da despesa é grande, devendo ser contingenciado o valor de R$ 12.357.434,00 conforme sugerido pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 24/1400-0008010-8.

- **Serviços Hospitalares Glosados**

Trata-se de demanda judicial do Hospital Moinhos de Vento na qual parte das faturas apresentadas não foram pagas integral ou parcialmente, por razão de glosas aplicadas sob várias modalidades ou fundamentos.

A probabilidade de ocorrência dessa despesa é certa, pois há sentença condenatória transitada em julgado, cujo valor atual é de R$ 1.610.480,00 conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 24/1400-0008010-8.

Documento PROA Assinado

- **Do Ajuste do Saldo**

Considerando as informações prestadas, o Relatório de Passivos Contingentes emitido pela PGE e o saldo já existente na Contabilidade do IPE Saúde, houve acréscimo de R$ 7.615.635,44.

5.2. Provisão de RPV's/Precatórios

- **Provisão de RPV's/Precatórios Centralizados no Tesouro**

Inscrição de Provisão de Ressarcimento ao Tesouro do Estado, considerando o art. 9º da Instrução Normativa CAGE nº 8, de 20 de dezembro de 2019 e no Comunicado JUNCOF nº 01/2020, que prevê que o pagamento das RPV's e Precatórios, inclusive os do IPE Saúde, sejam pagos de forma centralizada no Tesouro, mediante posterior ressarcimento.

Valor contingenciado em R$ 9.362.744,60 conforme registrado no PROA 25/2441-0000388-6.

5.3. Passivos Contingentes

- **Reajuste da Mensalidade do Optante no IPE Saúde**

Atualmente há 37 demandas judiciais, de usuários que perderam a condição de servidor público, visando a manutenção da contribuição do Plano Principal em vez do valor correspondente do Plano Optante. Considerando uma probabilidade média de risco e o total de contribuintes de optantes, foi estimado o valor de R$ 148.000.000,00 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 24/1400-0008010-8.

- **Do Ajuste do Saldo**

Considerando as informações prestadas, o Relatório de Passivos Contingentes emitido pela PGE e o saldo já existente na Contabilidade do IPE Saúde, houve redução de R$ 145.704.000,00.

6. Participações Societárias – Investimentos Permanentes

O IPE Saúde detém as seguintes participações em Sociedades Controladas:

- No **Banrisul S.A.**, 44.934 ações ordinárias e 168.612 ações preferenciais, correspondentes a 0,0522% do Patrimônio Líquido apurado em 30/09/2024 de 10.254.065.000,00 – ou seja – participação societária no valor de R$ 5.354.159,46 e registrada no PROA 25/2441-0000079-8;

Documento PROA Assinado

- Na **Procergs S.A.**, 372.786 ações ordinárias, correspondentes a 0,0510% do Patrimônio Líquido apurado em 30/09/2024 de R$ 154.171.714,46 – ou seja – participação societária no valor de R$ 78.881,84 e registrada no PROA 25/2441-0000079-8;

7. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

7.1. Reformulação do Sistema de Saúde

A partir da necessidade de se encontrar alternativas para garantir a sustentabilidade do IPE Saúde, que operava com déficit mensal recorrente, acumulando, assim, uma dívida estrutural e crescente, foi aprovada a Lei Complementar nº 15.970 de 07 de julho de 2023, com vigência a contar de 01 de outubro de 2023 e, cujo objetivo é garantir a continuidade dos serviços prestados, promovendo uma reestruturação como forma de fortalecer e qualificar o plano de saúde a partir da promoção de seu equilíbrio financeiro.

Foram realizadas alterações na constituição de recursos do FAS/RS, passando a contribuição mensal dos segurados de 3,1% para 3,6% sobre o salário de contribuição de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 12.066/2004. Também passaram a contribuir os seus dependentes que se utilizam do Sistema de Saúde, de acordo com a sua faixa etária. E ainda, o valor total da contribuição do segurado, somada ao valor dos seus dependentes, não poderá exceder a 12% (doze por cento) da base de cálculo da mensalidade.

Tal reformulação causou um aumento na receita corrente com contribuições no valor de R$ 105.214.305,13 comparando-se com a previsão inicial de 2024:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.673.341.907,00	2.795.379.325,83	122.037.418,83
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.630.442.907,00	2.735.657.212,13	105.214.305,13

7.2. Dos Ajustes no Balanço Financeiro

Com as modificações realizadas nas estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, surgiu a necessidade de adequar os demonstrativos aplicados ao setor público à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade convergidas para a realidade brasileira.

Documento PROA Assinado

ipe SAÚDE
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul

A adoção dessas Normas Internacionais, modificaram o regime contábil sob o aspecto patrimonial. Com isso, emergiu a necessidade de um novo modelo por estrutura sistêmica para registro e captura das informações contábeis, resultando assim na modificação do Plano de Contas Aplicado à toda Federação.

Diante deste contexto, a forma de estruturação e captura dos atos e fatos mudou, surgindo o registro por natureza da informação contábil, separando as informações por natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Tal modificação impactou significativamente o Balanço Financeiro, que passaria a ter suas informações capturadas pelos registros contábeis de natureza da informação patrimonial, orçamentária e agora também pelos registros de natureza da informação de controle.

Assim sendo, o Balanço Financeiro (relatório FPE 076) foi adequado às Instruções de Procedimentos Contábeis IPC 06, que contém a nova metodologia de leiaute elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e, por isso, em 2023 os valores estão zerados:

RFPE076/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.752.622.859,87**	**3.270.702.209,15**
Ordinários		**3.752.622.859,87**	**3.270.702.209,15**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.556.310.929,33**	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.556.310.929,33	-

7.3. Da não utilização do Saldo em Caixa do Exercício

Foi apurado, ao final do exercício de 2024, um montante de R$ 139.708.560,95 a título de Superávit do Orçamento Corrente, conforme relatório RFPE035.

Tal fato origina-se na impossibilidade de pagamento das contas médicas em virtude de não haver tempo hábil para a análise e liberação técnica para sua quitação, tudo em razão do diminuto quadro de Peritos e Auditores Médicos no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS (ponto já observado anteriormente inclusive pelos Órgãos de Controle interno e externo, CAGE e TCE) e do grande volume de contas médicas (em quantidade e valor) pendentes de Auditoria

Documento PROA Assinado

Técnica, represadas a mais de 60 dias, em torno de R$ 56,5 milhões como já citado no item 4 acima.

Referida preocupação de Falta de Auditoria Técnica, impedindo o pagamento de contas vencidas, foi alertada desde a Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do dia 17 de novembro de 2023, conforme Ata nº33/2023, entretanto, mesmo com os esforços da equipe de Peritos e Auditores, não foi possível liberar todas as contas médicas para pagamento.

Tal situação impactou positivamente na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Ativo Circulante do Instituto, que teve um aumento de R$ 314.449.816,69 em 2023 para R$ 465.513.868,73 em 2024.

7.4. Do Ajuste no Estoque

No exercício de 2024 foi alterado o servidor responsável pelo Almoxarifado do IPE Saúde em virtude da exoneração da Almoxarife anteriormente cadastrada.

Também se realizou o ajuste no saldo do almoxarifado, de acordo com o relatório da Comissão que elaborou o Inventário de Bens de Consumo (Portaria 069 de 05 de novembro de 2024), nos moldes do Decreto 41.015/2001 com vistas ao encerramento das atividades do exercício.

Com base no relatório final de bens de consumo existentes no IPE Saúde e registrados no PROA 24/2441-0010788-0 a conta 1.1.6.6.1.08.01.0111 – Almoxarifados a Classificar foi atualizada para R$ 855.609,64 explicando a variação no Estoque do Balanço Patrimonial de R$ 1.711.570,56 para R$ 946.344,52.

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		465.513.868,73	314.449.816,69
Creditos a Curto Prazo		134.925.967,52	260.263.170,30
Estoques		946.344,52	1.711.570,56
Total do Ativo Circulante		***601.386.180,77***	***576.424.557,55***

Atenciosamente,

Gustavo Friedrich
Gerente de Contabilidade

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas Explicativas 2024.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Gustavo Friedrich	IPESAUDE / GER.CONT / 74240432	25/02/2025 16:47:40
Thiago Dapper Gomes	IPESAUDE / DAF / 3228657	26/02/2025 15:05:07
Paulo Afonso Oppermann	IPESAUDE / PRESIDENCIA / 109392402	28/02/2025 08:55:39

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO FRIEDRICH
REGISTRO..... : RS-067986/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.780.470-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 25/02/2025 as 16:57:14.
Válido até: 26/05/2025.
Código de Controle: 575758.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: certidao contador.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Gustavo Friedrich	IPESAUDE / GER.CONT / 74240432	25/02/2025 17:01:33

Documento PROA Assinado

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS
FAPERGS

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	1.457.151,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.393.798,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.200.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.930.829,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.127.130,34	SOMA.....	117.324.627,72
SOMA.....	16.784.281,39	TOTAL.....	117.324.627,72
DEFICIT	100.602.503,81	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	117.386.785,20	INVESTIMENTOS	62.157,48
		SOMA.....	62.157,48
		TOTAL.....	117.386.785,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	16.784.281,39	DESPESAS CORRENTES.....	117.324.627,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	62.157,48
DEFICIT.....	100.602.503,81	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	117.386.785,20	TOTAL.....	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE035 Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas Anexo n1.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:52
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:32
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:38

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

ÓRGÃO: 51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 51.01 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		116.387.647,52	116.387.647,52
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.958.888,87	5.958.888,87
19.0122.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.958.888,87	5.958.888,87
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		68.601,64	68.601,64
19.0126.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		68.601,64	68.601,64
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		6.260,00	6.260,00
19.0128.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		6.260,00	6.260,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		249.925,62	249.925,62
19.0131.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		249.925,62	249.925,62
19.0571	DESENV CIENTIFICO		110.103.971,39	110.103.971,39
19.0571.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO		110.103.971,39	110.103.971,39
TOTAL DA U.O. =>			116.387.647,52	116.387.647,52

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 51.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		63.424,85	63.424,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		63.424,85	63.424,85
10.0122.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		63.424,85	63.424,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS		935.712,83	935.712,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		935.712,83	935.712,83
28.0846.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		935.712,83	935.712,83
TOTAL DA U.O. =>			999.137,68	999.137,68
TOTAL DO ÓRGÃO =>			117.386.785,20	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE006 Demostracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Acoes Programaticas Projetos e Atividades Anexo n6.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:53
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:25
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:22

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		63.424,85	63.424,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		63.424,85	63.424,85
10.0122.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		63.424,85	63.424,85
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		116.387.647,52	116.387.647,52
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.958.888,87	5.958.888,87
19.0122.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.958.888,87	5.958.888,87
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		68.601,64	68.601,64
19.0126.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		68.601,64	68.601,64
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		6.260,00	6.260,00
19.0128.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		6.260,00	6.260,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		249.925,62	249.925,62
19.0131.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		249.925,62	249.925,62
19.0571	DESENV CIENTIFICO		110.103.971,39	110.103.971,39
19.0571.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO		110.103.971,39	110.103.971,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		935.712,83	935.712,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		935.712,83	935.712,83
28.0846.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		935.712,83	935.712,83
	TOTAL GERAL =>	0,00	117.386.785,20	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE009 Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas por Projetos e Atividades Anexo n7.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:53
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:27
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:27

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	63.424,85		63.424,85
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	63.424,85		63.424,85
10.0122.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	63.424,85		63.424,85
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	32.321.894,93	84.065.752,59	116.387.647,52
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.958.888,87		5.958.888,87
19.0122.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	5.958.888,87		5.958.888,87
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	68.601,64		68.601,64
19.0126.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	68.601,64		68.601,64
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	6.260,00		6.260,00
19.0128.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	6.260,00		6.260,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	249.925,62		249.925,62
19.0131.0773	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	249.925,62		249.925,62
19.0571	DESENV CIENTIFICO	26.038.218,80	84.065.752,59	110.103.971,39
19.0571.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	26.038.218,80	84.065.752,59	110.103.971,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	935.712,83		935.712,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	935.712,83		935.712,83
28.0846.0772	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	935.712,83		935.712,83
	TOTAL GERAL =>	33.321.032,61	84.065.752,59	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE029 Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas Conforme o Vinculo com os Recursos Anexo n8.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:53
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:32
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:37

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	63.424,85	116.387.647,52	935.712,83	117.386.785,20
SOMA.....	63.424,85	116.387.647,52	935.712,83	117.386.785,20
TOTAL.....	63.424,85	116.387.647,52	935.712,83	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE025 Demostrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes Anexo n9.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:53
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:31
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:36

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	5.561.351,00	16.784.281,39	11.222.930,39
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	322.752,00	1.457.151,05	1.134.399,05
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.000,00	25.338,59	1.338,59
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.000,00	25.338,59	1.338,59
1311.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEI	24.000,00	25.338,59	1.338,59
1311.02.0.1.0000	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	24.000,00	25.338,59	1.338,59
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	298.752,00	1.431.812,46	1.133.060,46
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	298.752,00	1.431.812,46	1.133.060,46
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	298.752,00	1.431.812,46	1.133.060,46
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	298.752,00	1.431.812,46	1.133.060,46
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.063.149,00	12.200.000,00	11.136.851,00
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1717.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1720.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1724.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1724.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1724.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.063.149,00	0,00	1.063.149,00-
1741.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.063.149,00	0,00	1.063.149,00-
1741.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.063.149,00	0,00	1.063.149,00-
1741.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.063.149,00	0,00	1.063.149,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.175.450,00	3.127.130,34	1.048.319,66-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.175.450,00	3.126.845,31	1.048.604,69-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	4.175.450,00	3.126.845,31	1.048.604,69-
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	695.450,00	32.831,31	662.618,69-
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	695.450,00	32.831,31	662.618,69-
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	695.450,00	32.831,31	662.618,69-
1922.06.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.062,14	4.062,14
1922.06.3.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.062,14	4.062,14
1922.06.3.1.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	4.062,14	4.062,14
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.480.000,00	3.089.951,86	390.048,14-
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	3.480.000,00	3.089.951,86	390.048,14-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	285,03	285,03
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	285,03	285,03
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	285,03	285,03
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	285,03	285,03
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	285,03	285,03
TOTAL		5.561.351,00	16.784.281,39	11.222.930,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE023 Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada Anexo n10.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:54
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:30
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:33

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	41.778.454,00	2.153.220,00	43.931.674,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	94.538.476,40	151.500,00	94.689.976,40
	REDUÇÕES	11.140.916,46	59.500,00	11.200.416,46
	DESPESA AUTORIZADA	125.176.013,94	2.245.220,00	127.421.233,94
	DESPESA REALIZADA	117.324.627,72	62.157,48	117.386.785,20
	DIFERENÇA	7.851.386,22	2.183.062,52	10.034.448,74
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	43.931.674,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	94.689.976,40
	REDUÇÕES	0,00	0,00	11.200.416,46
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	127.421.233,94
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	117.386.785,20
	DIFERENÇA	0,00	0,00	10.034.448,74

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE026 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo n11.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:54
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:31
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:36

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**5.561.351,00**	**5.561.351,00**	**16.784.281,39**	**11.222.930,39**
Receita Patrimonial	322.752,00	322.752,00	1.457.151,05	1.134.399,05
Transferências Correntes	1.063.149,00	1.063.149,00	12.200.000,00	11.136.851,00
Outras Receitas Correntes	4.175.450,00	4.175.450,00	3.127.130,34	(1.048.319,66)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**5.561.351,00**	**5.561.351,00**	**16.784.281,39**	**11.222.930,39**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**5.561.351,00**	**5.561.351,00**	**16.784.281,39**	**11.222.930,39**
Déficit (VII)	-	-	100.602.503,81	100.602.503,81
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**5.561.351,00**	**5.561.351,00**	**117.386.785,20**	**111.825.434,20**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**41.778.454,00**	**125.176.013,94**	**117.324.627,72**	**101.533.152,42**	**36.890.465,22**	**7.851.386,22**
Pessoal e Encargos Sociais	5.503.189,00	5.703.189,00	5.393.798,37	5.393.798,37	5.141.529,53	309.390,63
Outras Despesas Correntes	36.275.265,00	119.472.824,94	111.930.829,35	96.139.354,05	31.748.935,69	7.541.995,59
Despesa de Capital (X)	**2.153.220,00**	**2.245.220,00**	**62.157,48**	**62.157,48**	**61.931,87**	**2.183.062,52**
Investimentos	2.153.220,00	2.245.220,00	62.157,48	62.157,48	61.931,87	2.183.062,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**43.931.674,00**	**127.421.233,94**	**117.386.785,20**	**101.595.309,90**	**36.952.397,09**	**10.034.448,74**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**43.931.674,00**	**127.421.233,94**	**117.386.785,20**	**101.595.309,90**	**36.952.397,09**	**10.034.448,74**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**43.931.674,00**	**127.421.233,94**	**117.386.785,20**	**101.595.309,90**	**36.952.397,09**	**10.034.448,74**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**-**	**9.133.039,00**	**9.044.379,35**	**9.044.379,35**	**88.659,65**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	9.133.039,00	9.044.379,35	9.044.379,35	88.659,65	-
Despesa de Capital	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	-
TOTAL	**-**	**9.172.039,00**	**9.083.379,35**	**9.083.379,35**	**88.659,65**	**-**

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**1.187.661,35**	**35.419.124,85**	**35.995.270,76**	**577.768,41**	**33.747,03**
Pessoal e Encargos Sociais	-	412.816,52	412.816,52	-	-
Outras Despesas Correntes	1.187.661,35	35.006.308,33	35.582.454,24	577.768,41	33.747,03
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.187.661,35**	**35.419.124,85**	**35.995.270,76**	**577.768,41**	**33.747,03**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

10/03/2025

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE075 Balanco Orcamentario Anexo n12.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:55
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:03
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:50

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**16.784.281,39**	**12.991.088,83**
Ordinários		**5.605.770,73**	**7.538.120,88**
Vinculada		**11.178.510,66**	**5.452.967,95**
Transferências Voluntárias		11.178.510,66	5.452.967,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**77.664.606,26**	**67.750.802,65**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		77.664.606,26	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	67.750.802,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**83.752.859,37**	**46.537.131,57**
Inscrição Restos a Pagar Processados		64.642.912,81	35.419.124,85
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		15.791.475,30	9.172.039,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.192.990,03	910.795,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.125.481,23	1.035.172,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**22.090.839,01**	**11.493.585,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.090.839,01	11.493.585,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**200.292.586,03**	**138.772.608,06**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**117.386.785,20**	**104.636.555,19**
Ordinários		**39.112.070,92**	**102.007.235,06**
Vinculada		**78.274.714,28**	**2.629.320,13**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.424,85	60.682,51
Transferências Voluntárias		13.944.307,85	2.568.637,62
Recursos da Postergacao de Parcelas da Divida Publica. LC 206/2024		64.266.981,58	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.178.833,97**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.178.833,97	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**48.397.131,56**	**12.045.213,86**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		35.995.270,76	9.413.945,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.083.379,35	713.663,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.216.814,09	879.110,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.101.667,36	1.038.494,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**33.329.835,30**	**22.090.839,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.329.835,30	22.090.839,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**200.292.586,03**	**138.772.608,06**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

10/03/2025

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE076 Balanco Financeiro Anexo n13.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:55
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:03
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:51

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.329.835,30	22.090.839,01
Creditos a Curto Prazo		33.341,02	27.194,80
Estoques		44.447,53	40.709,44
Total do Ativo Circulante		***33.407.623,85***	***22.158.743,25***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		826.571,14	-
Creditos a Longo Prazo		826.571,14	-
Investimentos		1.254,05	1.430,91
Imobilizado		921.568,01	889.214,41
Intangivel		103.582,66	103.582,66
Total do Ativo Nao Circulante		***1.852.975,86***	***994.227,98***
TOTAL DO ATIVO		**35.260.599,71**	**23.152.971,23**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		519.212,51	457.151,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		36.263,26	40.530,90
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		3.448,67	2.876,01
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		64.416.925,22	36.378.595,67
Total do Passivo Circulante		***64.975.849,66***	***36.879.153,99***
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(29.715.249,95)	(13.726.182,76)
Total do Patrimonio Liquido		***(29.715.249,95)***	***(13.726.182,76)***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**35.260.599,71**	**23.152.971,23**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	33.329.975,19	22.114.792,77
Ativo Permanente	1.930.624,52	1.038.178,46
Total do Ativo	***35.260.599,71***	***23.152.971,23***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	80.504.280,45	45.838.794,57
Passivo Permanente	263.044,51	212.398,42
Total do Passivo	***80.767.324,96***	***46.051.192,99***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(45.506.725,25)**	**(22.898.221,76)**

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	234.714.140,80	202.489.448,86
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.997.383,51	10.037.369,31
Total dos Atos Potenciais Ativos	***238.711.524,31***	***212.526.818,17***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(67.543.362,03)	(45.429.830,19)
501 Outros Recursos não Vinculados	29.310.781,27	27.432.912,14
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(4.087.554,09)	(286.127,08)
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	261.889,24	143.480,23
754 Recursos de Operações de Crédito	8.870,89	8.870,89
869 Outros recursos extraorçamentários	(5.132.661,94)	(5.668.779,25)
899 Outros Recursos Vinculados	7.731,40	75.471,46
Total das Fontes de Recursos	***(47.174.305,26)***	***(23.724.001,80)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

10/03/2025

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE077 Balanco Patrimonial Anexo n14.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:56
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:04
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:52

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		25.431,59	24.351,41
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.431.812,46	637.284,34
Transferências e Delegações Recebidas		88.976.076,23	74.021.088,97
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		928.365,25	75.130,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.853.293,06	6.477.879,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***95.214.978,59***	***81.235.734,75***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		6.172.771,67	5.880.689,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		19.331,29	12.024,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.636.926,87	924.613,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		251,96	-
Transferências e Delegações Concedidas		14.851.320,17	2.016.596,60
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		104.052,87	80.258,11
Tributárias		214.037,97	102.672,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		88.205.186,03	87.051.356,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***111.203.878,83***	***96.068.212,26***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(15.988.900,24)**	**(14.832.477,51)**

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	25.431,59	24.351,41
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***25.431,59***	***24.351,41***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.431.812,46	637.284,34

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***1.431.812,46***	***637.284,34***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	78.776.076,23	68.836.079,97
Transferências Inter Governamentais	10.200.000,00	4.100.000,00
Transferências das Instituições Privadas	-	1.085.000,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	9,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***88.976.076,23***	***74.021.088,97***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	928.365,25	75.130,99
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***928.365,25***	***75.130,99***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.853.293,06	6.477.879,04
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***3.853.293,06***	***6.477.879,04***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	3.612.260,44	3.420.655,05
Encargos Patronais	967.546,84	941.888,46
Benefícios a Pessoal	577.965,98	531.856,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.014.998,41	986.289,32
Total de Pessoal e Encargos	***6.172.771,67***	***5.880.689,27***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**-**	**-**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	19.331,29	12.024,72
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***19.331,29***	***12.024,72***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**-**	**-**
Uso de Material de Consumo	10.157,43	20.739,57
Serviços	1.571.723,67	863.441,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	55.045,77	40.432,45
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***1.636.926,87***	***924.613,86***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**-**	**-**
Juros e Encargos de Mora	251,96	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***251,96***	-

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	301.320,17	183.277,32
Transferências a Instituições Privadas	14.550.000,00	1.833.319,28
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***14.851.320,17***	***2.016.596,60***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	2.081,90	-
Desincorporação de Ativos	101.970,97	80.258,11
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***104.052,87***	***80.258,11***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.127,86	14.852,68
Contribuições	194.910,11	87.820,14
Total de Tributárias	***214.037,97***	***102.672,82***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	86.236.751,57	86.526.074,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.968.434,46	525.282,05
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***88.205.186,03***	***87.051.356,88***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**25.431,59**	**24.351,41**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		25.431,59	24.351,41
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.431.812,46**	**637.284,34**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.431.812,46	637.284,34
Transferências e Delegações Recebidas		**88.976.076,23**	**74.021.088,97**
Transferências Intragovernamentais		78.776.076,23	68.836.079,97
Transferências Inter Governamentais		10.200.000,00	4.100.000,00
Transferências das Instituições Privadas		-	1.085.000,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	9,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**928.365,25**	**75.130,99**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		928.365,25	75.130,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**3.853.293,06**	**6.477.879,04**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.853.293,06	6.477.879,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***95.214.978,59***	***81.235.734,75***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**6.172.771,67**	**5.880.689,27**
Remuneração a Pessoal		3.612.260,44	3.420.655,05
Encargos Patronais		967.546,84	941.888,46
Benefícios a Pessoal		577.965,98	531.856,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.014.998,41	986.289,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**19.331,29**	**12.024,72**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		19.331,29	12.024,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**1.636.926,87**	**924.613,86**
Uso de Material de Consumo		10.157,43	20.739,57
Serviços		1.571.723,67	863.441,84
Depreciação, Amortização e Exaustão		55.045,77	40.432,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**251,96**	**-**
Juros e Encargos de Mora		251,96	-
Transferências e Delegações Concedidas		**14.851.320,17**	**2.016.596,60**
Transferências Intragovernamentais		301.320,17	183.277,32
Transferências a Instituições Privadas		14.550.000,00	1.833.319,28

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**104.052,87**	**80.258,11**
Perdas Involuntárias	2.081,90	-
Desincorporação de Ativos	101.970,97	80.258,11
Tributárias	**214.037,97**	**102.672,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.127,86	14.852,68
Contribuições	194.910,11	87.820,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**88.205.186,03**	**87.051.356,88**
Incentivos	86.236.751,57	86.526.074,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.968.434,46	525.282,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***111.203.878,83***	***96.068.212,26***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(15.988.900,24)**	**(14.832.477,51)**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

10/03/2025

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE078 Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Anexo 15.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:57
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:04
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:54

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**93.449.749,97**	**80.770.253,97**
Receitas derivadas e originárias	4.584.281,39	6.904.088,83
Transferências correntes recebidas	88.865.468,58	73.837.802,65
Outros ingressos operacionais	-	28.362,49
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**82.109.821,81**	**70.095.858,67**
Pessoal e Demais Despesas	81.701.895,33	68.524.099,39
Tranferências concedidas	407.916,29	1.571.759,28
Outros desembolsos operacionais	10,19	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***11.339.928,16***	***10.674.395,30***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**100.931,87**	**77.141,30**
Aquisição de ativo não circulante	100.497,50	74.729,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	434,37	2.412,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(100.931,87)***	***(77.141,30)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**11.238.996,29**	**10.597.254,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	22.090.839,01	11.493.585,01
Caixa e Equivalente de caixa final	33.329.835,30	22.090.839,01

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	25.338,59	22.247,61
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.431.812,46	637.284,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.127.130,34	6.244.556,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***4.584.281,39***	***6.904.088,83***

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.200.000,00	5.002.000,00
da União	10.200.000,00	4.100.000,00
de Estados e Distrito Federal	2.000.000,00	902.000,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	76.665.468,58	67.750.802,65
Outras transferências recebidas	-	1.085.000,00
Total das Transferências Recebidas	***88.865.468,58***	***73.837.802,65***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	179.696,29	-
Outras transferências concedidas	228.220,00	1.571.759,28
Total das Transferências Concedidas	***407.916,29***	***1.571.759,28***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	62.752,29	60.111,02
Ciencia e Tecnologia	80.709.129,36	67.549.194,89
Encargos Especiais	930.013,68	914.793,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***81.701.895,33***	***68.524.099,39***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

10/03/2025

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE079 Demonstracao Dos Fluxos de Caixa.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:57
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:05
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:55

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	117.324.627,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.393.798,37
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.393.798,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.430.495,00
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	8.756,98
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.220.226,12
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	125.973,99
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	218.351,88
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	157.371,34
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	36.158,93
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	194.400,00
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	5.463,53
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	258.794,95
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	749.459,19
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	21.415,96
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	168.229,61
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	61.237,65
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	64.782,87
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	24.778,73
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	7.443,02
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	107.650,25
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	935.545,88
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.641,04
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	641.816,29
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	249.385,11
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	11.279,55
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.423,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12.592,13
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	12.592,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166,95
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	2,00
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	68,43
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	7,52
3.1.90.92.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	32,13
3.1.90.92.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	56,87
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.014.998,41
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.014.998,41
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.930.829,35
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.823.700,00
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	28.823.700,00
3.3.60.45.4511	SUBVENCOES ECONOMICAS A ENTIDADES PRIVADAS DE PESQUISA E INOVACAO	28.823.700,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	83.043.704,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.426,54
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	19.331,29
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	5.095,25
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	16.861,51
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	5.436,93
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	11.424,58
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.834.531,68
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	6.834.531,68
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	71.872.219,89
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	71.872.219,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.675,78
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.712,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.012,38
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	1.951,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.329,57
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.259,30
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	18.070,27
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.250,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	77.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.366.948,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	6.848,70
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	249.925,62
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	597,70
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	3.545,61
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	277.113,66
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	94.510,78
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.639,45
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	29.388,28
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	290.498,55
3.3.90.39.3926	SEGUROS	490,56
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.617,68
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	390,00
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	148.793,93
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	8.620,06
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	5.427,10
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	1.440,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	77.078,78
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	24.254,40
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	3.937,60
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.797,40
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	11.923,68
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	44.551,03
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.350,00
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	208,19
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	75.289,64

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.270,00
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	30.507,40
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	20.307,24
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	3.258,00
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	1.947,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	148.036,22
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	148.036,22
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	568.976,33
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	568.976,33
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.829,82
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	15.450,00
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.568,56
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.559,30
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251,96
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.214,40
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.214,40
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.971.114,46
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.968.434,46
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO	2.680,00
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	63.424,85
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	63.424,85
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	63.424,85
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	62.157,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	62.157,48
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	62.157,48
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	659,98
4.4.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	659,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.497,50
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.900,70
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	35.178,16
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	5.620,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.348,64
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	16.450,00
	TOTAL GERAL ====>	117.386.785,20

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.393.798,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	111.930.829,35
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	117.324.627,72
INVESTIMENTOS	=>	62.157,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	62.157,48
TOTAL GERAL	=>	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE017 Demonstrativo da Depesa Realizada por Categoria Economica Grupo Nat de Desp Modalidade de Aplic e Elem Desp c desdobram das Nat de Desp.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:58
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:28
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:29

Documento PROA Assinado

11/03/2025 17:16:36 FAPERGS/DCIE/304619201 530 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 45

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS | RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.393.798,37		111.930.829,35	62.157,48				117.386.785,20
Recursos não vinculados de Impostos	5.393.798,37		93.790.993,69					99.184.792,06
Outros Recursos não Vinculados			1.248.990,33	60.777,48				1.309.767,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			14.878.127,03	1.380,00				14.879.507,03
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			12.718,30					12.718,30
Outros Recursos Vinculados			2.000.000,00					2.000.000,00
TOTAL	5.393.798,37	0,00	111.930.829,35	62.157,48	0,00	0,00	0,00	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252551000001943

Nome do documento: RFPE039 Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:59
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:20:58
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:38

Documento PROA Assinado

11/03/2025 17:16:36 FAPERGS/DCIE/304619201 532 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 47

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			63.424,85					63.424,85
Recursos não vinculados de Impostos			63.424,85					63.424,85
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	4.458.085,54		111.867.404,50	62.157,48				116.387.647,52
Recursos não vinculados de Impostos	4.458.085,54		93.727.568,84					98.185.654,38
Outros Recursos não Vinculados			1.248.990,33	60.777,48				1.309.767,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			14.878.127,03	1.380,00				14.879.507,03
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			12.718,30					12.718,30
Outros Recursos Vinculados			2.000.000,00					2.000.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	935.712,83							935.712,83
Recursos não vinculados de Impostos	935.712,83							935.712,83
TOTAL	5.393.798,37	0,00	111.930.829,35	62.157,48	0,00	0,00	0,00	117.386.785,20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
25255100001943

11/03/2025 17:16:36 FAPERGS/DCIE/304619201 533 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 48

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados			1.248.990,33	60.777,48				1.309.767,81
Outros Recursos Vinculados			2.000.000,00					2.000.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			12.718,30					12.718,30
Recursos não vinculados de Impostos	5.393.798,37		93.790.993,69					99.184.792,06
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da			14.878.127,03	1.380,00				14.879.507,03
TOTAL	5.393.798,37	0,00	111.930.829,35	62.157,48	0,00	0,00	0,00	117.386.785,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 978.901.540-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252551000001943

Nome do documento: RFPE040 Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:59
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:20:58
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:39

Documento PROA Assinado

FAPERGS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
60 ANOS 1964 • 2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – FAPERGS

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO DE 2024

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, fundação pública, instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei n.º 14.601, de 12 de setembro de 2014, inscrita com o CNPJ 93.017.663/0001-08, Sede Administrativa à Avenida Borges de Medeiros, 261, 2º andar, vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, tem por finalidades promover atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico e da inovação, bem como contribuir para a formação de recursos humanos no Estado do Rio Grande do Sul.

As demonstrações contábeis do exercício de 2024 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª edição, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000 e, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

1 - Resumo das principais políticas contábeis:

- Moeda Utilizada

Os valores são expressos em Real, moeda oficial do país, e não contemplam arredondamentos.

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem recursos na conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. São contabilizados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- Créditos e Valores a Curto Prazo

Os direitos referentes a créditos são contabilizados pelo valor original.

- Estoques

Os bens em almoxarifado são avaliados na entrada pelo valor das aquisições. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

- Investimentos

Os valores relativos a participações são mensurados pelo Método de Equivalência Patrimonial.

- Imobilizado

No imobilizado estão registrados os bens móveis e imóveis da FAPERGS pelos seus valores de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

- Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são avaliados com base no valor de aquisição.

- Depreciação

A base de cálculo para a depreciação é o custo do bem do ativo imobilizado. A contabilização é efetuada pelo método das quotas constantes.

- Passivo

As obrigações são evidenciadas por seus valores conhecidos.

- Apuração do Resultado

No modelo adotado é possível a apuração dos resultados patrimonial, orçamentário e financeiro.

O Resultado Patrimonial consiste na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD) constantes da Demonstração das Variações Patrimoniais. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O Resultado Orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O Resultado Financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do órgão.

FAPERGS 60 ANOS 1964 • 2024
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

2 - Benefícios devidos a agentes públicos e a empregados:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Valor em 31/12/2024
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	175.776,88
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS	263.044,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.391,12
Total	519.212,51

3 - Créditos a Receber (exceto tributários e de contribuições):

A conta Devedores, que registrou a parcela da antecipação do 13º Salário de 2024 – R$23.813,87 -, referente às férias de Janeiro de 2024, pagas em Dezembro de 2023, teve efetuada essa regularização.

4 - Estoques:

Desdobram-se em diversos materiais de consumo em Almoxarifado. O acompanhamento da movimentação desses materiais é feito mensalmente através do Balancete de Conciliação Contábil do Almoxarifado (SAM/FPE-SEFAZ) e ao final do exercício é apresentado o inventário.
Os valores abaixo representam a síntese das movimentações deste item durante 2024:

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R$ 40.709,44	R$ 13.235,54	R$ 9.497,45	R$ 44.447,53

5 - Participações Societárias – Investimentos Permanentes:

Participação na empresa Telesp Celular (Telefônica Brasil), equivalente a 26.796 ações VIVT3, atualizadas pelo valor de encerramento da cotação da bolsa, totalizando, em 31/12/2024, R$1.254,05.

6 - Anulação de Restos a Pagar Processados e não Processados no total de R$ 666.428,06, correspondente a regularizações e a despesas que não seriam mais pagas.

7 - As contas “Responsáveis por Auxílios e por Convênios e Repasses sujeitos à comprovação”, que representam as prestações de contas de projetos a serem analisadas, tiveram uma baixa de R$30.448.002,66, relativa a prestações de contas aprovadas.

8 – A conta Restos a Pagar não Processados teve um acréscimo de R$1.505.000,00, relativo ao Edital 05/2024 - Programa de Apoio a Pesquisa Aplicada em Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul – PFP, e de R$14.273.700,00, relativo ao Edital 07/2024 - Programa Manutenção ee Talentos Tecnológicos - Emergência Climática, cujos respectivos pagamentos deverão ocorrer em 2025.

Documento PROA Assinado

9 - Ativo Imobilizado e Intangível:

O valor bruto contábil é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, sem a dedução da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e as taxas de depreciação utilizadas são as que constam na IN CAGE 06/2018 e no seu Anexo.

FAPERGS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
60 ANOS 1964 • 2024

A tabela abaixo apresenta a composição desses bens:

Grupo	Nome	Saldo Anterior	Variação	Depreciação	Saldo Atual
Imobilizado	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.717,39	8.520,70	862,80	44.375,29
	Bens de Informática	463.627,94	50.043,00	49.128,41	464.542,53
	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.917,31	1.348,64	-	5.265,95
	Máquinas e Utensílios de Escritório	7.128,42	-	-	7.128,42
	Mobiliário em Geral	135.970,49	24.161,69	1.728,98	158.403,20
	Utensílios em Geral	307,41	-	-	307,41
	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	16.535,33	-	0,24	16.535,09
	Bens Imóveis de uso especial	163.113,12	-	-	163.113,12
	Benfeitorias em propriedades de terceiros	61.897,00	-	-	61.897,00
Intangível	Softwares e licenças	103.582,66	-	-	103.582,66
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	-	-
	TOTAL	**992.797,07**	**84.074,03**	**51.720,43**	**1.025.150,67**

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 422.518.500/15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF 978.901.540/20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR – CRC/RS 66.420
CPF 698 454 330/49

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas Explicativas.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:33:59
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:24
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:21

Documento PROA Assinado

, cujas despesas correrão por conta daUO: 23.01; Projeto: 2041; Sub Projeto: 204101; Recurso: 0001; NAD: 3.3.90.39, SRO n.º 023542, com fulcro no art. 74, *caput,* da Lei 14.133/2021 .

Porto Alegre, março de 2025.

RONALDO SANTINI
Secretário de Estado do Turismo

SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SIMONE STÜLP
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 18º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

ODIR ANTÔNIO DELLAGOSTIN
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 18º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Resoluções

Protocolo: 2025001233015

RESOLUÇÃO CS FAPERGS nº 01/2025

O CONSELHO SUPERIOR da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS, no uso de suas atribuições legais, conforme estabelece a Lei Estadual nº 14.601/2014, artigo 9º, inciso V, e de acordo com o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 25/2551-0000194-3- Demonstrativos Contábeis do ano de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar as contas do exercício de 2024, conforme deliberado na 456ª reunião do Conselho Superior da FAPERGS, ocorrida no dia 14 de março de 2025.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 17 de março de 2024.

Ednei Primel
Vice - Presidente do Conselho Superior da FAPERGS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-460

Gabinete da Reitoria

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico
Porto Alegre / RS / 90010-460

Portarias

Protocolo: 2025001230262

Assunto: Adicional de Capacitação
Processo: 25/1950-0000302-5

PORTARIA Nº 062/2025

O Reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/2001 e o Decreto Estadual nº 43.240/2004, nos termos do Art. 39 da Lei Estadual nº 13.968/2012 e com base no Parecer CPPTA nº 007/2025, **concede** Adicional de Incentivo à Capacitação ao/à empregado/a NEWTON PAULO ÁVILA FERRÃO, Id. Func. 3086135/01, com percentual de 15% sobre o salário básico, retroagindo a 06/03/2025.

Protocolo: 2025001232785

Assunto: Função em Comissão
Processo: 17/1950-0000437-0

PORTARIA Nº 075/2025

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/2001 e o Decreto Estadual nº 43.240/2004, com base na Lei Estadual nº 13.968/2012 e na cláusula 10ª do Acordo Coletivo

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
REGISTRO..... : RS-066420/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.454.330-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 11/03/2025 as 10:59:58.
Válido até: 09/06/2025.
Código de Controle: 7859099.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Certidao Regularidade Profissional CRCRS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	11/03/2025 11:34:00
Mauro Mastella	FAPERGS / CTA / 373411002	11/03/2025 14:21:23
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	11/03/2025 16:04:21

Documento PROA Assinado

Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades

FADERS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.673,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.640.996,43
SOMA.....	41.673,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398.585,89
DEFICIT	18.119.480,23	SOMA.....	18.039.582,32
TOTAL.....	18.161.154,03	TOTAL.....	18.039.582,32
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	121.571,71
		SOMA.....	121.571,71
		TOTAL.....	18.161.154,03

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	41.673,80	DESPESAS CORRENTES.....	18.039.582,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	121.571,71
DEFICIT.....	18.119.480,23	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	18.161.154,03	TOTAL.....	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO BAUM
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ÓRGÃO: 55 - FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH

U.O.: 55.01 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO		14.334.897,38	14.334.897,38
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.995.937,46	10.995.937,46
12.0122.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		10.995.937,46	10.995.937,46
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		101.431,90	101.431,90
12.0126.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		101.431,90	101.431,90
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		3.178.622,02	3.178.622,02
12.0242.0826	GARANTIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E OPORTUNIDADES PARA TODOS		187.478,46	187.478,46
12.0242.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		2.991.143,56	2.991.143,56
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		12.354,90	12.354,90
12.0367.0783	PRIMEIRA INFANCIA RS		12.354,90	12.354,90
12.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		46.551,10	46.551,10
12.0422.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		46.551,10	46.551,10
	TOTAL DA U.O. =>		14.334.897,38	14.334.897,38

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 55.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		181.197,68	181.197,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		181.197,68	181.197,68
10.0122.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		181.197,68	181.197,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.645.058,97	3.645.058,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.645.058,97	3.645.058,97
28.0846.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		3.645.058,97	3.645.058,97
TOTAL DA U.O. =>			3.826.256,65	3.826.256,65
TOTAL DO ÓRGÃO =>			18.161.154,03	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009,00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 7

RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		181.197,68	181.197,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		181.197,68	181.197,68
10.0122.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		181.197,68	181.197,68
12	EDUCACAO		14.334.897,38	14.334.897,38
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.995.937,46	10.995.937,46
12.0122.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		10.995.937,46	10.995.937,46
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		101.431,90	101.431,90
12.0126.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		101.431,90	101.431,90
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		3.178.622,02	3.178.622,02
12.0242.0826	GARANTIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E OPORTUNIDADES PARA TODOS		187.478,46	187.478,46
12.0242.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		2.991.143,56	2.991.143,56
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		12.354,90	12.354,90
12.0367.0783	PRIMEIRA INFANCIA RS		12.354,90	12.354,90
12.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF		46.551,10	46.551,10
12.0422.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		46.551,10	46.551,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.645.058,97	3.645.058,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.645.058,97	3.645.058,97
28.0846.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		3.645.058,97	3.645.058,97
	TOTAL GERAL =>	0,00	18.161.154,03	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOV D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	181.197,68		181.197,68
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	181.197,68		181.197,68
10.0122.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS	181.197,68		181.197,68
12	EDUCACAO	14.334.897,38		14.334.897,38
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.995.937,46		10.995.937,46
12.0122.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	10.995.937,46		10.995.937,46
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	101.431,90		101.431,90
12.0126.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	101.431,90		101.431,90
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA	3.178.622,02		3.178.622,02
12.0242.0826	GARANTIA DE JUSTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E OPORTUNIDADES PARA TODOS	187.478,46		187.478,46
12.0242.0850	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	2.991.143,56		2.991.143,56
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	12.354,90		12.354,90
12.0367.0783	PRIMEIRA INFANCIA RS	12.354,90		12.354,90
12.0422	DIREITOS IND, COLET E DIF	46.551,10		46.551,10
12.0422.0798	OPERACAO VERAO TOTAL	46.551,10		46.551,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.645.058,97		3.645.058,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.645.058,97		3.645.058,97
28.0846.0851	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS	3.645.058,97		3.645.058,97
	TOTAL GERAL =>	18.161.154,03		18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D'AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH	181.197,68	14.334.897,38	3.645.058,97	18.161.154,03
SOMA.....	181.197,68	14.334.897,38	3.645.058,97	18.161.154,03
TOTAL.....	181.197,68	14.334.897,38	3.645.058,97	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNIECK D AVILA GARCIA
DIRETORA TECNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001

ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	41.673,80	41.673,80
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.673,80	41.673,80
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	41.673,80	41.673,80
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	41.673,61	41.673,61
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	41.673,61	41.673,61
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	41.673,61	41.673,61
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,19	0,19
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,19	0,19
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	0,19	0,19
TOTAL		0,00	41.673,80	41.673,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE026 00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH				
	DESPESA FIXADA	21.530.501,00	100.000,00	21.630.501,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	68.202,00	238.217,61	306.419,61
	REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	21.598.703,00	338.217,61	21.936.920,61
	DESPESA REALIZADA	18.039.582,32	121.571,71	18.161.154,03
	DIFERENÇA	3.559.120,68	216.645,90	3.775.766,58
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	21.630.501,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	306.419,61
	REDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	21.936.920,61
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	18.161.154,03
	DIFERENÇA	0,00	0,00	3.775.766,58

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	**41.673,80**	**41.673,80**
Outras Receitas Correntes	-	-	41.673,80	41.673,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	**41.673,80**	**41.673,80**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	**41.673,80**	**41.673,80**
Déficit (VII)	-	-	18.119.480,23	18.119.480,23
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	**18.161.154,03**	**18.161.154,03**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**21.530.501,00**	**21.598.703,00**	**18.039.582,32**	**18.038.705,22**	**17.138.606,35**	**3.559.120,68**
Pessoal e Encargos Sociais	17.541.803,00	17.541.803,00	14.640.996,43	14.640.996,43	13.804.795,86	2.900.806,57
Outras Despesas Correntes	3.988.698,00	4.056.900,00	3.398.585,89	3.397.708,79	3.333.810,49	658.314,11
Despesa de Capital (X)	**100.000,00**	**338.217,61**	**121.571,71**	**81.711,31**	**75.211,31**	**216.645,90**
Investimentos	100.000,00	338.217,61	121.571,71	81.711,31	75.211,31	216.645,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**21.630.501,00**	**21.936.920,61**	**18.161.154,03**	**18.120.416,53**	**17.213.817,66**	**3.775.766,58**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**21.630.501,00**	**21.936.920,61**	**18.161.154,03**	**18.120.416,53**	**17.213.817,66**	**3.775.766,58**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**21.630.501,00**	**21.936.920,61**	**18.161.154,03**	**18.120.416,53**	**17.213.817,66**	**3.775.766,58**

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**1.791,26**	**832.022,31**	**832.022,31**	**1.791,26**	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	796.789,11	796.789,11	-	-
Outras Despesas Correntes	1.791,26	35.233,20	35.233,20	1.791,26	-
TOTAL	**1.791,26**	**832.022,31**	**832.022,31**	**1.791,26**	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**41.673,80**	**301,52**
Vinculada		**41.673,80**	**301,52**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41.673,80	301,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**21.820.611,56**	**19.076.420,58**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.820.611,56	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	19.076.420,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.935.876,70**	**4.927.650,11**
Inscrição Restos a Pagar Processados		906.598,87	832.022,31
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		40.737,50	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.663.419,61	3.766.425,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		325.120,72	329.202,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**280.630,36**	**216.252,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.630,36	216.252,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**27.078.792,42**	**24.220.625,06**

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**18.161.154,03**	**19.035.003,35**
Vinculada		**18.161.154,03**	**19.035.003,35**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17.979.956,35	18.857.827,66
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		181.197,68	177.175,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.826.559,26**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.826.559,26	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.781.743,63**	**4.904.991,35**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		832.022,31	844.334,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.655.774,76	3.735.536,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		293.946,56	325.120,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**309.335,50**	**280.630,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		309.335,50	280.630,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**27.078.792,42**	**24.220.625,06**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROSANA RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		309.335,50	280.630,36
Creditos a Curto Prazo		293.946,56	325.120,72
Estoques		110.427,34	112.798,44
Total do Ativo Circulante		***713.709,40***	***718.549,52***
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		3.928.058,14	4.026.982,97
Intangivel		13.451,72	13.451,72
Total do Ativo Nao Circulante		***3.944.489,31***	***4.043.414,14***
TOTAL DO ATIVO		**4.658.198,71**	**4.761.963,66**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.729.415,21	1.628.204,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		57.312,33	26.288,15
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		12.520,58	10.141,45
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		127.083,39	119.558,45
Total do Passivo Circulante		***1.926.331,51***	***1.784.192,24***
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		2.731.867,20	2.977.771,42
Total do Patrimonio Liquido		***2.731.867,20***	***2.977.771,42***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**4.658.198,71**	**4.761.963,66**

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	603.282,06	605.751,08
Ativo Permanente	4.054.916,65	4.156.212,58
Total do Ativo	***4.658.198,71***	***4.761.963,66***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.074.017,72	952.850,07
Passivo Permanente	893.051,29	831.342,17
Total do Passivo	***1.967.069,01***	***1.784.192,24***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**2.691.129,70**	**2.977.771,42**

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	100.000,00	100.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	***100.000,00***	***100.000,00***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(18.217.589,45)	(16.030.353,38)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.635.115,91	1.633.302,70
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	11.016,27	11.016,27
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.200,00	9.200,00
869 Outros recursos extraorçamentários	16.091.521,61	14.029.735,42
Total das Fontes de Recursos	***(470.735,66)***	***(347.098,99)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 002.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D'AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

26/02/2025

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		18.312.198,98	19.474.753,96
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		82.385,63	64.660,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		392.166,83	445.380,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***18.786.751,44***	***19.984.794,57***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		16.886.640,85	17.260.450,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		31.395,56	34.772,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.512.959,42	1.348.495,57
Transferências e Delegações Concedidas		318.146,68	398.333,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		161.452,61	157.554,81
Tributárias		122.060,54	129.936,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	2.817,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***19.032.655,66***	***19.332.359,75***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(245.904,22)**	**652.434,82**

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	18.312.198,98	19.474.753,77
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	0,19
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***18.312.198,98***	***19.474.753,96***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	82.385,63	64.660,41
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***82.385,63***	***64.660,41***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	392.166,83	445.380,20
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***392.166,83***	***445.380,20***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	11.406.348,35	11.674.124,04
Encargos Patronais	3.383.986,99	3.632.380,62
Benefícios a Pessoal	2.096.305,51	1.953.945,93
Total de Pessoal e Encargos	***16.886.640,85***	***17.260.450,59***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.395,56	34.772,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***31.395,56***	***34.772,00***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	242.090,88	227.880,52
Serviços	1.169.299,38	1.032.597,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	101.569,16	88.017,16

Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	*1.512.959,42*	*1.348.495,57*

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	318.146,68	398.333,19
Total de Transferências e Delegações Concedidas	*318.146,68*	*398.333,19*

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	79.066,98	76.670,58
Desincorporação de Ativos	82.385,63	80.884,23
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	*161.452,61*	*157.554,81*

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.152,20	15.409,53
Contribuições	105.908,34	114.526,56
Total de Tributárias	*122.060,54*	*129.936,09*

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	2.817,50

Total de ***Outras Variações Patrimoniais Diminutivas***	-	***2.817,50***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		**18.312.198,98**	**19.474.753,96**
Transferências Intragovernamentais		18.312.198,98	19.474.753,77
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	0,19
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**82.385,63**	**64.660,41**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		82.385,63	64.660,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**392.166,83**	**445.380,20**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		392.166,83	445.380,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***18.786.751,44***	***19.984.794,57***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**16.886.640,85**	**17.260.450,59**
Remuneração a Pessoal		11.406.348,35	11.674.124,04
Encargos Patronais		3.383.986,99	3.632.380,62
Benefícios a Pessoal		2.096.305,51	1.953.945,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**31.395,56**	**34.772,00**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		31.395,56	34.772,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**1.512.959,42**	**1.348.495,57**
Uso de Material de Consumo		242.090,88	227.880,52
Serviços		1.169.299,38	1.032.597,89
Depreciação, Amortização e Exaustão		101.569,16	88.017,16
Transferências e Delegações Concedidas		**318.146,68**	**398.333,19**
Transferências Intragovernamentais		318.146,68	398.333,19
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**161.452,61**	**157.554,81**
Perdas Involuntárias		79.066,98	76.670,58
Desincorporação de Ativos		82.385,63	80.884,23
Tributárias		**122.060,54**	**129.936,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.152,20	15.409,53
Contribuições		105.908,34	114.526,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**-**	**2.817,50**
Premiações		-	2.817,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***19.032.655,66***	***19.332.359,75***

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(245.904,22)**	**652.434,82**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

26/02/2025

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**18.074.847,72**	**19.111.693,04**
Receitas derivadas e originárias	41.673,80	301,52
Transferências correntes recebidas	17.994.354,91	19.076.420,58
Outros ingressos operacionais	38.819,01	34.970,94
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**17.970.931,27**	**18.982.936,18**
Pessoal e Demais Despesas	17.970.628,66	18.882.936,18
Tranferências concedidas	302,61	100.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***103.916,45***	***128.756,86***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**75.211,31**	**64.379,35**
Aquisição de ativo não circulante	75.211,31	64.379,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(75.211,31)***	***(64.379,35)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**28.705,14**	**64.377,51**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	280.630,36	216.252,85
Caixa e Equivalente de caixa final	309.335,50	280.630,36

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.673,80	301,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***41.673,80***	***301,52***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	17.994.354,91	19.076.420,58
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***17.994.354,91***	***19.076.420,58***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	100.000,00
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	100.000,00
Intragovernamentais	302,61	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***302,61***	***100.000,00***

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	181.812,73	173.845,38
Educacao	14.175.432,20	15.099.233,84
Encargos Especiais	3.613.383,73	3.609.856,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***17.970.628,66***	***18.882.936,18***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNIOSW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088D3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

26/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	18.039.582,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.640.996,43
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.637.373,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.960.522,53
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.190,14
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	5.276.669,76
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	842.422,35
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.354.907,80
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.106.264,90
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	24.676,53
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	651,20
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	656.997,36
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	837.349,93
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	1.458,57
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	159.120,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	247.325,67
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	18.638,40
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	136.356,09
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	239.045,33
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	37.448,50
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.641.435,94
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	17.952,38
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	336.361,32
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	2.318.659,17
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	847.269,60
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	15.285,13
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	105.908,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.414,93
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	13.422,29
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	21.992,64
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	3.623,03
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.623,03
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	3.623,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398.585,89
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.217.388,21
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.395,56
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	31.395,56
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	68.315,31
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	64.016,85
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.298,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.596,88
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	359,40
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	6.877,67
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.239,98
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	16.543,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.660,58
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	9.506,24
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.468,87
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	6.752,80
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	139,59
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.972,50
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	369,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	31.659,73
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	48.044,82
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.290,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	39.361,50
3.3.90.30.3050	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.349,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.021,52
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	40.160,80
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	26.222,40
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.638,32
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.274,30
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	135.274,30
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	217.645,71
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	204.986,04
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	12.659,67
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571.610,64
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	11.031,32
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	3.505,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	46.331,62
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	88.538,85
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	26.276,16
3.3.90.39.3926	SEGUROS	8.010,00
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	42.643,98
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	97.226,41
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.000,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	37.741,87
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	6.830,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	7.176,66
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	130.972,39
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	14.988,61
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	8.220,51
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	26.094,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.023,26
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUPIDICA	101.431,90
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	101.431,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.697.820,27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.697.820,27
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.152,20
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.152,20
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	62.123,92
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	62.123,92
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	181.197,68
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	181.197,68
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	181.197,68
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	121.571,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	121.571,71
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	121.571,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.571,71
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	418,44
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	980,00
4.4.90.52.5208	FERRAMENTAS DE OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	979,23
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	70.241,04
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.104,80
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	487,80
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	6.500,00
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	39.860,40
	TOTAL GERAL ====>	18.161.154,03

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.640.996,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.398.585,89
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.039.582,32
INVESTIMENTOS	=>	121.571,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	121.571,71
TOTAL GERAL	=>	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

EXERCÍCIO DE 2024 — FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
55 FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH	14.640.996,43		3.398.585,89	121.571,71				18.161.154,03
Recursos não vinculados de Impostos	14.640.996,43		3.398.585,89	81.711,31				18.121.293,63
Outros Recursos não Vinculados				39.860,40				39.860,40
TOTAL	14.640.996,43	0,00	3.398.585,89	121.571,71	0,00	0,00	0,00	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

572

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040 00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			181.197,68					181.197,68
Recursos não vinculados de Impostos			181.197,68					181.197,68
12 EDUCACAO	10.995.937,46		3.217.388,21	121.571,71				14.334.897,38
Recursos não vinculados de Impostos	10.995.937,46		3.217.388,21	81.711,31				14.295.036,98
Outros Recursos não Vinculados				39.860,40				39.860,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.645.058,97							3.645.058,97
Recursos não vinculados de Impostos	3.645.058,97							3.645.058,97
TOTAL	14.640.996,43	0,00	3.398.585,89	121.571,71	0,00	0,00	0,00	18.161.154,03
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados				39.860,40				39.860,40
Recursos não vinculados de Impostos	14.640.996,43		3.398.585,89	81.711,31				18.121.293,63
TOTAL	14.640.996,43	0,00	3.398.585,89	121.571,71	0,00	0,00	0,00	18.161.154,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 033088O3
CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL
FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

CONSELHO CURADOR

PARECER 001/2025

Em atendimento ao previsto no Decreto 23.046 de 02 de abril de 1974, que aprova o Estatuto da Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional; Lei nº 14.321, de 21 de outubro de 2013, que altera o nome para Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Politicas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no Rio Grande do Sul-FADERS, e em Especial ao disposto no art.23 da SEÇÃO IV DO CONSELHO CURADOR do Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002, e alterações – Estatuto da Fundação; Conselho Composto de membros titulares e suplentes nomeados de acordo com o que consta no expediente 20/2855-0000066-3, e em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso I, alínea b,§ 3º, da Lei 8.535, de 21 de janeiro de 1988, e alteração, combinado com os Artigos 20 e 21, do Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002, nomeados pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul em 14 de março de 2023.

Os membros do Conselho Curador da FADERS, reuniram-se ordinariamente na forma presencial às 09h e 30 min, do dia 10 de fevereiro de 2025, para a seguinte tarefa:

- Análise final dos seguintes **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS** referentes ao **EXERCÍCIO SOCIAL DO ANO DE 2024**, conforme **PORTARIA CAGE Nº 27/2024**

RFPE 35 – Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1) ;

RFPE 06 – Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Subfunções, Ações) Programáticas, Projetos e Atividades (Anexo 6) ;

RFPE 09 – Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções) e Ações Programáticas por Projetos e Atividades (Anexo 7) ;

RFPE 29 – Demonstração da Despesa por Funções, Subfunções e Ações Programáticas) Conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8) ;

RFPE 25 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções (Anexo 9);

RFPE 23 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10);

RFPE 26 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);

RFPE 75 – Balanço Orçamentário (Anexo 12);

RFPE 76 – Balanço Financeiro (Anexo 13);

RFPE 77 – Balanço Patrimonial (Anexo 14);

RFPE 78 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15);

RFPE 79 – Demonstração Dos Fluxos de Caixa;

RFPE 17 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo)Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento Despesa com desdobramento das Naturezas de Despesa;

RFPE 39 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão Segundo os Grupos de) Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso ;

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL
FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

RFPE 40 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Função Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento das Fontes de Recurso .

Considerando o exame dos documentos apresentados, ratificamos e aprovamos os procedimentos contábeis e financeiros referentes ao período em questão.

Membro 1 _____ - EDSON MAGALHÃES COSTA
CPF nº 395329170 04

Membro 2 Marcia V. Marques
CPF nº 316826930. 15 - MARCIA VICENTINA MARQUES.

Membro 3 Regina Cherubini
CPF nº 688.611.250/34 - _____

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2025

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL

FADERS – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

NOTAS EXPLICATIVAS

2024

1. Informações Gerais

A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, fundação pública de direito privado, instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei Estadual nº.14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS, inscrita no CNPJ nº.92.100.155/0001-58, com Sede Administrativa à Rua Duque de Caxias nº.418, Centro Histórico, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Nos seus 49 anos de existência, a FADERS vem se reordenando na perspectiva da promoção efetiva da igualdade e da eliminação de discriminações, buscando medidas eficazes e apropriadas para que os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com alta habilidades não fique apenas no papel.

Contribuir para a garantia dos Direitos Humanos, nas mais diversas formas é o grande desafio que deve ser seguido por todos, significando a construção de uma cultura de direitos humanos, que esteja presente na vida cotidiana, que as pessoas se reconheçam como sujeitos de direitos e participem ativamente deste processo, sendo sujeitos de sua própria história.

1° Tempo institucional: Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional – FAERS; de 23 de outubro de 1973 a 20 de janeiro de 1988. Este primeiro tempo está relacionado com a criação da FAERS, as suas origens, ao seu nascimento institucional.

2º Tempo institucional: Criação da Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul – FADERS de 21 de janeiro de 1988 a 05 de setembro de 2001.

3º Tempo institucional: Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Alta Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS de 06 de setembro de 2001 a presente data. Este tempo é relativo à Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas

Portadoras de Deficiência e Alta Habilidades no Rio Grande do Sul, instituída em 06 de setembro de 2001.

Ressaltamos que a FADERS, foi gestora da Educação Especial, no Estado do Rio Grande do Sul, desde sua criação em 1973 até 1992, quando então foi criado o Departamento de Educação Especial na Secretaria de Educação do Estado. Depois da mudança da Lei, esta passou a ser articulador de todas as políticas públicas voltadas para esse público alvo.

Pelo Decreto Estadual nº. 45.039, de 04 de maio de 2007, a Faders fica vinculada à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social e não mais à Secretaria de Educação.

Pela Lei Estadual nº. 13.601, de 01 de janeiro de 2011, à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social passa a denominar-se Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos.

Pela Lei Estadual nº. 14.321, de 22 de outubro de 2013, a Faders passa a denominar-se Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS.

Pela Lei Estadual nº. 14.984, de 16 de janeiro de 2017, à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos passa a denominar-se Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

Pela Lei Estadual nº. 15.246 de 02 de janeiro de 2019, à Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos passa a denominar-se Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Pela Lei Complementar nº. 15.680, de 13 de agosto de 2021 , a FADERS fica vinculada à Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.

Pela Lei Estadual nº. 15.934 de 01 de janeiro de 2023, à Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social passa a denominar-se Secretaria de Assistência Social.

Pelo Decreto Estadual nº. 57.186, de 10 de setembro de 2023, a Faders fica vinculada à Secretaria de Assistência Social.

Pela Lei Estadual nº. 16.051 de 05 de dezembro de 2023, à Secretaria de Assistência Social passa a denominar-se Secretaria de Desenvolvimento Social.

Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais no patrimônio da Entidade com base no Plano de Contas Estendido 2020 (PCASP Estendido 2020), aprovado pela Portaria nº. 386, de 13 de junho de 2019. Os saldos contábeis do exercício de 2019, realizados à época, com base no Plano de Contas da Federação 2019, foram convertidos para o PCASP Estendido 2020 para fins da apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2019, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da Entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

2. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais

3.1. Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando houver saldo em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. As aplicações no Sistema Integrado de Administração de Caixa (SIAC) são registrados por valores originais.

3.2. Créditos e Obrigações

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustadas considerando-se todos os encargos ocorridos até a dada de encerramento do Balanço.

As provisões são passivos construídos com base em estimativas das prováveis saídas de recursos.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

3.3. Estoque

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo semelhantes comparados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

3.4. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção. Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da dotação.

3.5. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

A Portaria STN 548/2015 aprovou na forma de anexo, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. A Fundação está se adequando, conforme as Instruções da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE).

Balanço Orçamentário

4. Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário apresentou no exercício de 2024, um déficit de R$ 18.119.480,23, frente a um total de despesas empenhadas de R$ 18.161.154,03, sendo que houve ingresso de receita no exercício de 2024 de R$ 41.673,80.

Por conta dos disposto nas Portarias Interministerial STN/SOF nº.163/2001 e STN nº.339/2001, as receitas correspondentes às transferências de recursos financeiros recebidos para atender as despesas da Entidade são orçados na Administração Direta, desta forma, as receitas não são contempladas no Balanço Orçamentário.

O equilíbrio orçamentário é obtido apenas no Balanço Orçamentário Consolidado do Estado.

5. Despesas Orçamentárias

As despesas Orçamentárias para o exercício de 2024 sofreram atualização de Dotação Orçamentária para R$ 21.936.920,61, sendo que o montante foi executado 82,788% das dotações disponíveis, correspondendo ao valor de R$ 18.161.154,03 em Despesas Empenhadas.

Balanço Financeiro

6. Ingressos

Os ingressos de valores ocorreram pelas Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária no valor de R$ 21.820.611,56 (R$ 19.076.420,58 em 2023), pelos Recebimentos Extra Orçamentários de R$ 325.120,72 (R$ 329.202,71 em 2023) e Ingresso de Receita Orçamentária de R$ 41.673,80 (R$ 301,52 em 2023).

7. Dispêndios

Os dispêndios de valores se devem principalmente pelas Despesas Orçamentárias no valor de R$ 18.161.154,03 (R$ 19.035.003,35 em 2023) e pelos Pagamentos Extra Orçamentários de R$ 293.946,56 (R$ 325.120,72 em 2023).

Balanço Patrimonial

8. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2024	2023
Caixa Única	296.163,25	278.332,78
Bancos Conta Movimento	13.172,25	2.297,58
Total	**309.335,50**	**280.630,36**

Conta Única (SIAC) – Demonstra a centralização da disponibilidade financeira da Fundação, atendendo ao princípio da Unidade de caixa (caixa único).

Bancos Conta Movimento – Demonstra os saldos de contas bancárias.

9. Créditos a Curto Prazo

Compreende os pagamentos efetuados por Responsáveis.

Créditos a Curto Prazo	2024	2023
Responsáveis	293.946,56	325.120,72

Responsáveis – Demonstra o pagamento efetuado em 30 de dezembro de 2024, referente à antecipação da folha de pagamento de férias de competência de janeiro de 2025.

10. Estoques

No exercício de 2024 os estoques totalizaram o montante de R$ 110.427,34 (R$ 112.798,44 em 2023), correspondendo o saldo dos itens de Almoxarifado.

11. Imobilizado e Intangível

Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor original e ainda não foram submetidos aos processos de reavaliação e de redução de valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A seguir, demonstra-se o resumo desses ativos:

Imobilizado e Intangível	**2024**	**2023**
Imobilizado	**3.928.058,14**	**4.026.982,97**
Bens Móveis	**2.379.421,39**	**2.377.960,13**
Máq., Aparelhos, Equip.Ferramentas	789.645,96	750.481,72
Bens de Informática	520.175,28	553.351,33
Móveis e Utensílios	408.316,63	419.343,56
Mats.Culturais Educ.e de Comunicação	105.750,06	99.250,06
Veículos	555.533,46	555.533,46
(-) Depreciação Acumulada	(288.580,94)	(188.194,85)
Bens Imóveis	**1.837.217,69**	**1.837.217,69**
Bens Imóveis de Uso Especial	1.837.217,69	1.837.217,69
Intangível	**13.451,72**	**13.451,72**

Depreciação – A Entidade começou a efetuar os procedimentos de depreciação para os bens móveis no exercício de 2020 para os bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019. O valor contábil dos bens móveis adquiridos os construídos até 31/12/2018, será considerado valor residual, sobre o qual não incidirá depreciação. A base de cálculo para a depreciação é o custo do ativo imobilizado menos o seu valor residual, sendo contabilizado pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e dos valores residuais indicadas no Anexo Instrução Normativa CAGE nº.06/2018.

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciários e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações relativas a salários e remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado tenha direito, encargos a pagar, benefícios assistenciais e provisão para férias, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistência Curto Prazo	**2024**	**2023**
Salário, Remun.e Benef.a Pagar	540.111,95	529.248,31
Provisão para férias	893.051,29	831.342,17
Encargos Sociais a Pagar	296.251,97	267.613,71
Total	**1.729.415,21**	**1.628.204,19**

Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31/12/2024 refere-se principalmente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2024.

Provisão de Férias – Refere-se às férias vencidas e não prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2026). Os valores foram calculados com base no aplicativo (Qlik Sense), que utiliza a base de dados do Sistema de Recursos Humanos – RHE, considerando o salário atual acrescido de 1/3.

Encargos Sociais a Pagar – Refere-se aos encargos INSS patronal, FGTS e as Contribuições ao IPE SAÚDE, relativo ao mês de dezembro de 2024.

13. Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da Entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como correios, vale alimentação/refeição, serviços de manutenção de veículos, e todas as outras contas a pagar, totalizando R$ 57.312,33 (R$ 26.288,15 em 2023).

14. Obrigações Fiscais

Compreende as Obrigações Fiscais de curto prazo, referente ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio Público), relativo ao mês de dezembro de 2024, totalizando R$ 12.520,58 (R$ 10.141,45 em 2023).

15. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da Entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimentos a curto prazo, como as parcelas do mês de dezembro 2024 do INSS, pensões alimentícias, IPE SAÚDE e outras obrigações (consignações) totalizando R$ 127.083,39 (R$ 119.558,45 em 2023).

16. Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos superávits e déficits acumulados da Entidade e os Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério ou de retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Resultados Acumulados	**2024**	**2023**
Saldo Patrimonial	**2.691.129,70**	**2.977.771,42**
Total do Ativo	4.658.198,71	4.761.963,66
Total do Passivo	1.967.069,01	1.784.192,24

Resultado do Exercício – O resultado do exercício deve-se principalmente a transferência do saldo devedor de Precatório ao Estado, apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais como Variações Patrimoniais Aumentativas e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.

Demonstrações das Variações Patrimoniais

17. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações Patrimoniais Aumentativas ocorrem principalmente pelas Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 18.312.198.98 (R$ 19.474.753,96 em 2023)

Variações Patrimoniais Aumentativas	2024	2023
Saldo Inicial	**18.786.751,44**	**19.984.794,57**
Transferências e Delegações Recebidas	18.312.198,98	19.474.753,96
Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0	0
Valorização e Ganhos com Ativos e		
Desincorporação de Passivos	82.385,63	64.660,41
Outras Variações Patrim.Aumentativas	392.166,83	445.380,20

Transferências Financeira Intragovernamentais – Compreende os recursos financeiros recebidos do Estado para custear as obrigações da Fundação.

18. Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações Patrimoniais Diminutivas ocorreram principalmente pelas Despesas de Pessoal e Encargos no valor de R$ 16.886.640,85 (R$ 17.260.450,59 em 2023).

Variações Patrimoniais Duminutivas	2024	2023
Saldo Inicial	**19.032.655,66**	**19.332.359,75**
Pessoal e Encargos	16.886.640,85	17.260.450,59
Uso de Bens, Serv.e Cons.Cap.Fixo	1.512.959,42	1.348.495,57
Outras Variações Patr.Diminutivas	633.055,39	723.413,59

19. Resultado Patrimonial do Período

Resultado Patrim.do Período	2024	2023
Saldo Inicial	**(245.904,22)**	**652.434,82**
Total das Var.Patrim.Aumentativas	18.786.751,44	19.984.794,57
Total das Var.Patrim.Diminutivas	19.032.655,66	19.332.359,75

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

20. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa da Fundação no exercício de 2024 decorre principalmente das atividades operacionais, sendo o ingresso derivam das Transferências Correntes Recebidas e Receitas derivadas e originárias no valor de R$ 18.074.847.72 (R$ 19.111.693,04 em 2023) e os desembolsos são para atender as despesas de Pessoal e Demais Despesas no valor de R$ 17.970.931,27 (R$ 18.982.936,18 em 2023).

Resultado em um Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais R$ 103.916,45 (R$ 128.756,86 em 2023)

Observações

21. Anulações de Restos a Pagar

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar nº. 101, de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº. 20.910, de 06/01/1932, e no Parecer Coletivo nº. 1, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e no Decreto Estadual nº. 52.090, de 27/11/2014, foram expedidos o Decreto Estadual nº. 57.883, de 26/11/2024, e a Instrução Normativa CAGE nº. 27, de 07/10/2024, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referente aos exercícios anteriores a 2020 no valor de R$ 1.791,26.

b) Estorno de empenhos e não liquidados emitidos em 2024 no valor de R$ 45.207,87.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOWD AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CPF: 173.020.130-04

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARCO ANTONIO BRENTANO
REGISTRO..... :	RS-033088/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.020.130-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 28/02/2025 as 09:28:27.
Válido até: 29/05/2025.
Código de Controle: 612363.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

FETLSVC

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	34.654,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.312.016,23
RECEITA DE SERVIÇOS	10.696.418,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.672.378,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.936,78	SOMA.....	87.984.394,91
SOMA.....	10.881.010,32	TOTAL.....	87.984.394,91
DEFICIT	80.209.041,58	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	91.090.051,90	INVESTIMENTOS	3.105.656,99
		SOMA.....	3.105.656,99
		TOTAL.....	91.090.051,90

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	10.881.010,32	DESPESAS CORRENTES.....	87.984.394,91
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.105.656,99
DEFICIT.....	80.209.041,58	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	91.090.051,90	TOTAL.....	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE035.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:15
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:04

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

U.O.: 56.01 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO	68.162,24	66.760.670,30	66.828.832,54
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.484.123,35	14.484.123,35
12.0122.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		14.484.123,35	14.484.123,35
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		587.169,48	587.169,48
12.0126.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		587.169,48	587.169,48
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.162,24	51.689.377,47	51.757.539,71
12.0363.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO	68.162,24	134.547,02	202.709,26
12.0363.0823	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA, ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS TECNOLOGICOS		2.382.191,51	2.382.191,51
12.0363.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		49.172.638,94	49.172.638,94
	TOTAL DA U.O. =>	68.162,24	66.760.670,30	66.828.832,54

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 56.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO		24.261.219,36	24.261.219,36
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.261.219,36	24.261.219,36
12.0846.0910	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC		24.261.219,36	24.261.219,36
TOTAL DA U.O. =>			24.261.219,36	24.261.219,36
TOTAL DO ÓRGÃO =>		68.162,24	91.021.889,66	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE006.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	68.162,24	91.021.889,66	91.090.051,90
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.484.123,35	14.484.123,35
12.0122.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		14.484.123,35	14.484.123,35
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		587.169,48	587.169,48
12.0126.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		587.169,48	587.169,48
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	68.162,24	51.689.377,47	51.757.539,71
12.0363.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO	68.162,24	134.547,02	202.709,26
12.0363.0823	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA, ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS TECNOLOGICOS		2.382.191,51	2.382.191,51
12.0363.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		49.172.638,94	49.172.638,94
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		24.261.219,36	24.261.219,36
12.0846.0910	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC		24.261.219,36	24.261.219,36
	TOTAL GERAL =>	68.162,24	91.021.889,66	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE009.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	91.090.051,90		91.090.051,90
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.484.123,35		14.484.123,35
12.0122.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	14.484.123,35		14.484.123,35
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	587.169,48		587.169,48
12.0126.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	587.169,48		587.169,48
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	51.757.539,71		51.757.539,71
12.0363.0781	ECOSSISTEMA DE INOVACAO	202.709,26		202.709,26
12.0363.0823	QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA, ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS TECNOLOGICOS	2.382.191,51		2.382.191,51
12.0363.0909	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	49.172.638,94		49.172.638,94
12.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24.261.219,36		24.261.219,36
12.0846.0910	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC	24.261.219,36		24.261.219,36
	TOTAL GERAL =>	91.090.051,90		91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE029.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00



Nome do documento: RFPE078.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	EDUCACAO	TOTAL		
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	91.090.051,90	91.090.051,90		
SOMA.....	91.090.051,90	91.090.051,90		
TOTAL.....	91.090.051,90	91.090.051,90		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE025.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:02

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	12.444.693,00	10.881.010,32	1.563.682,68-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	34.654,87	15.345,13-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	12.280.359,00	10.696.418,67	1.583.940,33-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.280.359,00	10.696.418,67	1.583.940,33-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.280.359,00	10.696.418,67	1.583.940,33-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	12.280.359,00	10.696.418,67	1.583.940,33-
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	12.280.359,00	10.486.102,68	1.794.256,32-
1611.01.0.6.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - JUROS DE MORA	0,00	210.315,99	210.315,99
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.334,00	149.936,78	35.602,78
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	6.274,82	3.725,18-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	6.274,82	3.725,18-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	6.274,82	3.725,18-
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	10.000,00	6.274,82	3.725,18-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.502,00	95.780,08	8.278,08
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	87.502,00	95.780,08	8.278,08
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87.502,00	95.780,08	8.278,08
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	87.502,00	95.170,08	7.668,08
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	610,00	610,00
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.832,00	47.881,88	31.049,88
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.832,00	47.881,88	31.049,88
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	16.832,00	47.881,88	31.049,88
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	16.832,00	47.881,88	31.049,88
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.832,00	47.881,88	31.049,88
TOTAL		12.444.693,00	10.881.010,32	1.563.682,68-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:03

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA			
DESPESA FIXADA	87.389.745,00	4.363.428,00	91.753.173,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	9.948.252,00	5.192.800,99	15.141.052,99
REDUÇÕES	2.897.604,87	3.210.904,62	6.108.509,49
DESPESA AUTORIZADA	94.440.392,13	6.345.324,37	100.785.716,50
DESPESA REALIZADA	87.984.394,91	3.105.656,99	91.090.051,90
DIFERENÇA	6.455.997,22	3.239.667,38	9.695.664,60
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	91.753.173,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	15.141.052,99
REDUÇÕES	0,00	0,00	6.108.509,49
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	100.785.716,50
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	91.090.051,90
DIFERENÇA	0,00	0,00	9.695.664,60

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE026.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:02

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**12.444.693,00**	**12.444.693,00**	**10.881.010,32**	**(1.563.682,68)**
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	34.654,87	(15.345,13)
Receita de Serviços	12.280.359,00	12.280.359,00	10.696.418,67	(1.583.940,33)
Outras Receitas Correntes	114.334,00	114.334,00	149.936,78	35.602,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**12.444.693,00**	**12.444.693,00**	**10.881.010,32**	**(1.563.682,68)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**12.444.693,00**	**12.444.693,00**	**10.881.010,32**	**(1.563.682,68)**
Déficit (VII)	-	-	80.209.041,58	80.209.041,58
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**12.444.693,00**	**12.444.693,00**	**91.090.051,90**	**78.645.358,90**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**87.389.745,00**	**94.440.392,13**	**87.984.394,91**	**87.087.189,90**	**82.064.958,70**	**6.455.997,22**
Pessoal e Encargos Sociais	76.912.526,00	85.312.526,00	80.312.016,23	80.312.016,23	75.924.204,58	5.000.509,77
Outras Despesas Correntes	10.477.219,00	9.127.866,13	7.672.378,68	6.775.173,67	6.140.754,12	1.455.487,45
Despesa de Capital (X)	**4.363.428,00**	**6.345.324,37**	**3.105.656,99**	**806.310,20**	**695.020,78**	**3.239.667,38**
Investimentos	4.363.428,00	6.345.324,37	3.105.656,99	806.310,20	695.020,78	3.239.667,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**91.753.173,00**	**100.785.716,50**	**91.090.051,90**	**87.893.500,10**	**82.759.979,48**	**9.695.664,60**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**91.753.173,00**	**100.785.716,50**	**91.090.051,90**	**87.893.500,10**	**82.759.979,48**	**9.695.664,60**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**91.753.173,00**	**100.785.716,50**	**91.090.051,90**	**87.893.500,10**	**82.759.979,48**	**9.695.664,60**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**1.676,26**	**1.475.103,58**	**1.446.936,98**	**1.442.693,75**	**29.842,86**	**4.243,23**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.676,26	1.475.103,58	1.446.936,98	1.442.693,75	29.842,86	4.243,23
Despesa de Capital	**-**	**122.607,66**	**116.409,66**	**116.409,66**	**6.198,00**	**-**
Investimentos	-	122.607,66	116.409,66	116.409,66	6.198,00	-
TOTAL	**1.676,26**	**1.597.711,24**	**1.563.346,64**	**1.559.103,41**	**36.040,86**	**4.243,23**

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**282.417,11**	**4.218.613,84**	**4.498.539,45**	**558,34**	**1.933,16**
Pessoal e Encargos Sociais	278.541,90	3.696.797,12	3.975.338,99	-	0,03
Outras Despesas Correntes	3.875,21	521.816,72	523.200,46	558,34	1.933,13
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**282.417,11**	**4.218.613,84**	**4.498.539,45**	**558,34**	**1.933,16**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

11/02/2025

Nome do documento: RFPE075.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:27:59

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**10.881.010,32**	**10.518.964,77**
Vinculada		**10.881.010,32**	**10.518.964,77**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.881.010,32	10.518.964,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**107.270.217,73**	**72.566.301,87**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.270.217,73	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	72.566.301,87
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**28.151.284,43**	**22.621.059,28**
Inscrição Restos a Pagar Processados		5.133.520,62	4.218.613,84
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.196.551,80	1.597.711,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.820.011,95	16.802.710,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.200,06	2.023,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**28.678.351,25**	**25.959.537,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.678.351,25	25.959.537,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**174.980.863,73**	**131.665.863,72**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**91.090.051,90**	**81.395.752,17**
Vinculada		**91.090.051,90**	**81.395.752,17**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		91.090.051,90	81.395.752,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**24.261.219,36**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		24.261.219,36	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**25.887.177,15**	**21.591.760,30**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.498.539,45	4.267.730,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.559.103,41	578.946,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.817.785,80	16.744.136,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.748,49	947,06
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**33.742.415,32**	**28.678.351,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.742.415,32	28.678.351,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**174.980.863,73**	**131.665.863,72**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

11/02/2025

Nome do documento: RFPE076.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:27:59

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.742.415,32	28.678.351,25
Creditos a Curto Prazo		4.157.675,12	3.896.727,00
Estoques		73.148,76	62.494,76
Total do Ativo Circulante		***37.973.239,20***	***32.637.573,01***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		3.611.102,99	3.300.612,54
Creditos a Longo Prazo		3.611.102,99	3.300.612,54
Investimentos		3.186,08	15.779,84
Imobilizado		13.237.312,51	12.649.930,23
Total do Ativo Nao Circulante		***16.851.601,58***	***15.966.322,61***
TOTAL DO ATIVO		**54.824.840,78**	**48.603.895,62**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.318.354,65	5.799.662,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		770.258,39	1.426.962,73
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		81.148,50	49.557,10
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		654.278,01	640.215,49
Total do Passivo Circulante		***7.824.039,55***	***7.916.398,12***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	25.410,00
Total do Passivo Nao Circulante		-	***25.410,00***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		47.000.801,23	40.662.087,50
Total do Patrimonio Liquido		***47.000.801,23***	***40.662.087,50***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**54.824.840,78**	**48.603.895,62**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	33.802.748,79	28.728.136,29
Ativo Permanente	21.022.091,99	19.875.759,33
Total do Ativo	***54.824.840,78***	***48.603.895,62***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	8.864.592,33	6.626.535,82
Passivo Permanente	2.155.999,02	2.914.659,80
Total do Passivo	***11.020.591,35***	***9.541.195,62***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**43.804.249,43**	**39.062.700,00**

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	567.963,43	(308.476,87)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	***567.963,43***	***308.476,87***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(100.357.381,78)	(89.312.868,14)
501 Outros Recursos não Vinculados	39.291.718,23	36.609.376,77
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.128,66	14.128,66
869 Outros recursos extraorçamentários	85.989.691,35	74.790.963,18
Total das Fontes de Recursos	***24.938.156,46***	***22.101.600,47***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

11/02/2025

Nome do documento: RFPE077 - BP.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5,14	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		610,00	2.632,51
Transferências e Delegações Recebidas		83.340.073,70	73.681.934,82
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		12.241.736,67	12.007.146,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.021.448,24	6.426.250,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***102.603.873,75***	***92.117.963,79***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		84.741.763,60	78.482.640,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		171.360,21	172.943,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.234.251,67	4.955.846,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.333.255,71	54.731,34
Transferências e Delegações Concedidas		307.668,08	891.901,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.436.259,24	2.029.997,98
Tributárias		588.781,31	572.162,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***93.813.339,82***	***87.160.223,75***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**8.790.533,93**	**4.957.740,04**

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5,14	-
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***5,14***	-

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	610,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	2.632,51

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***610,00***	***2.632,51***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	83.316.666,45	73.526.053,53
Outras Transferências e Delegações Recebidas	23.407,25	155.881,29
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***83.340.073,70***	***73.681.934,82***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	12.241.736,67	12.007.146,11
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***12.241.736,67***	***12.007.146,11***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	4.764,90
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	25.410,00	98.218,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.996.038,24	6.323.266,64
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***7.021.448,24***	***6.426.250,35***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	62.579.249,13	58.900.017,08
Encargos Patronais	17.922.585,07	15.658.975,02
Benefícios a Pessoal	4.239.929,40	3.923.648,39
Total de Pessoal e Encargos	***84.741.763,60***	***78.482.640,49***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	171.360,21	172.943,46
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***171.360,21***	***172.943,46***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	2.600,01	3.508,92
Serviços	4.873.048,13	4.675.516,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	358.603,53	276.821,64
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***5.234.251,67***	***4.955.846,79***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.330.763,94	54.731,34
Variações Monetárias e Cambiais	2.491,77	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***1.333.255,71***	***54.731,34***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	307.668,08	891.901,65
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***307.668,08***	***891.901,65***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	16.053,16	89.169,62
Perdas Involuntárias	141,30	256.488,19
Desincorporação de Ativos	1.420.064,78	1.684.340,17
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***1.436.259,24***	***2.029.997,98***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.924,96	23.972,82
Contribuições	575.856,35	548.189,22
Total de Tributárias	***588.781,31***	***572.162,04***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**5,14**	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5,14	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**610,00**	**2.632,51**
Juros e Encargos de Mora		610,00	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	2.632,51
Transferências e Delegações Recebidas		**83.340.073,70**	**73.681.934,82**
Transferências Intragovernamentais		83.316.666,45	73.526.053,53
Outras Transferências e Delegações Recebidas		23.407,25	155.881,29
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**12.241.736,67**	**12.007.146,11**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		12.241.736,67	12.007.146,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**7.021.448,24**	**6.426.250,35**
Resultado Positivo de Participações		-	4.764,90
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		25.410,00	98.218,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.996.038,24	6.323.266,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***102.603.873,75***	***92.117.963,79***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**84.741.763,60**	**78.482.640,49**
Remuneração a Pessoal		62.579.249,13	58.900.017,08
Encargos Patronais		17.922.585,07	15.658.975,02
Benefícios a Pessoal		4.239.929,40	3.923.648,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**171.360,21**	**172.943,46**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		171.360,21	172.943,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**5.234.251,67**	**4.955.846,79**
Uso de Material de Consumo		2.600,01	3.508,92
Serviços		4.873.048,13	4.675.516,23
Depreciação, Amortização e Exaustão		358.603,53	276.821,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**1.333.255,71**	**54.731,34**
Juros e Encargos de Mora		1.330.763,94	54.731,34
Variações Monetárias e Cambiais		2.491,77	-
Transferências e Delegações Concedidas		**307.668,08**	**891.901,65**
Transferências Intragovernamentais		307.668,08	891.901,65

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**1.436.259,24**	**2.029.997,98**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	16.053,16	89.169,62
Perdas Involuntárias	141,30	256.488,19
Desincorporação de Ativos	1.420.064,78	1.684.340,17
Tributárias	**588.781,31**	**572.162,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.924,96	23.972,82
Contribuições	575.856,35	548.189,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***93.813.339,82***	***87.160.223,75***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**8.790.533,93**	**4.957.740,04**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

11/02/2025

RFPE079/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**93.890.008,69**	**83.144.917,25**
Receitas derivadas e originárias	10.881.010,32	10.518.964,77
Transferências correntes recebidas	83.008.998,37	72.566.301,87
Outros ingressos operacionais	-	59.650,61
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**88.014.514,18**	**79.495.171,16**
Pessoal e Demais Despesas	88.006.191,90	79.495.171,16
Tranferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	8.322,28	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***5.875.494,51***	***3.649.746,09***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**811.430,44**	**930.932,64**
Aquisição de ativo não circulante	811.430,44	930.932,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(811.430,44)***	***(930.932,64)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**5.064.064,07**	**2.718.813,45**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.678.351,25	25.959.537,80
Caixa e Equivalente de caixa final	33.742.415,32	28.678.351,25

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	34.654,87	41.238,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.696.418,67	10.352.483,73
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.936,78	125.242,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***10.881.010,32***	***10.518.964,77***

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	83.008.998,37	72.566.301,87
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***83.008.998,37***	***72.566.301,87***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	**-**	**-**

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	88.006.191,90	79.495.171,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***88.006.191,90***	***79.495.171,16***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

11/02/2025

Nome do documento: RFPE079.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:12
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	87.984.394,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.312.016,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	80.312.016,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.176.493,82
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	28.695.140,40
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.283.557,41
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	9.091.500,05
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.736.286,22
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	50.092,69
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.326.067,11
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	146.361,60
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	61.200,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	700.723,64
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	354.528,65
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	2.879.473,02
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	5.634,60
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1.815.550,80
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	2.034.402,63
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	20.409,07
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	1.975.565,93
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.202.195,96
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.395.358,55
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.311.897,71
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.588.319,41
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	575.856,35
3.1.90.13.1337	MULTA S/CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA	1.330.763,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	586.424,63
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	537.150,89
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	49.273,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.346.901,82
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	135.256,77
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.160,66
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	68.023,82
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	26.382,46
3.1.90.92.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	12.115,89
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	1.050,46
3.1.90.92.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	14.522,40
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	1.385,84
3.1.90.92.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	22.056,09
3.1.90.92.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	39,36
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	293,28
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	490,85
3.1.90.92.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	135,98
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.059.023,40
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	4.808,58
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	155,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.672.378,68
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.672.378,68
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	171.360,21
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	171.360,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	391.735,67
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.095,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	714,72
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	26.042,80
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	5.070,64
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	50.270,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	84.116,40
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	209.928,31
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.424,20
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	201,60
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	666.543,00
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	666.543,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.643.648,80
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.074.252,36
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	372.082,34
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	160.314,10
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.322.922,52
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	136.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	349.152,77
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	582.000,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.435,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.998,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	1.600,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	60.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	2.969,40
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	2.390,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	163.097,36
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	1.279,99
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	567.440,50
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	48.967,10
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	378.925,96
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	20.988,38
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	34.454,93
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	84.104,13

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.832.634,94
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	2.832.634,94
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.924,96
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.924,96
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	11.935,91
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	11.935,91
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	33.423,74
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	33.423,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.316,66
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE	15.316,66
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.491,77
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.491,77
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	3.105.656,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.105.656,99
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.105.656,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.105.656,99
4.4.90.52.5208	FERRAMENTAS DE OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.776,89
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	703.120,04
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	130.779,24
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	4.280,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	47.274,36
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	1.843.154,43
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	8.990,31
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	13.552,74
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	351.728,98
	TOTAL GERAL ====>	91.090.051,90

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	80.312.016,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.672.378,68
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	87.984.394,91
INVESTIMENTOS	=>	3.105.656,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.105.656,99
TOTAL GERAL	=>	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE017.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:14
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:04

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	80.312.016,23		7.672.378,68	3.105.656,99				91.090.051,90
Recursos não vinculados de Impostos	79.736.159,88		3.031.247,72	87.376,24				82.854.783,84
Outros Recursos não Vinculados	575.856,35		4.641.130,96	3.018.280,75				8.235.268,06
TOTAL	80.312.016,23	0,00	7.672.378,68	3.105.656,99	0,00	0,00	0,00	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
2519560000149O

Nome do documento: RFPE039.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:15
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:04

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
12 EDUCACAO	80.312.016,23		7.672.378,68	3.105.656,99				91.090.051,90
Recursos não vinculados de Impostos	79.736.159,88		3.031.247,72	87.376,24				82.854.783,84
Outros Recursos não Vinculados	575.856,35		4.641.130,96	3.018.280,75				8.235.268,06
TOTAL	80.312.016,23	0,00	7.672.378,68	3.105.656,99	0,00	0,00	0,00	91.090.051,90
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	575.856,35		4.641.130,96	3.018.280,75				8.235.268,06
Recursos não vinculados de Impostos	79.736.159,88		3.031.247,72	87.376,24				82.854.783,84
TOTAL	80.312.016,23	0,00	7.672.378,68	3.105.656,99	0,00	0,00	0,00	91.090.051,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 084010O3
CPF: 023.274.370-32

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

251956000001490

Nome do documento: RFPE040.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	25/02/2025 09:09:15
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	25/02/2025 11:28:04

Documento PROA Assinado

LIBERATO
uma escolha, um caminho, um futuro

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO 2024

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL:

A Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha é uma instituição pública de direito privado, mantida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 91.683.474/0001-30, com sede na cidade de Novo Hamburgo/RS. O convênio original foi estabelecido entre o Ministério da Educação e Cultura, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, objetivando a criação, instalação e funcionamento de uma escola técnica industrial destinada à formação de técnicos para a indústria, foi assinado em 8 de março de 1957, sendo, em seguida, aprovado pelo Decreto Legislativo Estadual no. 941 de 17 de julho de 1957.
Em 12 de abril de 1967 a Fundação Liberato iniciou suas atividades através do curso técnico de química. Possui uma estrutura voltada à Educação Profissional de nível técnico e ao Ensino Médio, com aproximadamente 3.000 alunos matriculados, provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul. Só para citar: Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Montenegro, Ivoti e muitos outros.
Os cursos diurnos, articulados com o Ensino Médio, dirigidos para alunos provenientes do ensino fundamental, têm duração de 4 anos, mais 720 horas de estágio supervisionado, sendo oferecido nas áreas de Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica.
Os cursos de Educação Profissional noturnos são subsequentes e dirigidos a alunos que já possuem o Ensino Médio e que desejam obter formação técnica. Seis deles têm duração de 5 semestres, com 720 horas de estágio, sendo oferecidos nas mesmas áreas dos cursos diurnos, mais Segurança do Trabalho, Automotivo, Design de Interiores e Informática para Internet.
A Fundação Liberato é vinculada à Secretaria de Estado da Educação, é integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Os recursos financeiros disponíveis para atendimento de sua manutenção têm origem nos recursos próprios, originados de mensalidades de alunos e projetos desenvolvidos em conjunto com parceiros institucionais. Destaca-se que aproximadamente 50% dos alunos matriculados são isentos de pagamento de mensalidade, dado a condição socioeconômica familiar. Os dispêndios de pessoal, são mantidos pelo Governo do Estado com recurso específico para manutenção e desenvolvimento do ensino.

RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS:

A Instituição está situada em Novo Hamburgo/RS, numa área de 20 hectares, possuindo amplas instalações (19.842m2), com salas-ambientes administrativas, salas de apoio pedagógico (Biblioteca, Multimídia, Audiovisual, Reprografia, Desenho, Matemática, Língua Inglesa e Portuguesa, vídeo, professores, entre outras), salas de aula e vários laboratórios para todos os Cursos, módulo desportivo-cultural, Ginásio de Esporte, quadras de esporte, Incubadora Tecnológica, restaurante, posto bancário, todas equipadas com material permanente. Atualmente, o quadro funcional é composto por 269 empregados públicos ativos.

LIBERATO
uma escolha, um caminho, um futuro

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO 2024

Documento PROA Assinado

As Demonstrações Contábeis e as presentes Notas Explicativas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, Lei nº 4.320-1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP.

As Notas Explicativas contêm informação adicional em relação àquela apresentada no Balanço Patrimonial, oferecendo descrições narrativas ou detalhamentos de itens divulgados, com resumo das principais políticas contábeis aplicadas e fatos relevantes.
A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

CONTAS DO ATIVO

NE 01: Na tabela a seguir é apresentado o detalhamento da conta Caixa e Equivalente de Caixa:

CONTAS		SALDO EM 31-12-2023	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM 31-12-2024
1.1.1.0.0.00.00.0000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**28.678.351,25**	**305.963.694,55**	**300.899.630,48**	**33.742.415,32**
1.1.1.1.1.02.00.0000	CONTA UNICA-SIAC	27.547.780,91	75.098.447,62	69.066.838,35	33.579.390,18
1.1.1.1.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.130.570,34	230.858.594,15	231.826.139,35	163.025,14

Conta Única – 1.1.1.1.1.02.00.00: O princípio da unidade de Caixa ou Unidade de Tesouraria, estabelecido na Lei nº. 4.320/64 preconiza a administração centralizada de todos os recursos do Tesouro, contendo nessa conta as disponibilidades desta entidade. A Conta Única do Tesouro Estadual transfere recursos para realização dos pagamentos.
Bancos Conta Movimento – 1.1.1.1.1.19.00.00: Composta de duas contas correntes no Banco Banrisul, para as transações diárias de pagamentos e recebimentos.

NE 02: Os créditos de curto prazo constituem-se predominantemente pelos saldos das contas abaixo descridas:

CONTA: 1.1.2.2.1.01.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidos em 2024 e a vencer, até o término do exercício social seguinte, com saldo líquido de R$ 2.158.520,61, considerando-se a dedução de ajuste de perdas de mensalidades no curto prazo, no percentual de 12,68%. A dedução considera o percentual das inadimplências dos últimos dez anos, conforme relatórios do sistema GVCOLLEGE.

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02.0166 – 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO: Compreende os valores adiantados aos servidores no pagamento das férias em dezembro, uma antecipação de 50% do 13º salário do exercício 2025, pago em destaque aos docentes, decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho vigente. Esse valor será apropriado por competência no exercício de 2025. O saldo registro dessa antecipação em dezembro de 2024 é de R$ 1.927.432,80.

NE 03: A movimentação do grupo Estoques que integra a classe de ativos institucional é representado unicamente pelo saldo de almoxarifado, apurado pelo custo médio, conforme IN CAGE 07/2020. O Inventário relativo ao almoxarifado, foi realizado até dia 30 de novembro de 2024, tendo por base a Portaria CAGE nº 28/2023 e procedimentos dispostos para realização de inventários de bens e almoxarifado pela IN CAGE nº 1/1995.

NE 04: Os créditos de longo prazo constituem-se basicamente das contas abaixo descridas:

CONTA: 1.2.1.1.1.02.01.0501 – DEVEDORES POR MENSALIDADES ESCOLARES LP: Constitui-se de valores a receber, decorrente de créditos de mensalidades escolares emitidos e vencidas até 31 de dezembro de 2023, com saldo líquido em dezembro de 2024 de R$ 3.551.559,15, considerando-se a dedução de ajuste de perdas de mensalidades no longo prazo, no percentual de 1,8%. Essa provisão de perdas tem base na média das inadimplências, apuradas nos últimos dez anos, conforme relatórios do sistema GVCOLLEGE.

NE 05: Neste grupo de contas está o conjunto de Bens Móveis e Imóveis da Entidade, detalhados no quadro abaixo. Os Bens Móveis e Imóveis, que compõem o Grupo do Imobilizado, são demonstrados pelo respectivo custo de aquisição. Nos termos do previsto na IN CAGE nº 06 de 05 de novembro de 2018, os bens móveis, tiveram registrados a sua depreciação. Os Inventários relativos a esses bens patrimoniais foram realizados por comissões de trabalho, que aferiram o saldo, tendo por base a Portaria CAGE nº 28/2023.

GRUPO BENS	SALDO EM 31-12-2024
MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.930.894,69
BENS DE INFORMATICA	1.833.187,59

Documento PROA Assinado

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	122.200,50
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	45.488,41
MOBILIARIO EM GERAL	1.016.811,15
UTENSILIOS EM GERAL	13.408,72
MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	36.882,85
VEICULOS EM GERAL	141.171,46
TOTAL BENS MÓVEIS	**8.140.045,37**
TOTAL BENS IMOVEIS	**5.097.267,14**
TOTAL GERAL	**13.237.312,51**

CONTAS DO PASSIVO

NE 06: O grupo de contas do Passivo é relevantemente composto pelo grupo de contas: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar. Essa posição de valores apurada em 31 de dezembro de 2024 é composta da seguinte forma:

CONTAS		SALDO EM 31-12-2023	BAIXAS	ADIÇÕES	SALDO EM 31-12-2024
2.1.1.0.0.00.00.0000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**	**-5.799.662,80**	**89.072.237,46**	**89.590.929,31**	**-6.318.354,65**
2.1.1.1.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-2.398.191,41	56.016.235,76	56.187.381,05	-2.569.336,70
2.1.1.1.1.01.03.0000	FÉRIAS	-1.972.499,96	6.844.671,86	6.992.146,97	-2.119.975,07
2.1.1.4.1.05.01.0000	FGTS	-395.668,37	4.196.829,31	4.311.897,71	-510.736,77
2.1.1.4.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-1.033.303,06	17.893.103,70	17.978.106,75	-1.118.306,11

Esse grupo abriga os valores de salários, vantagens, provisão para férias vencidas e os respectivos encargos sociais. Sendo assim divididos: - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS: representa a folha de pagamento da competência dezembro/2024, que é paga no quinto dia útil do mês subsequente, conforme Acordo Coletivo de Trabalho vigente; - FÉRIAS: compreende o valor de provisão de férias, apropriada por competência, sendo essa a posição no período; - FGTS e CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES: representa os encargos sociais a pagar sobre a folha de salários, sendo o FGTS e INSS patronal.

NE 07: A análise de Fornecedores e Contas a Pagar no Curto Prazo, constitui-se das obrigações por contratação de serviços de terceiros e aquisições de materiais permanentes ou de consumo, para manutenção das atividades institucionais.

NE 08: As Provisões de Longo Prazo compreendem a totalidade do Passivo não Circulante, o valor é composto por dois Mandados de Segurança, estimados prováveis a saída de recursos pelo Setor Jurídico da entidade, cada um no valor de R$ 12.705,00. O registro foi realizado conforme IN CAGE nº 08/2017.

NE 09: Compreende o valor residual no balanço patrimonial dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O saldo patrimonial é positivo em 47.000.801,23, composto do resultado acumulado ao longo de exercícios anteriores, 56 anos, no valor de 38.210.267,30 e o resultado do exercício atual, R$ 8.790.533,93, após o confronto das variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas, gerado elementarmente pelas receitas de mensalidades escolares e os dispêndios em materiais e serviços necessários à manutenção das atividades escolares, respectivamente. Conforme quadro abaixo:

CONTAS		SALDO EM 31-12-2023	BAIXAS	ADIÇÕES	SALDO EM 31-12-2024
2.3.0.0.0.00.00.0000	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-40.662.087,50**	**129.034.879,27**	**135.373.593,00**	**-47.000.801,23**
2.3.7.1.1.01.01.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.957.740,04	123.032.299,22	126.865.093,11	-8.790.533,93
2.3.7.1.1.02.01.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC. ANTERIORES	-38.344.709,03	2.640.361,57	4.957.740,04	-40.662.087,50
2.3.7.1.1.03.01.0000	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	2.640.361,57	3.362.218,48	3.550.759,85	2.451.820,20

Documento PROA Assinado

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2024.

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRC/RS Nº 084010/O-3

Documento PROA Assinado

Nome do documento: NEs.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
José de Souza	FETLSVC / DEX / 2993198	07/03/2025 17:12:26
Liege dos Santos Marques	FETLSVC / CONTAB / 4694678	10/03/2025 08:10:54

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LIEGE DOS SANTOS MARQUES
REGISTRO..... : RS-084010/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.274.370-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2025 as 08:11:44.
Válido até: 08/06/2025.
Código de Controle: 734748.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler
FEPAM

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	317.965,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.426.544,11
RECEITA DE SERVIÇOS	81.481.375,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.283.722,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.491,54	SOMA.....	107.710.266,46
SOMA.....	81.834.832,79	TOTAL.....	107.710.266,46
DEFICIT	26.393.869,68	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	108.228.702,47	INVESTIMENTOS	518.436,01
		SOMA.....	518.436,01
		TOTAL.....	108.228.702,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	81.834.832,79	DESPESAS CORRENTES.....	107.710.266,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	518.436,01
DEFICIT.....	26.393.869,68	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	108.228.702,47	TOTAL.....	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

U.O.: 67.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		87.552.702,52	87.552.702,52
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.432.985,66	18.432.985,66
18.0122.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		18.432.985,66	18.432.985,66
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0126.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		28.240,00	28.240,00
18.0128.0805	GESTAO, MANUTENCÃO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		28.240,00	28.240,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		65.276.770,68	65.276.770,68
18.0542.0770	FORTALECIMENTO DO POTENCIAL SUSTENTAVEL DA MATRIZ ENERGETICA E MINERACAO		1.260,00	1.260,00
18.0542.0791	GESTAO SUSTENTAVEL DA AGUA E PROMOCAO DO ACESSO AO SANEAMENTO		180.720,38	180.720,38
18.0542.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		56.469,57	56.469,57
18.0542.0804	GESTAO SUSTENTAVEL, PRESERVACAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		1.111.141,56	1.111.141,56
18.0542.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		63.927.179,17	63.927.179,17
	TOTAL DA U.O. =>		87.552.702,52	87.552.702,52

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 67.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		245.869,12	245.869,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		245.869,12	245.869,12
10.0122.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		245.869,12	245.869,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.430.130,83	20.430.130,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.430.130,83	20.430.130,83
28.0846.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		20.430.130,83	20.430.130,83
TOTAL DA U.O. =>			20.675.999,95	20.675.999,95
TOTAL DO ÓRGÃO =>			108.228.702,47	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		245.869,12	245.869,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		245.869,12	245.869,12
10.0122.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		245.869,12	245.869,12
18	GESTAO AMBIENTAL		87.552.702,52	87.552.702,52
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.432.985,66	18.432.985,66
18.0122.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		18.432.985,66	18.432.985,66
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0126.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		28.240,00	28.240,00
18.0128.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		28.240,00	28.240,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		65.276.770,68	65.276.770,68
18.0542.0770	FORTALECIMENTO DO POTENCIAL SUSTENTAVEL DA MATRIZ ENERGETICA E MINERACAO		1.260,00	1.260,00
18.0542.0791	GESTAO SUSTENTAVEL DA AGUA E PROMOCAO DO ACESSO AO SANEAMENTO		180.720,38	180.720,38
18.0542.0798	OPERACAO VERAO TOTAL		56.469,57	56.469,57
18.0542.0804	GESTAO SUSTENTAVEL, PRESERVACAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		1.111.141,56	1.111.141,56
18.0542.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		63.927.179,17	63.927.179,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.430.130,83	20.430.130,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.430.130,83	20.430.130,83
28.0846.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		20.430.130,83	20.430.130,83
	TOTAL GERAL =>	0,00	108.228.702,47	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	245.869,12		245.869,12
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	245.869,12		245.869,12
10.0122.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM	245.869,12		245.869,12
18	GESTAO AMBIENTAL	75.824.534,95	11.728.167,57	87.552.702,52
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.098.244,61	7.334.741,05	18.432.985,66
18.0122.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	11.098.244,61	7.334.741,05	18.432.985,66
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0126.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		3.814.706,18	3.814.706,18
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	28.240,00		28.240,00
18.0128.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	28.240,00		28.240,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	64.698.050,34	578.720,34	65.276.770,68
18.0542.0770	FORTALECIMENTO DO POTENCIAL SUSTENTAVEL DA MATRIZ ENERGETICA E MINERACAO	1.260,00		1.260,00
18.0542.0791	GESTAO SUSTENTAVEL DA AGUA E PROMOCAO DO ACESSO AO SANEAMENTO	41.107,65	139.612,73	180.720,38
18.0542.0798	OPERACAO VERAO TOTAL	56.469,57		56.469,57
18.0542.0804	GESTAO SUSTENTAVEL, PRESERVACAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	672.033,95	439.107,61	1.111.141,56
18.0542.0805	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	63.927.179,17		63.927.179,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.430.130,83		20.430.130,83
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.430.130,83		20.430.130,83
28.0846.0803	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM	20.430.130,83		20.430.130,83
	TOTAL GERAL =>	96.500.534,90	11.728.167,57	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	245.869,12	87.552.702,52	20.430.130,83	108.228.702,47
SOMA.....	245.869,12	87.552.702,52	20.430.130,83	108.228.702,47
TOTAL.....	245.869,12	87.552.702,52	20.430.130,83	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 0672010l
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE023/00001

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — ANEXO N. 10

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	76.947.885,00	81.834.832,79	4.886.947,79
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	51.401,00	317.965,99	266.564,99
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	51.401,00	317.965,99	266.564,99
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.401,00	317.965,99	266.564,99
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.401,00	317.965,99	266.564,99
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	51.401,00	317.965,99	266.564,99
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	76.819.581,00	81.481.375,26	4.661.794,26
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.819.581,00	81.481.375,26	4.661.794,26
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.819.581,00	81.481.375,26	4.661.794,26
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	75.895.709,00	81.481.375,26	5.585.666,26
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	75.895.709,00	81.481.375,26	5.585.666,26
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	923.872,00	0,00	923.872,00-
1611.03.0.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	923.872,00	0,00	923.872,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.903,00	35.491,54	41.411,46-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.858,00	25.961,50	23.103,50
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	200,00	4.974,87	4.774,87
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	200,00	4.974,87	4.774,87
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	200,00	4.974,87	4.774,87
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	2.658,00	11.083,01	8.425,01
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.658,00	11.083,01	8.425,01
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	2.658,00	11.083,01	8.425,01
1923.00.0.0.0000	RESSARCIMENTOS	0,00	9.903,62	9.903,62
1923.02.0.0.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	9.903,62	9.903,62
1923.02.0.1.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	9.903,62	9.903,62
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.045,00	9.530,04	64.514,96-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.045,00	9.530,04	64.514,96-
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	74.045,00	9.530,04	64.514,96-
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	74.045,00	9.530,04	64.514,96-
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	74.045,00	9.530,04	64.514,96-
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	85.063,00	0,00	85.063,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	85.063,00	0,00	85.063,00-
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.063,00	0,00	85.063,00-
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	85.063,00	0,00	85.063,00-
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	85.063,00	0,00	85.063,00-
2213.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	85.063,00	0,00	85.063,00-
TOTAL		77.032.948,00	81.834.832,79	4.801.884,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE026/00001
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | ANEXO N. 11
R$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	106.846.987,00	3.823.349,00	110.670.336,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.355.786,00	0,00	6.355.786,00
REDUÇÕES	1.994.500,00	1.668.286,00	3.662.786,00
DESPESA AUTORIZADA	111.208.273,00	2.155.063,00	113.363.336,00
DESPESA REALIZADA	107.710.266,46	518.436,01	108.228.702,47
DIFERENÇA	3.498.006,54	1.636.626,99	5.134.633,53
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	110.670.336,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	6.355.786,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	3.662.786,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	113.363.336,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	108.228.702,47
DIFERENÇA	0,00	0,00	5.134.633,53

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**76.947.885,00**	**76.947.885,00**	**81.834.832,79**	**4.886.947,79**
Receita Patrimonial	51.401,00	51.401,00	317.965,99	266.564,99
Receita de Serviços	76.819.581,00	76.819.581,00	81.481.375,26	4.661.794,26
Outras Receitas Correntes	76.903,00	76.903,00	35.491,54	(41.411,46)
Receitas de Capital (II)	**85.063,00**	**85.063,00**	**-**	**(85.063,00)**
Alienação de Bens	85.063,00	85.063,00	-	(85.063,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**77.032.948,00**	**77.032.948,00**	**81.834.832,79**	**4.801.884,79**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**77.032.948,00**	**77.032.948,00**	**81.834.832,79**	**4.801.884,79**
Déficit (VII)	-	-	26.393.869,68	26.393.869,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**77.032.948,00**	**77.032.948,00**	**108.228.702,47**	**31.195.754,47**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**106.846.987,00**	**111.208.273,00**	**107.710.266,46**	**104.636.730,11**	**97.840.800,49**	**3.498.006,54**
Pessoal e Encargos Sociais	88.201.547,00	88.901.547,00	87.426.544,11	86.009.946,96	79.478.628,92	1.475.002,89
Outras Despesas Correntes	18.645.440,00	22.306.726,00	20.283.722,35	18.626.783,15	18.362.171,57	2.023.003,65
Despesa de Capital (X)	**3.823.349,00**	**2.155.063,00**	**518.436,01**	**51.005,38**	**51.005,38**	**1.636.626,99**
Investimentos	3.823.349,00	2.155.063,00	518.436,01	51.005,38	51.005,38	1.636.626,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**110.670.336,00**	**113.363.336,00**	**108.228.702,47**	**104.687.735,49**	**97.891.805,87**	**5.134.633,53**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**110.670.336,00**	**113.363.336,00**	**108.228.702,47**	**104.687.735,49**	**97.891.805,87**	**5.134.633,53**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**110.670.336,00**	**113.363.336,00**	**108.228.702,47**	**104.687.735,49**	**97.891.805,87**	**5.134.633,53**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**128.707,73**	**2.509.880,85**	**1.527.672,32**	**1.527.660,50**	**1.110.916,26**	**11,82**
Pessoal e Encargos Sociais	-	456.275,55	22.064,62	22.064,62	434.210,93	-
Outras Despesas Correntes	128.707,73	2.053.605,30	1.505.607,70	1.505.595,88	676.705,33	11,82
Despesa de Capital	**-**	**570.816,24**	**570.816,24**	**570.816,24**	**-**	**-**
Investimentos	-	570.816,24	570.816,24	570.816,24	-	-
TOTAL	**128.707,73**	**3.080.697,09**	**2.098.488,56**	**2.098.476,74**	**1.110.916,26**	**11,82**

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**43.566,94**	**5.217.714,09**	**5.217.693,23**	**20,86**	**43.566,94**
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.596.304,44	4.596.304,44	-	-
Outras Despesas Correntes	43.566,94	621.409,65	621.388,79	20,86	43.566,94
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**43.566,94**	**5.217.714,09**	**5.217.693,23**	**20,86**	**43.566,94**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

05/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**81.834.832,79**	**77.342.302,95**
Ordinários		**81.701.420,82**	**77.173.571,69**
Vinculada		**133.411,97**	**168.731,26**
Fundos Estaduais		133.411,97	168.731,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**42.261.424,16**	**22.256.208,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		42.261.424,16	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	22.256.208,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**29.394.994,02**	**25.925.656,03**
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.795.929,62	5.217.714,09
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.540.966,98	3.080.697,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.045.376,46	17.612.653,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.720,96	14.591,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**22.480.273,26**	**22.693.982,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.480.273,26	22.693.982,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**175.971.524,23**	**148.218.150,04**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**108.228.702,47**	**101.735.330,54**
Ordinários		**96.394.278,51**	**90.274.787,14**
Vinculada		**11.834.423,96**	**11.460.543,40**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		245.869,12	-
Fundos Estaduais		11.588.554,84	11.460.543,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**19.535.709,20**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.535.709,20	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**25.500.354,08**	**24.002.546,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.217.693,23	4.639.857,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.098.476,74	2.632.244,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.184.184,11	16.730.443,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**22.706.758,48**	**22.480.273,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.706.758,48	22.480.273,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**175.971.524,23**	**148.218.150,04**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

05/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.706.758,48	22.480.273,26
Creditos a Curto Prazo		2.062.968,21	55.617,09
Estoques		54.727,72	75.148,40
Total do Ativo Circulante		***24.824.454,41***	***22.611.038,75***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		215.365,22	189.978,61
Creditos a Longo Prazo		215.365,22	189.978,61
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		17.395.678,41	17.101.193,24
Intangivel		900.568,42	900.568,42
Total do Ativo Nao Circulante		***18.539.338,78***	***18.219.467,00***
TOTAL DO ATIVO		**43.363.793,19**	**40.830.505,75**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.023.329,19	9.648.904,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		222.624,43	642.385,83
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		0,05	59.756,47
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.145.174,97	1.283.982,62
Total do Passivo Circulante		***12.391.128,64***	***11.635.029,67***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		4.462.756,77	24.651.655,41
Total do Passivo Nao Circulante		***4.462.756,77***	***24.651.655,41***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		26.509.907,78	4.543.820,67
Total do Patrimonio Liquido		***26.509.907,78***	***4.543.820,67***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**43.363.793,19**	**40.830.505,75**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	22.744.976,48	22.535.890,35
Ativo Permanente	20.618.816,71	18.294.615,40
Total do Ativo	***43.363.793,19***	***40.830.505,75***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.525.650,33	9.754.668,47
Passivo Permanente	7.869.202,06	29.741.421,43
Total do Passivo	***20.394.852,39***	***39.496.089,90***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**22.968.940,80**	**1.334.415,85**

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	507.502,15	(469.500,54)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	5.535.419,80	5.535.419,80
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	***6.042.921,95***	***6.004.920,34***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(104.455.892,91)	(87.121.706,77)
501 Outros Recursos não Vinculados	19.742.275,31	15.041.874,28
749 Outras vinculações de transferências	2.275.093,33	2.197.827,28
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	607.554,02	607.554,02
759 Recursos vinculados a fundos	(726.462,95)	228.107,87
799 Outras vinculações legais	(1.657.535,41)	(459.812,61)
869 Outros recursos extraorçamentários	94.434.294,76	82.287.377,81
Total das Fontes de Recursos	***10.219.326,15***	***12.781.221,88***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

05/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		81.481.375,26	76.807.958,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.161.645,71	372.613,06
Transferências e Delegações Recebidas		26.099.131,78	26.862.555,50
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		647.208,23	1.933.381,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		25.148.443,02	23.138.960,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***135.537.804,00***	***129.115.468,93***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		95.611.007,10	90.805.941,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		367.239,48	339.048,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		13.032.813,87	12.705.931,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		14.767,56	3.925,38
Transferências e Delegações Concedidas		3.087.251,98	4.045.119,60
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		699.119,18	2.307.190,95
Tributárias		644.879,82	620.401,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		13.613,05	9.047,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***113.470.692,04***	***110.836.605,61***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**22.067.111,96**	**18.278.863,32**

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	81.481.375,26	76.807.958,13
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***81.481.375,26***	***76.807.958,13***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.843.679,72	-

Documento PROA Assinado

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	317.965,99	372.613,06
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		*2.161.645,71*	*372.613,06*

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	25.824.028,07	26.717.207,50
Outras Transferências e Delegações Recebidas	275.103,71	145.348,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	*26.099.131,78*	*26.862.555,50*

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	647.208,23	1.933.381,48
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	*647.208,23*	*1.933.381,48*

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	20.188.898,64	19.801.600,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.959.544,38	3.337.360,76
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	*25.148.443,02*	*23.138.960,76*

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	70.117.751,25	66.756.282,69

Documento PROA Assinado

Encargos Patronais	18.431.324,50	18.619.145,36
Benefícios a Pessoal	7.061.931,35	5.421.917,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	8.595,82
Total de Pessoal e Encargos	***95.611.007,10***	***90.805.941,27***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	367.239,48	339.048,32
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***367.239,48***	***339.048,32***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	628.209,33	822.775,92
Serviços	11.868.400,81	11.448.548,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	536.203,73	434.606,69
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***13.032.813,87***	***12.705.931,10***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.614,32	3.925,38
Variações Monetárias e Cambiais	7.153,24	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***14.767,56***	***3.925,38***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.087.251,98	4.045.119,60
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***3.087.251,98***	***4.045.119,60***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	77.297,56	107.042,34
Desincorporação de Ativos	621.821,62	2.200.148,61
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***699.119,18***	***2.307.190,95***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.627,09	11.331,11
Contribuições	624.252,73	609.070,56
Total de Tributárias	***644.879,82***	***620.401,67***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.613,05	9.047,32
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***13.613,05***	***9.047,32***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**81.481.375,26**	**76.807.958,13**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		81.481.375,26	76.807.958,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.161.645,71**	**372.613,06**
Variações Monetárias e Cambiais		1.843.679,72	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		317.965,99	372.613,06
Transferências e Delegações Recebidas		**26.099.131,78**	**26.862.555,50**
Transferências Intragovernamentais		25.824.028,07	26.717.207,50
Outras Transferências e Delegações Recebidas		275.103,71	145.348,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**647.208,23**	**1.933.381,48**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		647.208,23	1.933.381,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**25.148.443,02**	**23.138.960,76**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		20.188.898,64	19.801.600,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.959.544,38	3.337.360,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***135.537.804,00***	***129.115.468,93***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**95.611.007,10**	**90.805.941,27**
Remuneração a Pessoal		70.117.751,25	66.756.282,69
Encargos Patronais		18.431.324,50	18.619.145,36
Benefícios a Pessoal		7.061.931,35	5.421.917,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	8.595,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**367.239,48**	**339.048,32**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		367.239,48	339.048,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**13.032.813,87**	**12.705.931,10**
Uso de Material de Consumo		628.209,33	822.775,92
Serviços		11.868.400,81	11.448.548,49
Depreciação, Amortização e Exaustão		536.203,73	434.606,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**14.767,56**	**3.925,38**
Juros e Encargos de Mora		7.614,32	3.925,38
Variações Monetárias e Cambiais		7.153,24	-
Transferências e Delegações Concedidas		**3.087.251,98**	**4.045.119,60**
Transferências Intragovernamentais		3.087.251,98	4.045.119,60

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**699.119,18**	**2.307.190,95**
Perdas Involuntárias	77.297,56	107.042,34
Desincorporação de Ativos	621.821,62	2.200.148,61
Tributárias	**644.879,82**	**620.401,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.627,09	11.331,11
Contribuições	624.252,73	609.070,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**13.613,05**	**9.047,32**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.613,05	9.047,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***113.470.692,04***	***110.836.605,61***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**22.067.111,96**	**18.278.863,32**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

05/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**105.690.239,37**	**100.397.212,53**
Receitas derivadas e originárias	81.834.832,79	77.244.202,95
Transferências correntes recebidas	22.981.493,27	22.256.208,46
Outros ingressos operacionais	873.913,31	896.801,12
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**104.841.932,53**	**98.788.065,12**
Pessoal e Demais Despesas	104.586.154,22	98.788.065,12
Tranferências concedidas	255.778,31	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***848.306,84***	***1.609.147,41***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**98.100,00**
Alienação de bens	-	98.100,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**621.821,62**	**1.920.956,75**
Aquisição de ativo não circulante	621.821,62	1.150.956,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	769.999,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(621.821,62)***	***(1.822.856,75)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**226.485,22**	**(213.709,34)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	22.480.273,26	22.693.982,60
Caixa e Equivalente de caixa final	22.706.758,48	22.480.273,26

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	81.481.375,26	76.807.958,13
Remuneração das Disponibilidades	317.965,99	372.613,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.491,54	63.631,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***81.834.832,79***	***77.244.202,95***

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	22.981.493,27	22.256.208,46
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***22.981.493,27***	***22.256.208,46***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	255.778,31	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***255.778,31***	-

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	264.457,74	248.495,88
Gestao Ambiental	85.994.073,68	78.399.700,06
Encargos Especiais	18.327.622,80	20.139.869,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***104.586.154,22***	***98.788.065,12***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

05/02/2025

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	135.785,13
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	135.000,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.382.043,85
3.3.90.39.3926	SEGUROS	76.171,66
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	120.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	53.008,17
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.667,87
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	34.000,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.804,72
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	37.755,00
3.3.90.39.3937	PROSPECCAO E ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR	292.475,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	52.907,33
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	645.000,00
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	3.645,53
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	28.000,00
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	544.743,73
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	6.065,07
3.3.90.39.3968	ANALISES QUIMICA	2.100,00
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	4.800,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	63.000,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	4.000,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	48.213,40
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	326.213,44
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	207.076,46
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	10.510,02
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	27.000,00
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	16.237,20
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	53.809,76
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.580,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	16.344,92
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	16.344,92
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.373.445,61
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	5.373.445,61
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.626,60
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.937,63
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.688,97
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	87.625,67
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	87.625,67
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	710,60
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	710,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.569,37
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.596,56
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	4.737,67
3.3.90.92.3926	SEGUROS	369,78
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.010,00
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	10.720,96
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	134,40
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.595,37
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	19.442,13
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	7.153,24
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	245.869,12
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	245.869,12
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	245.869,12
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	518.436,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	518.436,01
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	518.436,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.436,01
4.4.90.52.5207	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO ODONTO LABORATORIAL E HO	42.538,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	56.341,83
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	3.245,40
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	1.177,80
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	45.847,08
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	175.385,10
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	193.900,80
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	107.710.266,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.426.544,11
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	87.426.544,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.216.884,13
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	30.185.826,22
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.929.330,08
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	29.980,40
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.790.168,70
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	12.961.586,49
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	2.031.699,88
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	991.391,01
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	16.162,82
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	596.405,50
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	77.210,68
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	6.935.205,41
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	912.733,21
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.394.950,36
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	86.995,43
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	2.317.237,94
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.193.192,80
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	13.897.130,14
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.311.305,33
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	3.052,08

Documento PROA

EXERCÍCIO DE 2024 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	295.175,68
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	708,47
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	685.821,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	779.529,15
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	85.825,73
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	88.534,24
3.1.90.16.1698	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS	605.169,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.938,03
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	185.904,68
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	51.033,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.283.722,35
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.037.853,23
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.948.657,42
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	336.431,70
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	30.807,78
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	1.581.417,94
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	721.092,93
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	592.928,81
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	61.811,73
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	66.352,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	685.937,66
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	60.466,78
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380.000,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	474,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.721,09
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	323,49
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.679,51
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	27.302,45
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.494,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	7.210,30
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	441,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	26.662,40
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	914,86
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	149.684,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	4.015,80
3.3.90.30.3051	MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	7.547,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070.678,64
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	896.487,08
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.271,78
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	150.919,78
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.488.492,74
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	3.488.492,74
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	372.592,49
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	372.592,49
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.119.793,31
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	423.406,09
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	696.387,22
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.759.476,46
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.850,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	28.000,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	1.440,00
	TOTAL GERAL ====>	108.228.702,47

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	87.426.544,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	20.283.722,35
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	107.710.266,46
INVESTIMENTOS	=>	518.436,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	518.436,01
TOTAL GERAL	=>	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

Documento PROA Assinado

21/02/2025 11:00:21 FEPAM/DIVCONT/450290601 676 ENCAMINHAR 32

EXERCÍCIO DE 2024 — FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
67 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER	87.426.544,11		20.283.722,35	518.436,01				108.228.702,47
Recursos não vinculados de Impostos	18.906.610,09		245.869,12					19.152.479,21
Outros Recursos não Vinculados	68.519.934,02		8.828.121,67					77.348.055,69
Outras vinculações de transferências			60.284,33	79.328,40				139.612,73
Recursos vinculados a fundos			4.857.677,68	439.107,61				5.296.785,29
Outras vinculações legais			6.291.769,55					6.291.769,55
TOTAL	87.426.544,11	0,00	20.283.722,35	518.436,01	0,00	0,00	0,00	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

250567000000161

21/02/2025 11:00:21 FEPAM/DIVCONT/450290601 677 ENCAMINHAR 33

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			245.869,12					245.869,12
Recursos não vinculados de Impostos			245.869,12					245.869,12
18 GESTAO AMBIENTAL	66.996.413,28		20.037.853,23	518.436,01				87.552.702,52
Recursos não vinculados de Impostos	18.906.610,09							18.906.610,09
Outros Recursos não Vinculados	48.089.803,19		8.828.121,67					56.917.924,86
Outras vinculações de transferências			60.284,33	79.328,40				139.612,73
Recursos vinculados a fundos			4.857.677,68	439.107,61				5.296.785,29
Outras vinculações legais			6.291.769,55					6.291.769,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.430.130,83							20.430.130,83
Outros Recursos não Vinculados	20.430.130,83							20.430.130,83
TOTAL	87.426.544,11	0,00	20.283.722,35	518.436,01	0,00	0,00	0,00	108.228.702,47

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
25056700000161

21/02/2025 11:00:21 FEPAM/DIVCONT/450290601 678 ENCAMINHAR 34

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados	68.519.934,02		8.828.121,67					77.348.055,69
Outras vinculações legais			6.291.769,55					6.291.769,55
Recursos vinculados a fundos			4.857.677,68	439.107,61				5.296.785,29
Recursos não vinculados de Impostos	18.906.610,09		245.869,12					19.152.479,21
Outras vinculações de transferências			60.284,33	79.328,40				139.612,73
TOTAL	87.426.544,11	0,00	20.283.722,35	518.436,01	0,00	0,00	0,00	108.228.702,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 067201O1
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

250567000000161

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2024

Nos termos do art. 9°, inciso II do Decreto Estadual n°. 33.765, de 28 de dezembro de 1990, examinamos as Demonstrações Contábeis **da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao exercício social do ano de 2024.

O exame das demonstrações contábeis teve suporte na documentação dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

Em nossa opinião as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da **Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler-FEPAM**, relativas ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Porto Alegre - RS, 11 de março de 2025.

Patrícia Moreira Cardoso
Conselheira

Ana Lucia Fialho
Conselheira

Cláudio Saldanha Alves
Conselheiro

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Parecer 2025_ExercIcio2024.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Patrícia Moreira Cardoso	SEMA / DAF / 3646939	11/03/2025 15:10:19
Ana Lúcia Fialho	SEMA / DE / 2512041	11/03/2025 15:22:33
Claudio Saldanha Alves	SEMA / DIFIN/SEMA / 303674001	11/03/2025 15:31:10

Documento PROA Assinado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LUIS ROESSLER – FEPAM
CNPJ: 93.859.817/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2024

1) Informações Gerais:

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler, criada em 04/06/1990, pela lei nº 9077/1990, atualizada no Decreto Estadual número 51.874 de 02 de outubro de 2014. A estrutura organizacional da Fundação é regida pela Portaria nº 036/2018 de 25/05/2018, composta pelo Conselho Administrativo, Diretoria da Presidência e Diretoria Administrativa. Tem como órgão fiscalizador o Conselho Curador.

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de direito público interno, fundação pública do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, com independência administrativa, financeira e orçamentária.

Domicílio: Sua sede é em Porto Alegre (RS), na Avenida Borges de Medeiros, 261, bairro Centro, onde fica a Diretoria da Presidência. Formada pelo Presidente e seus diretores Técnico e Administrativo, e os demais departamentos, assessorias e divisões.

Natureza das operações e principais atividades:

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul.

Cabe à Fundação Estadual de Proteção Ambiental – Fepam atuar na fiscalização, licenciamento, desenvolvimento de estudos e pesquisas e execução de programas e projetos voltados a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.

Tem por objetivos: diagnosticar, acompanhar e controlar a qualidade do meio ambiente, prevenir, combater e controlar a poluição em todas as suas formas, propor programas que visem implementar a Política de Meio Ambiente no Estado, exercer fiscalização e licenciar atividades e empreendimentos que possam gerar impacto ambiental, bem como notificar, autuar e aplicar as penas cabíveis, no exercício do poder de polícia, propor projetos de legislação ambiental, fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e aplicar penalidades, propor planos e diretrizes regionais objetivando a manutenção da qualidade ambiental, proteger

Documento PROA Assinado

os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos paisagístico, históricos e naturais, manter sistema de documentação e divulgação de conhecimentos técnicos referentes à área ambiental, desenvolver pesquisas e estudos de caráter ambiental e executar outras atividades compatíveis com sua finalidade.

2) Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas efetivas ou potenciais no patrimônio do estado é realizada com base no Plano de Contas Estendido 2024(PCASP Estendido 2024), aprovado pela portaria STN nº 687/2023 de 06 de julho de 2023 e alterado pela portaria STN nº 1.567 de 11 de dezembro de 2023.

Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3) Informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis

		31/12/2024	31/12/2023
	Ativo Circulante		
3.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	22.706.858,48	22.480.273,26
	Bancos Aplicação SIAC	19.316.800,32	18.779.927,67
	Bancos conta movimento Banrisul	280.211,46	532.819,13
	Bancos conta movimento Banco do Brasil	2.346.641,50	2.264.775,02
	Aplicações Financeiras SIAC	763.105,20	902.751,44
	Créditos à Curto Prazo	2.062.968,21	55.617,09
	Adiantamento Gratificação Natalina	181.070,49	0,00
	Contribuições ao RGPS a Compensar	1.843.679,72	0,00
3.1.2	*Depósitos Judiciais*	38.218,00	55.617,09
	Estoques	54.727,72	75.148,40

		31/12/2024	31/12/2023
	Passivo Circulante		
3.2.1	**Obrigações trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a pagar à curto prazo**	10.023.329,19	9.648.904,75
	Folha de pessoal	7.791.713,59	8.164.895,97
	Férias	3.306.445,29	5.085.463,52
	Encargos	2.231.615,60	1.484.008,78
3.2.2	**Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo**	222.624,43	642.385,83
	Fornecedores não Parcelados a Pagar	1.480,81	1.156,18
	Contas não parceladas a pagar	221.143,62	641.229,65
	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	18.035,22	175.027,55
	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	103.108,40	461.899,60

Documento PROA Assinado

3.2.3	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00	4.302,50
	Obrigações Fiscais à Curto Prazo	0,05	59.756,47
3.2.4	**Demais Obrigações à Curto Prazo**	2.145.174,97	1.283.982,62

		31/12/2024	31/12/2023
	Passivo Não-Circulante		
	Provisões à Longo Prazo	4.462.756,77	24.651.655,41
3.3.1	*Outras Provisões de Longo Prazo*	4.462.756,77	24.651.655,41

3.1) Ativo circulante

		31/12/2024	31/12/2023
	Ativo Circulante		
3.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	22.706.858,48	22.480.273,26
	Bancos Aplicação SIAC	19.316.800,32	18.779.927,67
	Bancos conta movimento Banrisul	280.211,46	532.819,13
	Bancos conta movimento Banco do Brasil	2.346.641,50	2.264.775,02
	Aplicações Financeiras SIAC	763.105,20	902.751,44
	Créditos à Curto Prazo	2.062.968,21	55.617,09
3.1.2	*Adiantamento Gratificação Natalina*	181.070,49	0,00
3.1.3	*Contribuições ao RGPS a Compensar*	1.843.679,72	0,00
3.1.4	*Depósitos Judiciais*	38.218,00	55.617,09
	Estoques	54.727,72	75.148,40

3.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

O valor da conta "Bancos Aplicação Siac" representa o montante aplicado no SIAC (caixa – único) . Atendendo ao princípio da unidade de caixa. O sistema é administrado pela Secretaria da Fazenda e executado pelo Banrisul. A conta " Bancos conta movimento Banrisul" registra todos os ingressos financeiros e os pagamentos efetuados pela Fundação . A conta única apresentou uma redução de R$ 536.872,65 no seu saldo, quando comparado com o exercício 2023.

A conta " Bancos conta movimento Banco do Brasil" registra valores oriundo de convênio com a ANA – Agencia Nacional de Águas e Ações da Brasil Telecom.

3.1.2) Adiantamento Gratificação Natalina

O valor da conta "Adiantamento Gratificação Natalina" refere-se ao adiantamento de 13º salário/2025 dos servidores que solicitaram o adiantamento juntamente com as férias em Janeiro/2025.

3.1.3) Contribuições ao RGPS a Compensar

Durante o exercício de 2024 foi verificado erro de cadastro CNAE junto ao sistema de folha de pagamento, o referido erro calculava a alíquota do RAT à maior (CNAE 8411-6/00 RAT 2%; CNAE 8412-4/00 RAT 1%) , o que ocasionava pagamentos à maior na guia de INSS. Foram

Documento PROA Assinado

realizadas retificações nas Sefips dos últimos 5 anos e as Declarações e Compensações dos valores pagos a maior durante o período de Abril/2019 a Setembro/2022, o que gerou créditos a compensar de contribuições previdenciárias.

Os valores foram compensados nas competências Abril, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2024, e estão pendentes de ajustes contábeis.

3.1.4)Créditos à Curto Prazo – Depósitos Judiciais

Os valores de depósitos judiciais representam valores de depósitos recursais de ações trabalhistas, os registros que compõem o saldo datam de 1994 a 2011 e estão sendo monitorados e conciliados para a apuração real do crédito da Fundação.

Durante o exercício de 2024 foram efetuadas algumas baixas. Como demonstrado abaixo:

Relação de depósitos judiciais baixados em 2024

Data	Processo	Beneficiário	Valor
16/01/2024	01390-1998-029-04-00-8	Carlos Alberto Correa Paz	2.000,00
07/03/2024	00302-2003-018-04-00-5	Cledion Aldo de Moura Peixoto	4.678,13
01/10/2024	0139500-47.1998.5.04.0024	Jose Ernesto Gonçalves de Castro	10.720,96
			R$ 17.399,09

- Os valores baixados foram registrados pelos seus valores históricos e referem-se a alvarás resgatados, ajuste de alvarás resgatados e incorretamente registrados como depósito recursal ou receitas eventuais, conforme apurado no processo PROA n° 22/0567-000339-3
- O saldo restante em sua grande maioria refere-se a precatórios conforme levantamento realizado na busca dos números de processos, de posse das informações foi encaminhado ofício à PGE solicitando emissão de alvarás. O processo PROA n° 22/0567-000339-3, que apura as movimentações da conta encontra-se na Divisão de Contabilidade aguardando o depósito de alvarás solicitados.

3.2) Passivo Circulante

		31/12/2024	31/12/2023
	Passivo Circulante		
3.2.1	**Obrigações trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a pagar à curto prazo**	10.023.329,18	9.648.904,75
	Folha de pessoal	4.485.268,30	8.164.895,97
	Férias	3.306.445,29	5.085.463,52
	Encargos	2.231.615,60	1.484.008,78
3.2.2	**Fornecedores e Contas à Pagar à Curto Prazo**	222.624,43	642.385,83
	Fornecedores não Parcelados a Pagar	1.480,81	1.156,18
	Contas não parceladas a pagar	221.143,62	641.229,65
	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	18.035,22	175.027,55
	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	103.108,40	461.899,60

Documento PROA Assinado

3.2.3	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00	4.302,50
	Obrigações Fiscais à Curto Prazo	0,05	59.756,47
3.2.4	**Demais Obrigações à Curto Prazo**	2.145.174,97	1.283.982,62

3.2.1) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais à Pagar à Curto Prazo.

O valor é composto pela provisão da folha de pessoal e encargos sociais referente ao mês de dezembro de 2025.

Também compõe o saldo a Provisão de férias , o respectivo valor refere-se a férias adquiridas e em aquisição e foi provisionado com base no valor calculado pelo aplicativo QLICK SENSE, atualizado ao final de cada mês e ajustado durante o exercício. Atendendo a Instrução Normativa Cage 09/2016.

3.2.2) Fornecedores e contas à pagar a curto prazo

O Valor é composto prioritariamente por contratos e fornecedores de serviços contínuos.

Entre os serviços contínuos mais relevantes estão os contrato com a Procergs , Consultoria em informática e fornecimento de vales alimentação.

3.2.3) Passivos Líquidos e Certos não Executados Orçamentariamente

O valor constante a título de Passivos Líquidos e Certos no valor de R$ 100.000,00 sendo composto de diárias, estacionamento, passagens rodoviárias e possíveis devoluções de licenciamentos ambientais. O registro do referido valor atende ao art. 3º da Instrução Normativa 07 de 28/12/2016.

Os Passivos líquidos e certos não executados orçamentariamente, foram registrados pelo valor justo.	Valor
Diárias, Estacionamento e Passagens	R$ 11.145,29
Devolução Licenciamentos	R$ 88.854,71
Total	R$ 100.000,00

3.2.4.) Demais Obrigações à Curto Prazo

As demais obrigações à curto prazo compõem-se de valores restituíveis.

3.3) Passivo Não- Circulante

		31/12/2024	31/12/2023
	Passivo Não-Circulante		
	Provisões à Longo Prazo	4.462.756,77	24.651.655,41
3.3.1	*Outras Provisões de Longo Prazo*	4.465.756,77	24.651.655,41

Documento PROA Assinado

3.3.2) Outras Provisões de Longo Prazo

A provisão para Outros Riscos teve uma redução de R$ 20.188.898,64 em seu saldo comparado ao exercício anterior. A referida redução foi orientada pela DNC/CAGE através do processo PROA nº 24/1400-0008006-0.

3.4) Direitos Contratuais – Intra OFSS

		31/12/2024	31/12/2023
	Atos Potenciais Ativos		
	Direitos Contratuais	5.535.419,80	5.535.419,80
3.4.1	*Contratos de Cessão de Bens Imóveis IntraOFSS*	5.535.419,80	5.535.419,80

Em virtude do Termo de Cessão de Uso nº 32/2022 celebrando entre o Estado do Rio Grande do Sul, representado pela Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, com interveniência da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM, cujo objeto é a autorização de uso de uma área de propriedade do Estado localizada na Rua Duque de Caxias, 1691 no Município de Porto Alegre, com vigência de 20 anos, foi reconhecido o direito da cessão de uso e custo das benfeitorias em contas de controle.

O direito de uso foi reconhecido pelo valor constante na Certidão de Valor Venal do Imóvel Nº 026.668/2022 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre no montante de R$ 5.535.419,80

As despesas de manutenção no exercício 2024 correram pelo projeto 432500006 totalizando **R$ 275.412,05**, referindo-se a Água e Esgoto, Energia Elétrica, Monitoramento e Vigilância

Shirla Adriana Souto Jacques
Contadora
CRC-RS 067201/O-1
CPF: 902.464.460-72

Renato das Chagas e Silva
Diretor-Presidente
CPF: 395.530.940-15

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
REGISTRO..... :	RS-067201/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.464.460-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/02/2025 as 08:29:31.
Válido até: 21/05/2025.
Código de Controle: 9791146.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Balanco e Demais Demonstrativos 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Shirla Adriana Souto Jacques	FEPAM / DIVCONT / 450290601	20/02/2025 12:05:19
Renato das Chagas e Silva	FEPAM / GAB-DIRPRES / 301729003	20/02/2025 13:49:06

Documento PROA Assinado

Fundação de Atendimento Socioeducativo

FASE

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RFPE035/00001
ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	64.933,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.795.335,29
RECEITA DE SERVIÇOS	162,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.544.081,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690.983,93	SOMA.....	358.339.416,63
SOMA.....	1.756.080,31	TOTAL.....	358.339.416,63
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	356.583.336,32	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	358.339.416,63	INVESTIMENTOS	2.357.258,51
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.357.258,51
ALIENAÇÃO DE BENS	45.200,00	TOTAL.....	360.696.675,14
SOMA.....	45.200,00		
DEFICIT	358.895.394,83		
TOTAL.....	360.696.675,14		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.756.080,31	DESPESAS CORRENTES.....	358.339.416,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	45.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.357.258,51
DEFICIT.....	358.895.394,83	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	360.696.675,14	TOTAL.....	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 08305608
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 58.01 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	790.767,17	33.098.087,93	33.888.855,10
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		40.612,60	40.612,60
08.0128.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		40.612,60	40.612,60
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	790.767,17	33.057.475,33	33.848.242,50
08.0243.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	790.767,17	33.057.475,33	33.848.242,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA		254.882.921,39	254.882.921,39
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		216.057.428,39	216.057.428,39
14.0122.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		216.057.428,39	216.057.428,39
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.490.483,05	1.490.483,05
14.0126.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		1.490.483,05	1.490.483,05
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		37.335.009,95	37.335.009,95
14.0243.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		37.335.009,95	37.335.009,95
TOTAL DA U.O. =>		790.767,17	287.981.009,32	288.771.776,49

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 58.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		3.186.991,75	3.186.991,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.186.991,75	3.186.991,75
10.0122.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		3.186.991,75	3.186.991,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		68.737.906,90	68.737.906,90
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		133.113,12	133.113,12
28.0843.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		133.113,12	133.113,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		68.604.793,78	68.604.793,78
28.0846.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		68.604.793,78	68.604.793,78
TOTAL DA U.O. =>			71.924.898,65	71.924.898,65
TOTAL DO ÓRGÃO =>		790.767,17	359.905.907,97	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	790.767,17	33.098.087,93	33.888.855,10
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		40.612,60	40.612,60
08.0128.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		40.612,60	40.612,60
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	790.767,17	33.057.475,33	33.848.242,50
08.0243.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	790.767,17	33.057.475,33	33.848.242,50
10	SAUDE		3.186.991,75	3.186.991,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.186.991,75	3.186.991,75
10.0122.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		3.186.991,75	3.186.991,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA		254.882.921,39	254.882.921,39
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		216.057.428,39	216.057.428,39
14.0122.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		216.057.428,39	216.057.428,39
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.490.483,05	1.490.483,05
14.0126.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		1.490.483,05	1.490.483,05
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		37.335.009,95	37.335.009,95
14.0243.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		37.335.009,95	37.335.009,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS		68.737.906,90	68.737.906,90
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		133.113,12	133.113,12
28.0843.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		133.113,12	133.113,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		68.604.793,78	68.604.793,78
28.0846.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		68.604.793,78	68.604.793,78
	TOTAL GERAL =>	790.767,17	359.905.907,97	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	19.252.299,97	14.636.555,13	33.888.855,10
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	40.612,60		40.612,60
08.0128.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	40.612,60		40.612,60
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	19.211.687,37	14.636.555,13	33.848.242,50
08.0243.0822	QUALIFICACAO, FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	19.211.687,37	14.636.555,13	33.848.242,50
10	SAUDE	3.186.991,75		3.186.991,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.186.991,75		3.186.991,75
10.0122.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	3.186.991,75		3.186.991,75
14	DIREITOS DA CIDADANIA	254.878.571,94	4.349,45	254.882.921,39
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	216.057.428,39		216.057.428,39
14.0122.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	216.057.428,39		216.057.428,39
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.490.483,05		1.490.483,05
14.0126.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	1.490.483,05		1.490.483,05
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	37.330.660,50	4.349,45	37.335.009,95
14.0243.0844	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	37.330.660,50	4.349,45	37.335.009,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	68.737.906,90		68.737.906,90
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	133.113,12		133.113,12
28.0843.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	133.113,12		133.113,12
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.604.793,78		68.604.793,78
28.0846.0845	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	68.604.793,78		68.604.793,78
	TOTAL GERAL =>	346.055.770,56	14.640.904,58	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	DIREITOS DA CIDADANIA	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	33.888.855,10	3.186.991,75	254.882.921,39	68.737.906,90
SOMA.....	33.888.855,10	3.186.991,75	254.882.921,39	68.737.906,90
TOTAL.....	33.888.855,10	3.186.991,75	254.882.921,39	68.737.906,90

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00002
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	360.696.675,14			
SOMA.....	360.696.675,14			

TOTAL.....	360.696.675,14			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	448.008,00	1.756.080,31	1.308.072,31
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	66.088,00	64.933,82	1.154,18-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	45.758,00	10.489,59	35.268,41-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	45.758,00	10.489,59	35.268,41-
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	45.758,00	10.489,59	35.268,41-
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.758,00	10.489,59	35.268,41-
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	45.758,00	10.489,59	35.268,41-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.330,00	54.444,23	34.114,23
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.330,00	54.444,23	34.114,23
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.330,00	54.444,23	34.114,23
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.330,00	54.444,23	34.114,23
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	162,56	162,56
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	162,56	162,56
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	162,56	162,56
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	162,56	162,56
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	162,56	162,56
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.920,00	1.690.983,93	1.309.063,93
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	381.920,00	1.660.773,94	1.278.853,94
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	3.641,00	4.762,27	1.121,27
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	478,94	478,94
1921.01.0.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	478,94	478,94
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.641,00	4.283,33	642,33
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.641,00	4.283,33	642,33
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	378.279,00	1.656.011,67	1.277.732,67
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	144.465,00	0,00	144.465,00-
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	144.465,00	0,00	144.465,00-
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	144.465,00	0,00	144.465,00-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	233.814,00	1.656.011,67	1.422.197,67
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	233.814,00	1.656.011,67	1.422.197,67
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.209,99	30.209,99
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.209,99	30.209,99
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.209,99	30.209,99
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	30.209,99	30.209,99
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	30.209,99	30.209,99
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	35.143,00	45.200,00	10.057,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	35.143,00	45.200,00	10.057,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.143,00	45.200,00	10.057,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.143,00	45.200,00	10.057,00
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.143,00	45.200,00	10.057,00
2213.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	35.143,00	45.200,00	10.057,00
TOTAL		483.151,00	1.801.280,31	1.318.129,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	399.755.757,00	346.033,00	400.101.790,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	8.573.803,11	3.674.014,78	12.247.817,89
REDUÇÕES	9.579.902,59	55.806,20	9.635.708,79
DESPESA AUTORIZADA	398.749.657,52	3.964.241,58	402.713.899,10
DESPESA REALIZADA	358.339.416,63	2.357.258,51	360.696.675,14
DIFERENÇA	40.410.240,89	1.606.983,07	42.017.223,96
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	400.101.790,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	12.247.817,89
REDUÇÕES	0,00	0,00	9.635.708,79
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	402.713.899,10
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	360.696.675,14
DIFERENÇA	0,00	0,00	42.017.223,96

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 08305608
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**448.008,00**	**448.008,00**	**1.756.080,31**	**1.308.072,31**
Receita Patrimonial	66.088,00	66.088,00	64.933,82	(1.154,18)
Receita de Serviços	-	-	162,56	162,56
Outras Receitas Correntes	381.920,00	381.920,00	1.690.983,93	1.309.063,93
Receitas de Capital (II)	**35.143,00**	**35.143,00**	**45.200,00**	**10.057,00**
Alienação de Bens	35.143,00	35.143,00	45.200,00	10.057,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**483.151,00**	**483.151,00**	**1.801.280,31**	**1.318.129,31**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**483.151,00**	**483.151,00**	**1.801.280,31**	**1.318.129,31**
Déficit (VII)	-	-	358.895.394,83	358.895.394,83
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**483.151,00**	**483.151,00**	**360.696.675,14**	**360.213.524,14**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**399.755.757,00**	**398.749.657,52**	**358.339.416,63**	**353.823.130,89**	**332.808.677,64**	**40.410.240,89**
Pessoal e Encargos Sociais	322.409.873,00	319.533.066,00	284.795.335,29	284.795.335,29	266.985.744,00	34.737.730,71
Outras Despesas Correntes	77.345.884,00	79.216.591,52	73.544.081,34	69.027.795,60	65.822.933,64	5.672.510,18
Despesa de Capital (X)	**346.033,00**	**3.964.241,58**	**2.357.258,51**	**798.439,56**	**798.439,56**	**1.606.983,07**
Investimentos	346.033,00	3.964.241,58	2.357.258,51	798.439,56	798.439,56	1.606.983,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**400.101.790,00**	**402.713.899,10**	**360.696.675,14**	**354.621.570,45**	**333.607.117,20**	**42.017.223,96**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**400.101.790,00**	**402.713.899,10**	**360.696.675,14**	**354.621.570,45**	**333.607.117,20**	**42.017.223,96**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**400.101.790,00**	**402.713.899,10**	**360.696.675,14**	**354.621.570,45**	**333.607.117,20**	**42.017.223,96**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**149.313,53**	**2.328.668,39**	**1.422.129,58**	**1.422.129,57**	**946.007,28**	**109.845,07**
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.006,00	4.006,00	4.006,00	-	-
Outras Despesas Correntes	149.313,53	2.324.662,39	1.418.123,58	1.418.123,57	946.007,28	109.845,07
Despesa de Capital	**-**	**17.802,10**	**17.802,10**	**17.802,10**	**-**	**-**
Investimentos	-	17.802,10	17.802,10	17.802,10	-	-
TOTAL	**149.313,53**	**2.346.470,49**	**1.439.931,68**	**1.439.931,67**	**946.007,28**	**109.845,07**

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**62.844,07**	**17.894.694,78**	**17.892.667,11**	**965,37**	**63.906,37**
Pessoal e Encargos Sociais	62.844,07	16.489.493,99	16.489.494,44	965,37	61.878,25
Outras Despesas Correntes	-	1.405.200,79	1.403.172,67	-	2.028,12
Despesa de Capital	**-**	**11.000,00**	**11.000,00**	**-**	**-**
Investimentos	-	11.000,00	11.000,00	-	-
TOTAL	**62.844,07**	**17.905.694,78**	**17.903.667,11**	**965,37**	**63.906,37**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 08305608
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

17/02/2025

RFPE076/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.801.280,31**	**553.292,44**
Ordinários		**1.787.564,62**	**542.860,19**
Vinculada		**13.715,69**	**10.432,25**
Transferências Voluntárias		9.857,74	6.015,04
Fundos Estaduais		3.857,95	4.417,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**423.240.520,99**	**423.346.398,53**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		423.240.520,99	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	423.346.398,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**110.141.256,66**	**95.451.505,14**
Inscrição Restos a Pagar Processados		21.014.453,25	17.905.694,78
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		6.075.104,69	2.346.470,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.851.552,85	71.038.206,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.200.145,87	4.161.133,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.512.974,52**	**5.146.472,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.512.974,52	5.146.472,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**541.696.032,48**	**524.497.668,77**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**360.696.675,14**	**426.707.250,71**
Ordinários		**342.873.376,16**	**409.300.184,54**
Vinculada		**17.823.298,98**	**17.407.066,17**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.186.991,75	3.183.459,19
Transferências Voluntárias		28.728,39	-
Fundos Estaduais		14.607.578,84	14.223.606,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**71.932.342,27**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		71.932.342,27	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**98.064.321,62**	**91.277.443,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.903.667,11	14.006.697,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.439.931,67	1.883.880,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.672.393,91	71.097.219,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.328,93	4.289.646,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11.002.693,45**	**6.512.974,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.002.693,45	6.512.974,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**541.696.032,48**	**524.497.668,77**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

17/02/2025

RFPE077/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.002.693,45	6.512.974,52
Creditos a Curto Prazo		2.263.697,72	4.170.137,67
Estoques		754.354,94	1.370.440,57
Total do Ativo Circulante		***14.020.746,11***	***12.053.552,76***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		236.363,61	202.144,48
Creditos a Longo Prazo		236.363,61	202.144,48
Investimentos		2.235,48	3.038,01
Imobilizado		26.105.844,47	24.040.822,86
Intangivel		-	0,34
Total do Ativo Nao Circulante		***26.344.443,56***	***24.246.005,69***
TOTAL DO ATIVO		**40.365.189,67**	**36.299.558,45**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		29.138.831,07	24.303.150,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.765.706,47	1.362.896,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		460.871,05	345.513,64
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.394.614,66	2.387.098,26
Total do Passivo Circulante		***34.760.023,25***	***28.398.658,57***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		459.339,26	571.645,84
Provisoes a Longo Prazo		1.578.500,00	1.578.500,00
Total do Passivo Nao Circulante		***2.037.839,26***	***2.150.145,84***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		3.567.327,16	5.750.754,04
Total do Patrimonio Liquido		***3.567.327,16***	***5.750.754,04***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**40.365.189,67**	**36.299.558,45**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	11.005.014,18	10.667.112,19
Ativo Permanente	29.360.175,49	25.632.446,26
Total do Ativo	***40.365.189,67***	***36.299.558,45***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	29.654.891,68	22.676.746,23
Passivo Permanente	13.327.920,58	10.367.842,20
Total do Passivo	***42.982.812,26***	***33.044.588,43***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(2.617.622,59)**	**3.254.970,02**

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	7.687.896,31	8.240.560,78
Total dos Atos Potenciais Ativos	***7.687.896,31***	***8.240.560,78***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não vinculados de Impostos	(470.745.288,03)	(420.459.326,24)
501	Outros Recursos não Vinculados	11.686.788,19	10.281.887,70
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	14.210,77	5.141,39
703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	2.505,59	30.357,07
749	Outras vinculações de transferências	230,33	4.245,65
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.860,06	25.940,52
759	Recursos vinculados a fundos	(1.819.270,21)	(1.848.115,25)
869	Outros recursos extraorçamentários	442.201.330,74	399.977.232,16
899	Outros Recursos Vinculados	(27.244,94)	(26.997,04)
Total das Fontes de Recursos		***(18.649.877,50)***	***(12.009.634,04)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

17/02/2025

RFPE078/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.252,15	48.698,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		54.444,23	24.775,24
Transferências e Delegações Recebidas		353.877.117,21	425.762.665,17
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.372.554,54	816.889,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		12.771.521,22	118.168.598,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***368.079.889,35***	***544.821.627,06***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		329.183.589,87	329.588.077,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		920.964,18	921.479,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		29.253.586,12	27.419.712,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.227,92	26.056.497,83
Transferências e Delegações Concedidas		7.115.603,46	8.194.655,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.470.893,89	1.043.816,25
Tributárias		2.202.799,92	2.177.249,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		94.224,15	40.999,69
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***370.244.889,51***	***395.442.486,76***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(2.165.000,16)**	**149.379.140,30**

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.252,15	48.698,72
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***4.252,15***	***48.698,72***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.444,23	24.775,24

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***54.444,23***	***24.775,24***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	353.748.697,21	425.684.950,18
Outras Transferências e Delegações Recebidas	128.420,00	77.714,99
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***353.877.117,21***	***425.762.665,17***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.372.554,54	816.889,61
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***1.372.554,54***	***816.889,61***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	33.325,71	108.519.277,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.738.195,51	9.649.320,61
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***12.771.521,22***	***118.168.598,32***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	227.799.273,41	227.379.503,35

Documento PROA Assinado

Encargos Patronais	69.628.213,34	70.269.735,02
Benefícios a Pessoal	31.756.103,12	31.938.838,65
Total de Pessoal e Encargos	***329.183.589,87***	***329.588.077,02***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	42.696,97	42.053,31
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	878.267,21	879.425,89
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***920.964,18***	***921.479,20***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	2.952.226,40	3.625.223,75
Serviços	25.881.971,65	23.538.459,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	419.388,07	256.028,52
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***29.253.586,12***	***27.419.712,11***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.227,92	26.056.497,83
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***3.227,92***	***26.056.497,83***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Documento PROA Assinado

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	747.491,15	2.338.551,66
Transferências a Instituições Privadas	6.368.112,31	5.856.103,93
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***7.115.603,46***	***8.194.655,59***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	505.151,32	-
Perdas Involuntárias	153.135,57	793.410,31
Desincorporação de Ativos	812.607,00	250.405,94
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***1.470.893,89***	***1.043.816,25***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.413,36	30.589,27
Contribuições	2.158.386,56	2.146.659,80
Total de Tributárias	***2.202.799,92***	***2.177.249,07***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	4.296,60	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	89.927,55	40.999,69
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***94.224,15***	***40.999,69***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**4.252,15**	**48.698,72**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		4.252,15	48.698,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**54.444,23**	**24.775,24**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		54.444,23	24.775,24
Transferências e Delegações Recebidas		**353.877.117,21**	**425.762.665,17**
Transferências Intragovernamentais		353.748.697,21	425.684.950,18
Outras Transferências e Delegações Recebidas		128.420,00	77.714,99
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.372.554,54**	**816.889,61**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.372.554,54	816.889,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**12.771.521,22**	**118.168.598,32**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		33.325,71	108.519.277,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.738.195,51	9.649.320,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***368.079.889,35***	***544.821.627,06***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**329.183.589,87**	**329.588.077,02**
Remuneração a Pessoal		227.799.273,41	227.379.503,35
Encargos Patronais		69.628.213,34	70.269.735,02
Benefícios a Pessoal		31.756.103,12	31.938.838,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**920.964,18**	**921.479,20**
Pensões		42.696,97	42.053,31
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		878.267,21	879.425,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**29.253.586,12**	**27.419.712,11**
Uso de Material de Consumo		2.952.226,40	3.625.223,75
Serviços		25.881.971,65	23.538.459,84
Depreciação, Amortização e Exaustão		419.388,07	256.028,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**3.227,92**	**26.056.497,83**
Juros e Encargos de Mora		3.227,92	26.056.497,83
Transferências e Delegações Concedidas		**7.115.603,46**	**8.194.655,59**
Transferências Intragovernamentais		747.491,15	2.338.551,66
Transferências a Instituições Privadas		6.368.112,31	5.856.103,93

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**1.470.893,89**	**1.043.816,25**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	505.151,32	-
Perdas Involuntárias	153.135,57	793.410,31
Desincorporação de Ativos	812.607,00	250.405,94
Tributárias	**2.202.799,92**	**2.177.249,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.413,36	30.589,27
Contribuições	2.158.386,56	2.146.659,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**94.224,15**	**40.999,69**
Premiações	4.296,60	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	89.927,55	40.999,69
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***370.244.889,51***	***395.442.486,76***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**(2.165.000,16)**	**149.379.140,30**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

17/02/2025

RFPE079/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**357.398.672,53**	**423.813.521,98**
Receitas derivadas e originárias	1.756.080,31	467.123,45
Transferências correntes recebidas	351.311.616,34	423.346.398,53
Outros ingressos operacionais	4.330.975,88	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**352.126.911,94**	**422.174.906,32**
Pessoal e Demais Despesas	345.755.362,01	416.104.276,30
Tranferências concedidas	6.371.549,93	5.883.103,93
Outros desembolsos operacionais	-	187.526,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***5.271.760,59***	***1.638.615,66***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**45.200,00**	**68.000,00**
Alienação de bens	45.200,00	68.000,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**827.241,66**	**358.282,79**
Aquisição de ativo não circulante	827.241,66	358.282,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(782.041,66)***	***(290.282,79)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**18.168,99**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	18.168,99
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***-***	***18.168,99***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**4.489.718,93**	**1.366.501,86**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.512.974,52	5.146.472,66
Caixa e Equivalente de caixa final	11.002.693,45	6.512.974,52

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.489,59	106.298,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	162,56	-
Remuneração das Disponibilidades	54.444,23	24.775,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.690.983,93	336.049,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***1.756.080,31***	***467.123,45***

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	351.311.616,34	423.346.398,53
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***351.311.616,34***	***423.346.398,53***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.437,62	-
Outras transferências concedidas	6.368.112,31	5.883.103,93
Total das Transferências Concedidas	***6.371.549,93***	***5.883.103,93***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistencia Social	23.124.806,27	20.932.879,16
Saude	3.160.355,99	3.155.293,58
Direitos da Cidadania	251.341.186,84	251.793.003,87
Encargos Especiais	68.129.012,91	140.223.099,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***345.755.362,01***	***416.104.276,30***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 08305608
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

17/02/2025

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	358.339.416,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.795.335,29
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	284.757.626,21
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	28.718,54
3.1.90.03.0311	PENSOES ESPECIAIS VINCULADAS A CARGOS PUBLICOS CIVIS	28.718,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.204.437,82
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	35.173,49
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	11.292,41
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	61.509.263,06
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	9.096.985,12
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	17.505,20
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	12.182.357,65
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	43.009.851,41
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	4.329.061,38
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	172.289,86
3.1.90.11.1137	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – RPPS	12.985,79
3.1.90.11.1138	FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS	12.074,26
3.1.90.11.1141	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS	65.274,66
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – RGPS	4.258.821,70
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – RGPS	3.927.716,87
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS – RGPS	514.390,50
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL – RGPS	10.338,47
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO – RGPS	8.133.200,13
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES – RGPS	681.766,12
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	71.664,09
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	6.049.340,40
3.1.90.11.1155	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – RGPS	4.605.076,18
3.1.90.11.1156	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	4.630.772,44
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO – RPPS	11.197,41
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO – RGPS	3.856.039,22
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	68.657.500,85
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	229.116,49
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	49.488.226,73
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	16.682.163,29
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.124.881,22
3.1.90.13.1332	PASEP DEBITOS PARCELADOS	133.113,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	48.852.990,57
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	31.667.814,81
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES – RGPS	166.396,87
3.1.90.16.1614	HORAS INTRA E INTER JORNADAS - RGPS	17.018.778,89
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	13.978,43
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	13.978,43
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	37.709,08
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.709,08
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	37.709,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.544.081,34
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.404.822,07
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.404.822,07
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	6.404.822,07
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	63.918.941,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.951.591,69
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	34.674,46
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	843.592,75
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	2.073.324,48
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	763.288,25
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23.890,23
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	706.940,51
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	32.457,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.175.761,37
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	13.635,05
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	485.415,83
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	12.640,95
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.149,16
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	179.893,35
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	24.247,40
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	260.453,80
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	38.831,72
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	2.739,75
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	71.631,22
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	37.332,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	95.568,50
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	52.920,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	335.029,56
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	235.840,68
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	247.721,30
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	7.742,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	21.969,10
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	4.296,60
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	4.296,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.113.395,29
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	658.269,77
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	138.408,64
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	275.041,66
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	41.675,22
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	274.684,72
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	53.769,36
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	212.598,70

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.035,14
3.3.90.36.3633	LOCACAO DE IMOVEIS - SEM CONTRATO VIGENTE	6.281,52
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.531.920,38
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	518.654,65
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	6.397.895,30
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	102.976,93
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	512.393,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.103.912,82
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.077.532,02
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	11.960,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.745,35
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	20.012,10
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	764.551,45
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.475.336,68
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	154.432,88
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	100.615,88
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	2.272,40
3.3.90.39.3926	SEGUROS	35.279,60
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	6.694.273,42
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.038.136,70
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	122.352,19
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	127.165,51
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	13.984,87
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	47.581,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	2.073.986,24
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	186.690,92
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL DE NAO SERVIDORES	468,23
3.3.90.39.3956	REBOQUE	7.513,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	1.311.571,06
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	267.353,33
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	64.871,71
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	94.168,92
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	77.314,58
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.024,46
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	880,53
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	29.837,79
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.194.642,21
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	730.768,96
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	27.279,00
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	178.315,30
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	2.687,06
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	9.874,55
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.799,30
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	128.591,70
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	115.326,34
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.618.617,17
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	28.618.617,17
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.641,28
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.192,38
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.220,98
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	283,70
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.944,22
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.064.161,47
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.064.161,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.426,72
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	7.918,85
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	10.507,87
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.601,81
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	56.368,57
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	233,24
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	3.220.317,49
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.186.991,75
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	3.186.991,75
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.325,74
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	33.325,74
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.357.258,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.357.258,51
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.357.258,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	790.767,17
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	790.767,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.491,34
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	211.958,28
4.4.90.52.5207	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO ODONTO LABORATORIAL E HO	31.490,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	256.492,68
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	308.970,10
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	8.200,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	260.473,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	14.010,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	33.958,44
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	125.838,54
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	40.861,78
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	274.238,52
	TOTAL GERAL ====>	360.696.675,14

Documento PROA Assinado

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 284.795.335,29

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS | RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	73.544.081,34
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	358.339.416,63
INVESTIMENTOS	=>	2.357.258,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.357.258,51
TOTAL GERAL	=>	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

20/03/2025 11:01:53 FASE/NCONT/394964801 721 ASSINATURA PRESIDENTE 32

EXERCÍCIO DE 2024 — FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
58 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	284.795.335,29		73.544.081,34	2.357.258,51				360.696.675,14
Recursos não vinculados de Impostos	284.662.222,17		58.903.176,76	1.752.421,70				345.317.820,63
Outros Recursos não Vinculados	133.113,12			570.556,35				703.669,47
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			28.728,39					28.728,39
Outras vinculações de transferências			4.349,45					4.349,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				34.280,46				34.280,46
Recursos vinculados a fundos			14.607.578,84					14.607.578,84
Outros Recursos Vinculados			247,90					247,90
TOTAL	284.795.335,29	0,00	73.544.081,34	2.357.258,51	0,00	0,00	0,00	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252158000050O4

20/03/2025 11:01:53 FASE/NCONT/394964801 722 ASSINATURA PRESIDENTE 33

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL			31.861.774,97	2.027.080,13				33.888.855,10
Recursos não vinculados de Impostos			17.225.219,84	1.507.544,90				18.732.764,74
Outros Recursos não Vinculados				519.535,23				519.535,23
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			28.728,39					28.728,39
Recursos vinculados a fundos			14.607.578,84					14.607.578,84
Outros Recursos Vinculados			247,90					247,90
10 SAUDE			3.186.991,75					3.186.991,75
Recursos não vinculados de Impostos			3.186.991,75					3.186.991,75
14 DIREITOS DA CIDADANIA	216.057.428,39		38.495.314,62	330.178,38				254.882.921,39
Recursos não vinculados de Impostos	216.057.428,39		38.490.965,17	244.876,80				254.793.270,36

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252158000050004

20/03/2025 11:01:53 FASE/NCONT/394964801 723 ASSINATURA PRESIDENTE 34

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Outros Recursos não Vinculados				51.021,12				51.021,12
Outras vinculações de transferências			4.349,45					4.349,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				34.280,46				34.280,46
28 ENCARGOS ESPECIAIS	68.737.906,90							68.737.906,90
Recursos não vinculados de Impostos	68.604.793,78							68.604.793,78
Outros Recursos não Vinculados	133.113,12							133.113,12
TOTAL	284.795.335,29	0,00	73.544.081,34	2.357.258,51	0,00	0,00	0,00	360.696.675,14

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados	133.113,12			570.556,35				703.669,47
Recursos vinculados a fundos			14.607.578,84					14.607.578,84
Outros Recursos Vinculados			247,90					247,90
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			28.728,39					28.728,39
Recursos não vinculados de Impostos	284.662.222,17		58.903.176,76	1.752.421,70				345.317.820,63
Outras vinculações de transferências			4.349,45					4.349,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração				34.280,46				34.280,46
TOTAL	284.795.335,29	0,00	73.544.081,34	2.357.258,51	0,00	0,00	0,00	360.696.675,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252158000005004

JOSE LUIZ STEDILE	SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI	RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF: 294.463.760-68	CPF: 515.316.580-91	CRCRS N. 08305608 CPF: 977.866.830-20

20/03/2025 11:01:53 FASE/NCONT/394964801 724 ASSINATURA PRESIDENTE 35
PROA Processos Administrativos e-Gov
Documento Assinado PROA
252158000005004

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações Gerais

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, fundação pública de direito privado, instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei nº 11.800 de 28 de maio de 2002, inscrita com o CNPJ 92.956.077/0001-58, Sede Administrativa à Avenida Padre Cacique nº 1372, vinculada à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, tem por finalidade a implementação e a manutenção do sistema de atendimento responsável pela execução do programa estadual de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, destinadas a adolescentes autores de ato infracional encaminhados pela autoridade judiciária competente.

As demonstrações contábeis são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado) e referem-se ao exercício de 2024, comparativamente a 2023, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

2. Resumo das Políticas Contábeis

O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio da entidade é realizado com base no Plano de Contas Estendido 2024 (PCASP Estendido 2024), aprovado de Portaria nº 1.568, de 31 agosto de 2022. Os saldos contábeis do exercício de 2023, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2023, foram convertidos para o PCASP Estendido 2024 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2024, que eventualmente pode ter gerado reclassificação entre os grupos apresentados nos demonstrativos.

Os bens móveis e software inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

A inscrição de restos a pagar não processados ocorre tão somente em contas das classes de Controle da Aprovação e Execução do Orçamento, sem efeito no Passivo de natureza patrimonial. Assim, a conciliação entre o total do Patrimônio Líquido, demonstrado no Balanço Patrimonial, e o Saldo Patrimonial, evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes destacado do mesmo demonstrativo, é assim apresentada:

Títulos	2024	2023
Patrimônio Líquido	**3.567.327,16**	**5.750.754,04**
Restos a Pagar Não Processados - Saldo de Exercícios Anteriores	(109.845,06)	(149.313,53)
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição no Exercício	(6.075.104,69)	(2.346.470,49)
Saldo Patrimonial	**(2.617.622,59)**	**3.254.970,02**

Documento PROA Assinado

3. Base de Mensuração dos Principais Elementos Patrimoniais

3.1. Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando houver saldo em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. As aplicações no Sistema Integrado de Administração de Caixa (SIAC) são registradas por seus valores originais.

3.2. Créditos e Obrigações

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço.

As provisões são passivos constituídos com base em estimativas das prováveis saídas de recursos.

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

3.3. Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

3.4. Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.

3.5. Precatórios e Requisições de Pequeno Valor

Conforme a Lei Estadual nº 15.404 de 18/12/2019, a partir do exercício de 2020 o controle e a execução orçamentária dos Precatórios e das Requisições de Pequeno Valor estão sendo efetuados pela Secretaria da Fazenda, sendo que o saldo devedor referente aos Precatórios da Fundação está registrado no Balanço Patrimonial Consolidado do Estado.

3.6. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP

A Portaria STN 548/2015 aprovou, na forma de anexo, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. A Fundação está se adequando conforme as instruções da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE).

Documento PROA Assinado

Balanço Orçamentário

4. Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário apresentou, no exercício de 2024, um déficit de R$ 358.895.394,83, resultado de uma receita total de R$ 1.801.280,31 frente a um total de despesas empenhadas de R$ 360.696.675,14.

Por conta do disposto nas Portarias Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e STN nº 339/2001, as receitas correspondentes às transferências de recursos financeiros recebidos para atender as despesas da entidade são orçadas na Administração Direta, desta forma, as receitas não estão contempladas no Balanço Orçamentário.

O equilíbrio orçamentário é obtido apenas no Balanço Orçamentário Consolidado do Estado.

5. Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias para o exercício de 2024 sofreram redução de Dotação para R$ 402.713.899,10, deste montante foi executado 89,5% da dotação disponível, correspondendo ao valor de R$ 360.696.675,14 em Despesas Empenhadas.

6. Anulação de Restos a Pagar

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal nº 20.910, de 06/01/1932, no Parecer Coletivo nº 1, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, e no Decreto Estadual nº 52.090, de 27/11/2014, foram expedidos o Decreto Estadual nº 57.883 de 26/11/2024, e a Instrução Normativa CAGE nº 8, de 04/12/2024, com base nos quais foram efetuados os procedimentos:

a) estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2023, no valor de R$ 946.007,28.

b) prescrições de empenhos inscritos em Restos a Pagar processados no valor de R$ 965,37.

Balanço Financeiro

7. Ingressos

Os ingressos de valores ocorreram pelas Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária no valor de R$ 423.240.520,99 (R$ 423.346.398,53 em 2023) e pelos Recebimentos Extraorçamentários de R$ 110.141.256,66 (R$ 95.451.505,14 em 2023).

8. Dispêndios

Os dispêndios de valores se devem principalmente pelas Despesas Orçamentárias no valor de R$ 360.696.675,14 (R$ 426.707.250,71 em 2023) e pelos Pagamentos Extraorçamentários R$98.064.321,62 (R$ 91.277.443,54 em 2023).

A redução de dispêndios de 2023 para 2024 deve-se, em síntese, à quota patronal da contribuição social sobre a folha de pagamento dos empregados da FASE vinculados ao Regime Geral de Previdência Social que deve foi declarada e recolhida a contar da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 187, de 17 de dezembro de 2021, conforme orientado pela Procuradoria-Geral do Estado do RS. O período compreendido foi de janeiro de 2022 até setembro de 2023 e totalizou o montante de R$ 106.758.243,99 em 2023.

Documento PROA Assinado

Balanço Patrimonial

9. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2024	2023
Conta Única	4.242.122,10	3.439.932,94
Aplicações Financeiras	1.994.411,05	1.954.026,64
Bancos Conta Movimento	4.496.563,43	1.119.014,94
Cauções de Contratos	269.596,87	-
Total	**11.002.693,45**	**6.512.974,52**

Conta Única (SIAC) – Demonstra a centralização das disponibilidades financeiras da Fundação, atendendo ao princípio da unidade de caixa (caixa único).

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Demonstra os saldos de aplicações financeiras à disposição da Fundação para possíveis sequestros de demandas judiciais.

Bancos Conta Movimento – Demonstra os saldos de contas bancárias e os saldos de recursos com destinação específica, em decorrência de dispositivos constitucionais ou legais.

10. Créditos a Curto Prazo

Compreende os pagamentos efetuados por Responsáveis e Sequestros Judiciais a Regularizar, bem como Aluguéis a Receber.

Créditos a Curto Prazo	2024	2023
Responsáveis	-	4.152.165,36
Aluguéis a Receber	9.600,00	16.000,00
Devedores	2.320,73	1.972,31
Total	**11.920,73**	**4.170.137,67**

Responsáveis – O saldo de 2023 demonstra o pagamento efetuado referente a antecipação da parcela de férias de competência janeiro de 2024, prática descontinuada conforme orientação da CAGE para o exercício de 2024.

Aluguéis a Receber – Demonstra a diminuição do saldo em virtude de ajuste de saldo devedor correto que é de R$ 9.600,00.

Devedores – Representa o saldo de multas de trânsito a serem descontadas de servidores.

11. Estoques

Em 2024, os estoques totalizaram o montante de R$ 754.354,94 (R$ 1.370.440,57 em 2023), correspondendo em sua totalidade a itens de almoxarifado.

12. Créditos a Longo Prazo

Demonstram os créditos a receber apurados em Tomadas de Contas Especiais realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, resultantes de determinação de ressarcimento de valores e/ou imposições de multas, conforme a Resolução nº 1.039/2015 do TCE/RS.

Documento PROA Assinado

Créditos a Longo Prazo	2024	2023
Títulos Executivos Apurados em TCE	5.874.003,55	5.367.958,81
(-) Ajuste de Perdas de Créditos de Longo Prazo	(5.637.639,94)	(5.165.814,33)
Total	**236.363,61**	**202.144,48**

13. Imobilizado e Intangível

Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor original e ainda não foram submetidos aos processos de reavaliação e de redução ao valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). A seguir, demonstra-se o resumo desses ativos:

Imobilizado e Intangível	2024	2023
Imobilizado	**26.105.844,47**	**24.040.822,86**
Bens Móveis	**10.463.388,00**	**8.398.366,39**
Veículos	2.933.403,34	2.943.753,35
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.713.637,34	2.531.487,95
Bens de Informática	3.085.308,17	1.680.231,62
Móveis e Utensílios	2.660.833,39	1.847.890,32
Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	62.301,51	63.814,77
(-) Depreciação Acumulada	(1.992.095,75)	(668.811,62)
Bens Imóveis	**15.642.456,47**	**15.642.456,47**
Bens Imóveis de Uso Especial	15.642.456,47	15.642.456,47
Intangível	**-**	**0,34**

Depreciação – A entidade começou a efetuar os procedimentos de depreciação para bens móveis no exercício contábil de 2019 para os bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019. O valor contábil dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos até 31/12/2018, será considerado valor residual, sobre o qual não incidirá depreciação. A base de cálculo para a depreciação é o custo do ativo imobilizado menos o seu valor residual, sendo contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas no Anexo da Instrução Normativa CAGE Nº 06/2018.

O saldo de Intagível no valor de R$ 0,34 é composto por 34 ações de valor unitário de R$ 0,01. Em sua grande maioria são títulos da antiga Companhia Rio-grandense de Telecomunicações – CRT. Considerando o exposto no relatório de auditoria CAGE em seu item 3.7, tais ativos não se enquadram na definição de ativo intangível. Assim foi realizada a baixa de tais valores no exercício de 2024.

14. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários e remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado tenha direito, encargos a pagar, benefícios assistenciais e provisão para férias, com vencimento no curto prazo.

Obrig. Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Curto Prazo	2024	2023
Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar	11.475.801,24	10.340.757,75
Provisão para Férias	11.085.272,16	8.092.696,36
Encargos Sociais a Pagar	6.577.757,67	5.869.695,90
Total	**29.138.831,07**	**24.303.150,01**

Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31/12/2024 refere-se principalmente às parcelas não quitadas dos vencimentos de dezembro de 2024.

Documento PROA Assinado

Provisão para Férias – Refere-se às férias vencidas e não prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2025). Os valores foram calculados com base em aplicativo (Qlik Sense) que utiliza a base de dados do sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE, considerando o salário atual acrescido de 1/3.

Encargos Sociais a Pagar – Refere-se aos encargos de FGTS, as contribuições ao IPE Saúde e ao INSS referentes ao mês de dezembro de 2024. O aumento de saldo em 2024 deve-se principalmente ao aumento da contribuição patronal do INSS e do FGTS.

15. Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar.

16. Obrigações Fiscais

Compreende as Obrigações Fiscais de curto e de longo prazo se referem aos débitos de PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Obrigações Fiscais	2024	2023
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**460.871,05**	**345.513,64**
PASEP a recolher	323.172,25	220.513,64
Parcelamento PASEP	137.698,80	125.000,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	**459.339,26**	**571.645,84**
Parcelamento PASEP	459.339,26	571.645,84
Total	**920.210,31**	**917.159,48**

PASEP a Recolher – Refere-se ao valor registrado do PASEP da folha de servidores de dezembro de 2024 no montante de R$ 323.172,25 (R$ 220.513,64 em 2023).

Parcelamento PASEP – Compreende os débitos da dívida de PASEP relativos aos períodos de agosto de 2000 a abril de 2002. No ano de 2002 a entidade aderiu regime especial de parcelamento do PASEP. Posteriormente, no ano de 2017, a entidade aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) junto à Receita Federal do Brasil, reparcelando a dívida em 145 parcelas mensais. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativo ao mês em que o pagamento for efetuado. Em 31 de dezembro de 2024, o saldo devedor dessa dívida era de R$ 597.038,06 (R$ 696.645,84 em 2023).

17. Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, como as parcelas de dezembro de INSS, pensões alimentícias, IPE Saúde, ressarcimento do plano de saúde dos servidores e outras obrigações.

Documento PROA Assinado

18. Provisões a Longo Prazo

Compreende as obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto.

Não houve variação do saldo de provisões durante o exercício financeiro de 2024, permanecendo, assim, o saldo de R$ 1.578.500,00 inalterado.

19. Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos superavits ou déficits acumulados da entidade e os Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Resultados Acumulados	2024	2023
Saldo Inicial	**5.750.754,04**	**(97.646.370,14)**
Resultado do Exercício	(2.165.000,16)	149.379.140,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	(18.426,72)	(45.982.016,12)
Saldo Final	**3.567.327,16**	**5.750.754,04**

Resultado do Exercício – O resultado do exercício deve-se principalmente pelas variações patrimoniais aumentativas provenientes de transferências e delegações recebidas para saldar a obrigação do INSS patronal em conjunto com outras variações patrimoniais aumentativas provenientes das reversões das provisões. As variações patrimoniais diminutivas tiveram também aumento em função do recolhimento do INSS patronal em Pessoal e Encargos e também um aumento em variações patrimoniais diminutivas financeiras pelo pagamento de multa e juros pelo recolhimento do INSS patronal.

Ajustes de Exercícios Anteriores – A variação deve-se pelo pagamento do INSS patronal referente de Janeiro a dezembro de 2022, considerando também o décimo terceiro.

20. Outros Atos Potenciais Ativos

Compreende as obrigações de conveniadas, contratadas e parcerias de prestarem contas sobre a execução de serviços de medidas de semiliberdade, sendo o montante de R$ 7.687.896,31 (R$ 8.240.560,78 em 2023) o saldo do exercício.

21. Passivos Contingentes

Os Passivos Contingentes constituem obrigações de média probabilidade de ocorrência da entidade e estão registradas em contas de controle, de natureza não patrimonial e estão relacionados a demandas judiciais no montante de R$ 1.711.200.000,00 (R$ 1.562.692.317,20 em 2023). Com a vigência da Lei Estadual nº 15.957/23, a representação judicial da FASE passou a ser de competência da PGE, nos termos do Artigo 2º. As ações compreendem os débitos da Execução Fiscal da União referente a cobrança de contribuição previdenciária federal (INSS) em razão da revogação do certificado de filantropia, o que demandaria o recolhimento da cota patronal compreendido pelo período de 1994 a 2016 e a adequações de espaços físicos de acordo com as normas do SINASE.

Documento PROA Assinado

Demonstração das Variações Patrimoniais

22. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas ocorreram principalmente pelas Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 353.877.117,21 (R$ 425.762.665,17 em 2022).

Transferências e Delegações Recebidas	2024	2023
Transferências Financeiras Intragovernamentais	351.311.616,34	423.346.398,53
Transferências Recebidas de Bens Móveis	2.437.080,87	2.338.551,65
Doações Recebidas de Bens Móveis	128.420,00	59.546,00
Outras Transf. Recebidas - Justiça Federal	-	18.168,99
Total	**353.877.117,21**	**425.762.665,17**

Transferências Financeiras Intragovernamentais – compreende os recursos financeiros recebidos do Estado para custear as obrigações da Fundação, a diminuição do saldo é em função do pagamento do INSS patronal em 2023 conforme explicado anteriormente.

Doações Recebidas de Bens Móveis – As doações recebidas no ano de 2024 são relativas a veículos no valor de R$ 125.920,00 e o restante é referente a bens de informática e mobiliário em geral.

O segundo valor mais relevante da composição da VPA referente a “Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas” com o saldo de R$ 12.738.195,51, refere-se, basicamente, ao saldo de transações da provisão de férias.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

23. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

A Demonstração dos Fluxo de Caixa da Fundação no exercício de 2024 decorre principalmente das atividades operacionais, sendo que os ingressos de recursos derivam das Transferências Correntes Recebidas (R$ 351.311.616,34) e os desembolsos são para atender as despesas com Pessoal e Demais Despesas (R$ 345.755.362,01).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ LUIZ STÉDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CPF: 815.406.800-10

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Demonstrativos contabeis 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Rita de Cassia Sampaio Pires	FASE / NCONT / 394964801	11/03/2025 14:29:05
Simei Santos de Oliveira Pilotti	FASE / DA / 4808584	19/03/2025 16:53:39
José Luiz Stédile	FASE / PRES / 3531619	20/03/2025 10:35:01

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
REGISTRO..... :	RS-083056/O-8
CATEGORIA..... :	TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.866.830-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 11/03/2025 as 14:24:45.
Válido até: 09/06/2025.
Código de Controle: 885896.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Certidao CRCRS.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Rita de Cassia Sampaio Pires	FASE / NCONT / 394964801	11/03/2025 14:30:04



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RS - FASE CONSELHO FISCAL
PARECER ANUAL - EXERCÍCIO 2024

O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 30 do Estatuto Social da FASE e ao art. 2º, § 1º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da FASE, em reunião realizada na data de 25/02/2025, manifesta-se através dos membros abaixo, sobre os Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Notas Explicativas, Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, além de outros demonstrativos, anexos, que foram elaborados e encaminhados pela FASE em conformidade com a legislação em vigor e para a prestação de contas desta Fundação relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Observadas as Demonstrações Contábeis e outros demonstrativos anexos, e colhidos novos dados e informações junto à FASE sobre as horas extras, constatou-se que ainda persiste, a exemplo de anos anteriores, a necessidade de efetivamente melhorar a gestão relativa a estas horas, as quais continuam acima do limite legal permitido.

O Conselho Fiscal entende que as Demonstrações Contábeis e demais documentos apresentados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição, no referido exercício, e em decorrência deste cenário, aprovamos as Demonstrações Contábeis e a prestação de contas da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício de 2024.

No entanto, é mantida a ressalva da análise de exercícios anteriores sobre a gestão da sistemática de horas extras adotada pela Fundação, que representa um valor relevante em comparação com a folha de pagamento extrapolando ainda os limites legais, sendo que resultados mais eficientes poderiam ser alcançados de acordo com os apontamentos trazidos pelo estudo comparado entre as horas extras e a reposição de pessoal, assunto já destacado em 2021, 2022 e 2023.

Porto Alegre, 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE TERESINHA DOMINGUES DE SOUZA
Data: 11/03/2025 15:09:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiane Teresinha Domingues de Souza
Presidente - Representante do CRCRS

Documento assinado digitalmente
gov.br CEZAR AUGUSTO DAL BOSCO
Data: 11/03/2025 14:16:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cézar Augusto Dal Bosco
Representante da SEFAZ-RS

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCINEI JOSE HANAUER
Data: 11/03/2025 12:29:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucinei José Hanauer
Representante do CEDICA-RS

Fundação de Planejamento Metropolitano

METROPLAN

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	6.460.617,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.752.997,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.781.936,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.295.771,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.883,60	SOMA.....	51.048.768,20
SOMA.....	8.747.437,63	TOTAL.....	51.048.768,20
DEFICIT	43.003.594,24	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	51.751.031,87	INVESTIMENTOS	702.263,67
		SOMA.....	702.263,67
		TOTAL.....	51.751.031,87

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	8.747.437,63	DESPESAS CORRENTES.....	51.048.768,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	702.263,67
DEFICIT.....	43.003.594,24	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	51.751.031,87	TOTAL.....	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 35 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:48
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:29:06

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 64 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

U.O.: 64.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO	410.354,34	15.639.785,49	16.050.139,83
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.317.645,01	15.317.645,01
15.0122.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		15.317.645,01	15.317.645,01
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		322.140,48	322.140,48
15.0126.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		322.140,48	322.140,48
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	410.354,34		410.354,34
15.0451.0764	INTEGRACAO URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	72.243,77		72.243,77
15.0451.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	338.110,57		338.110,57
26	TRANSPORTE	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
26.0453.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
TOTAL DA U.O. =>		26.040.639,96	22.316.246,42	48.356.886,38

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 64.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.394.145,49	3.394.145,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.394.145,49	3.394.145,49
28.0846.0762	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		3.394.145,49	3.394.145,49
TOTAL DA U.O. =>			3.394.145,49	3.394.145,49
TOTAL DO ÓRGÃO =>		26.040.639,96	25.710.391,91	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 06 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES SUBFUNCOES ACOES PROGRAMATICAS PROJETOS E ATIVIDADES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:47
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:28:39



EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	410.354,34	15.639.785,49	16.050.139,83
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.317.645,01	15.317.645,01
15.0122.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		15.317.645,01	15.317.645,01
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		322.140,48	322.140,48
15.0126.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		322.140,48	322.140,48
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	410.354,34	0,00	410.354,34
15.0451.0764	INTEGRACAO URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	72.243,77	0,00	72.243,77
15.0451.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	338.110,57	0,00	338.110,57
26	TRANSPORTE	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
26.0453.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	25.630.285,62	6.676.460,93	32.306.746,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.394.145,49	3.394.145,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.394.145,49	3.394.145,49
28.0846.0762	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		3.394.145,49	3.394.145,49
	TOTAL GERAL =>	26.040.639,96	25.710.391,91	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EFPE 09 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E ACOES PROGRAMATICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:47
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:28:27

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	12.588.280,84	3.461.858,99	16.050.139,83
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.217.167,72	3.100.477,29	15.317.645,01
15.0122.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN	12.217.167,72	3.100.477,29	15.317.645,01
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.265,77	296.874,71	322.140,48
15.0126.0763	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN	25.265,77	296.874,71	322.140,48
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	345.847,35	64.506,99	410.354,34
15.0451.0764	INTEGRACAO URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	7.736,78	64.506,99	72.243,77
15.0451.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	338.110,57		338.110,57
26	TRANSPORTE	32.306.746,55		32.306.746,55
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	32.306.746,55		32.306.746,55
26.0453.0765	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	32.306.746,55		32.306.746,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.390.832,08	3.313,41	3.394.145,49
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.390.832,08	3.313,41	3.394.145,49
28.0846.0762	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN	3.390.832,08	3.313,41	3.394.145,49
	TOTAL GERAL =>	48.285.859,47	3.465.172,40	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EFPE 29 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES SUBFUNCOES E ACOES PROGRAMATICAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:49
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:29:59

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	16.050.139,83	32.306.746,55	3.394.145,49	51.751.031,87
SOMA.....	16.050.139,83	32.306.746,55	3.394.145,49	51.751.031,87
TOTAL.....	16.050.139,83	32.306.746,55	3.394.145,49	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: EFPE 25 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:48
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:29:29

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	18.301.176,00	8.747.437,63	9.553.738,37-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.100.000,00	6.460.617,44	639.382,56-
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	7.100.000,00	6.460.617,44	639.382,56-
1331.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.100.000,00	6.460.617,44	639.382,56-
1331.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.100.000,00	6.460.617,44	639.382,56-
1331.01.0.1.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	7.100.000,00	6.460.617,44	639.382,56-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.752.687,00	1.781.936,59	29.249,59
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.687,00	100.824,49	5.137,49
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	95.687,00	100.824,49	5.137,49
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	95.687,00	100.824,49	5.137,49
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	95.687,00	100.824,49	5.137,49
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.657.000,00	1.681.112,10	24.112,10
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.657.000,00	1.681.112,10	24.112,10
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.657.000,00	1.681.112,10	24.112,10
1699.99.0.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.657.000,00	1.681.112,10	24.112,10
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.528.429,00	0,00	8.528.429,00-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.528.429,00	0,00	8.528.429,00-
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.528.429,00	0,00	8.528.429,00-
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.528.429,00	0,00	8.528.429,00-
1717.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	8.528.429,00	0,00	8.528.429,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.060,00	504.883,60	415.176,40-
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	754.000,00	251.819,99	502.180,01-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	754.000,00	251.819,99	502.180,01-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	754.000,00	251.819,99	502.180,01-
1911.01.0.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	754.000,00	251.819,99	502.180,01-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166.060,00	253.063,61	87.003,61
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	166.060,00	253.063,61	87.003,61
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.858,19	1.858,19
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	1.858,19	1.858,19
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	1.858,19	1.858,19
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166.060,00	251.205,42	85.145,42
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	166.060,00	251.205,42	85.145,42
TOTAL		18.301.176,00	8.747.437,63	9.553.738,37-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 23 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:49
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:29:43

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL			
DESPESA FIXADA	44.349.915,00	3.037.830,00	47.387.745,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	26.002.909,98	371.892,14	26.374.802,12
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	463.666,64	16.218,43	479.885,07
REDUÇÕES	560.500,00	83.166,64	643.666,64
DESPESA AUTORIZADA	70.255.991,62	3.342.773,93	73.598.765,55
DESPESA REALIZADA	51.048.768,20	702.263,67	51.751.031,87
DIFERENÇA	19.207.223,42	2.640.510,26	21.847.733,68
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	47.387.745,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.374.802,12
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	479.885,07
REDUÇÕES	0,00	0,00	643.666,64
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	73.598.765,55
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	51.751.031,87
DIFERENÇA	0,00	0,00	21.847.733,68

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 26 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:48
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:29:18

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**8.747.437,63**	**(9.553.738,37)**
Receita Patrimonial	7.100.000,00	7.100.000,00	6.460.617,44	(639.382,56)
Receita de Serviços	1.752.687,00	1.752.687,00	1.781.936,59	29.249,59
Transferências Correntes	8.528.429,00	8.528.429,00	-	(8.528.429,00)
Outras Receitas Correntes	920.060,00	920.060,00	504.883,60	(415.176,40)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**8.747.437,63**	**(9.553.738,37)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**8.747.437,63**	**(9.553.738,37)**
Déficit (VII)	-	-	43.003.594,24	43.003.594,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**51.751.031,87**	**33.449.855,87**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**44.349.915,00**	**70.255.991,62**	**51.048.768,20**	**50.787.510,23**	**25.598.582,94**	**19.207.223,42**
Pessoal e Encargos Sociais	14.956.488,00	14.956.488,00	13.752.997,10	13.708.997,10	12.878.269,58	1.203.490,90
Outras Despesas Correntes	29.393.427,00	55.299.503,62	37.295.771,10	37.078.513,13	12.720.313,36	18.003.732,52
Despesa de Capital (X)	**3.037.830,00**	**3.342.773,93**	**702.263,67**	**357.740,43**	**357.740,43**	**2.640.510,26**
Investimentos	3.037.830,00	3.342.773,93	702.263,67	357.740,43	357.740,43	2.640.510,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**47.387.745,00**	**73.598.765,55**	**51.751.031,87**	**51.145.250,66**	**25.956.323,37**	**21.847.733,68**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**47.387.745,00**	**73.598.765,55**	**51.751.031,87**	**51.145.250,66**	**25.956.323,37**	**21.847.733,68**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**47.387.745,00**	**73.598.765,55**	**51.751.031,87**	**51.145.250,66**	**25.956.323,37**	**21.847.733,68**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**1.592.866,75**	**57.519,08**	**615.370,59**	**541.119,52**	**857.535,59**	**251.730,72**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.592.866,75	57.519,08	615.370,59	541.119,52	857.535,59	251.730,72
Despesa de Capital	**-**	**3.107.516,36**	**1.856.960,16**	**1.839.092,79**	**-**	**1.268.423,57**
Investimentos	-	3.107.516,36	1.856.960,16	1.839.092,79	-	1.268.423,57
TOTAL	**1.592.866,75**	**3.165.035,44**	**2.472.330,75**	**2.380.212,31**	**857.535,59**	**1.520.154,29**

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**-**	**13.234.386,36**	**12.337.370,90**	**897.015,46**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	827.049,85	827.049,85	-	-
Outras Despesas Correntes	-	12.407.336,51	11.510.321,05	897.015,46	-
Despesa de Capital	**338.110,57**	**516.109,93**	**479.220,90**	**357.132,23**	**17.867,37**
Investimentos	338.110,57	516.109,93	479.220,90	357.132,23	17.867,37
TOTAL	**338.110,57**	**13.750.496,29**	**12.816.591,80**	**1.254.147,69**	**17.867,37**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

27/02/2025

Nome do documento: RFPE 75 BALANCO ORCAMENTARIO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:45
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:27:21

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**8.747.437,63**	**8.868.635,49**
Ordinários		**297.866,21**	**214.015,43**
Vinculada		**8.449.571,42**	**8.654.620,06**
Transferências Obrigatórias		-	50.525,02
Fundos Estaduais		8.449.571,42	8.600.504,51
Operações de Crédito		-	3.590,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**64.699.930,85**	**66.407.827,37**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		64.699.930,85	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	66.407.827,37
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**29.604.509,76**	**20.908.946,89**
Inscrição Restos a Pagar Processados		25.188.927,29	13.750.496,29
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		605.781,21	3.165.035,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.809.801,26	3.993.415,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**16.930.100,92**	**11.512.097,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.926.358,91	11.508.355,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.742,01	3.742,01
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**119.981.979,16**	**107.697.507,29**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**51.751.031,87**	**84.955.830,92**
Ordinários		**48.285.859,47**	**81.316.470,64**
Vinculada		**3.465.172,40**	**3.639.360,28**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	171,48
Transferências Obrigatórias		-	1.036.934,99
Transferências Voluntárias		64.506,99	-
Fundos Estaduais		3.400.665,41	2.602.253,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.800.516,14**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.800.516,14	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**18.966.410,57**	**5.811.575,45**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.816.591,80	1.136.234,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.380.212,31	676.594,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.769.606,46	3.998.746,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**45.464.020,58**	**16.930.100,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.464.020,58	16.926.358,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	3.742,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**119.981.979,16**	**107.697.507,29**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

27/02/2025

Nome do documento: RFPE 76 BALANCO FINANCEIRO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:45
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:27:32

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.464.020,58	16.926.358,91
Creditos a Curto Prazo		54.363.295,08	58.715.382,74
Estoques		22.265,01	17.499,18
Total do Ativo Circulante		***99.849.580,67***	***75.659.240,83***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.947.511,12	2.058.927,59
Creditos a Longo Prazo		2.947.511,12	2.058.927,59
Investimentos		912,16	1.054,72
Imobilizado		12.889.639,72	12.873.678,59
Intangivel		332.108,35	332.108,35
Total do Ativo Nao Circulante		***16.170.171,35***	***15.265.769,25***
TOTAL DO ATIVO		**116.019.752,02**	**90.925.010,08**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.121.680,47	1.076.455,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.038.319,83	191.403,13
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		7.819,98	9.206,83
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		24.063.902,40	13.207.640,35
Total do Passivo Circulante		***27.231.722,68***	***14.484.705,68***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		2.207.325,52	1.922.126,50
Total do Passivo Nao Circulante		***2.207.325,52***	***1.922.126,50***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		86.580.703,82	74.518.177,90
Total do Patrimonio Liquido		***86.580.703,82***	***74.518.177,90***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**116.019.752,02**	**90.925.010,08**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	45.464.020,58	16.930.100,92
Ativo Permanente	70.555.731,44	73.994.909,16
Total do Ativo	***116.019.752,02***	***90.925.010,08***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	27.464.415,82	18.937.999,91
Passivo Permanente	4.008.449,44	2.226.734,46
Total do Passivo	***31.472.865,26***	***21.164.734,37***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**84.546.886,76**	**69.760.275,71**

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.548.165,22	10.921.567,52
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	4.205.868,35	5.893.940,25
Total dos Atos Potenciais Ativos	***15.754.033,57***	***16.815.507,77***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(23.063.835,32)	(35.027.214,46)
501 Outros Recursos não Vinculados	4.029.505,68	4.051.150,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(292.497,20)	(759.448,65)
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	44.445,77	44.445,77
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	-	-
754 Recursos de Operações de Crédito	47.285,73	67.655,08
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17.799,00	17.799,00
759 Recursos vinculados a fundos	(15.191.317,01)	(15.191.317,01)
869 Outros recursos extraorçamentários	22.274.025,11	20.553.374,46
899 Outros Recursos Vinculados	30.134.193,00	24.235.656,82
Total das Fontes de Recursos	***17.999.604,76***	***(2.007.898,99)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

27/02/2025

Nome do documento: RFPE 77 BALANCO PATRIMONIAL.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:27:42

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.654.014,88	8.572.062,91
Transferências e Delegações Recebidas		62.621.865,94	67.601.951,84
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		88.924,33	7.929,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.860.357,28	2.005.176,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***73.225.162,43***	***78.187.121,03***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.343.223,18	15.351.462,08
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		27.252,41	34.959,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.713.441,11	3.702.333,84
Transferências e Delegações Concedidas		30.848.091,18	46.312.709,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		199.399,28	58.800,26
Tributárias		101.130,37	92.206,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		8.871.563,11	10.698.508,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***60.104.100,64***	***76.250.980,30***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**13.121.061,79**	**1.936.140,73**

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.654.014,88	8.572.062,91
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***8.654.014,88***	***8.572.062,91***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	62.621.865,94	67.551.426,82
Transferências Inter Governamentais	-	50.525,02
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***62.621.865,94***	***67.601.951,84***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00002

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	88.924,33	7.929,96
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***88.924,33***	***7.929,96***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	1.057.244,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.860.357,28	947.931,98
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***1.860.357,28***	***2.005.176,32***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.062.820,44	10.034.285,47
Encargos Patronais	3.296.659,97	3.247.504,84
Benefícios a Pessoal	1.668.507,25	1.644.905,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	315.235,52	424.766,50
Total de Pessoal e Encargos	***15.343.223,18***	***15.351.462,08***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.252,41	34.959,74

Documento PROA Assinado

Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***27.252,41***	***34.959,74***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	184.812,61	180.874,85
Serviços	4.524.687,17	3.518.039,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.941,33	3.419,01
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***4.713.441,11***	***3.702.333,84***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.722.451,23	1.143.599,45
Transferências Inter Governamentais	3.495.354,33	2.438.811,42
Transferências a Instituições Privadas	25.630.285,62	42.730.298,72
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***30.848.091,18***	***46.312.709,59***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	179.340,61	52.427,42
Desincorporação de Ativos	20.058,67	6.372,84
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***199.399,28***	***58.800,26***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.736,78	1.651,02
Contribuições	93.393,59	90.555,22
Total de Tributárias	***101.130,37***	***92.206,24***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	8.502.929,88	10.190.266,23
Vpd de Constituição de Provisões	285.199,02	499.297,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	83.434,21	8.944,91
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***8.871.563,11***	***10.698.508,55***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**8.654.014,88**	**8.572.062,91**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.654.014,88	8.572.062,91
Transferências e Delegações Recebidas		**62.621.865,94**	**67.601.951,84**
Transferências Intragovernamentais		62.621.865,94	67.551.426,82
Transferências Inter Governamentais		-	50.525,02
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**88.924,33**	**7.929,96**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		88.924,33	7.929,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.860.357,28**	**2.005.176,32**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	1.057.244,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.860.357,28	947.931,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***73.225.162,43***	***78.187.121,03***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**15.343.223,18**	**15.351.462,08**
Remuneração a Pessoal		10.062.820,44	10.034.285,47
Encargos Patronais		3.296.659,97	3.247.504,84
Benefícios a Pessoal		1.668.507,25	1.644.905,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		315.235,52	424.766,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**27.252,41**	**34.959,74**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		27.252,41	34.959,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**4.713.441,11**	**3.702.333,84**
Uso de Material de Consumo		184.812,61	180.874,85
Serviços		4.524.687,17	3.518.039,98
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.941,33	3.419,01
Transferências e Delegações Concedidas		**30.848.091,18**	**46.312.709,59**
Transferências Intragovernamentais		1.722.451,23	1.143.599,45
Transferências Inter Governamentais		3.495.354,33	2.438.811,42
Transferências a Instituições Privadas		25.630.285,62	42.730.298,72
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**199.399,28**	**58.800,26**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		179.340,61	52.427,42
Desincorporação de Ativos		20.058,67	6.372,84
Tributárias		**101.130,37**	**92.206,24**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.736,78	1.651,02
Contribuições	93.393,59	90.555,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**8.871.563,11**	**10.698.508,55**
Incentivos	8.502.929,88	10.190.266,23
Vpd de Constituição de Provisões	285.199,02	499.297,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	83.434,21	8.944,91
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***60.104.100,64***	***76.250.980,30***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**13.121.061,79**	**1.936.140,73**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

27/02/2025

Nome do documento: RFPE 78 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:46
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:27:56

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**70.097.159,80**	**75.276.462,86**
Receitas derivadas e originárias	8.747.437,63	8.818.110,47
Transferências correntes recebidas	61.305.785,36	66.458.352,39
Outros ingressos operacionais	43.936,81	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**41.539.595,67**	**69.856.760,48**
Pessoal e Demais Despesas	34.281.951,24	23.073.872,19
Tranferências concedidas	7.257.644,43	46.777.557,37
Outros desembolsos operacionais	-	5.330,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***28.557.564,13***	***5.419.702,38***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Alienação de bens	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**19.902,46**	**1.699,00**
Aquisição de ativo não circulante	19.902,46	1.699,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(19.902,46)***	***(1.699,00)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**28.537.661,67**	**5.418.003,38**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.926.358,91	11.508.355,53
Caixa e Equivalente de caixa final	45.464.020,58	16.926.358,91

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.460.617,44	6.252.183,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.781.936,59	1.799.594,46
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	504.883,60	766.333,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***8.747.437,63***	***8.818.110,47***

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	50.525,02
da União	-	50.525,02
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	61.305.785,36	66.407.827,37
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***61.305.785,36***	***66.458.352,39***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.856.154,90	4.047.258,65
a União	-	829.513,20
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	3.856.154,90	3.217.745,45
Intragovernamentais	406.370,65	-
Outras transferências concedidas	2.995.118,88	42.730.298,72
Total das Transferências Concedidas	***7.257.644,43***	***46.777.557,37***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	-	1.219,38
Urbanismo	15.423.866,39	14.966.676,84
Transporte	15.496.510,41	4.631.849,98
Encargos Especiais	3.361.574,44	3.474.125,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***34.281.951,24***	***23.073.872,19***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

27/02/2025

Nome do documento: RFPE 79 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:46
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:28:11

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	51.048.768,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.752.997,10
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.746.579,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.989.823,14
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.708,55
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	1.663,65
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	2.175,12
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	4.106.094,47
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	411.969,12
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.422.719,91
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	202.405,16
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	61.621,43
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	1.266,40
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	948.782,06
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	2.184.299,08
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	5.261,40
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	156.306,45
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	61.447,72
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	27.253,95
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	27.110,61
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	75.402,68
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	5.416,62
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	285.918,76
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.383.635,62
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	7.092,37
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	194.214,95
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	762.198,60
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.307.025,15
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	19.710,96
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	93.393,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.884,88
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.884,88
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	359.235,52
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	359.235,52
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	6.417,94
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.417,94
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.417,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.295.771,10
3.3.42.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS	2.399.070,24
3.3.42.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.399.070,24
3.3.42.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.399.070,24
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	25.630.285,62
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	25.630.285,62
3.3.60.45.4514	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO LEI 16195/2024	25.630.285,62
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.266.415,24
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	220.303,60
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	27.252,41
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	193.051,19
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	221.307,95
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	213.081,80
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.226,15
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.301.893,78
3.3.90.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.301.893,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.145,60
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	165.507,82
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.316,42
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	697,34
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	5.311,12
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	3.880,00
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	57.224,10
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	208,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	187.522,01
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	168.411,20
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	19.110,81
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.255,79
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	11.255,79
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.104.570,71
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	276.929,39
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	317.976,13
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.509.665,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	562.405,50
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	14.602,75
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.446,53
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.910,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	31.114,25
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS DOS PODERES JUD LEG E GAB GOVERNADOR	3,11
3.3.90.39.3928	CARTORIO	1.050,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.777,68
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	880,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	45.248,36
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	594,00
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.580,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	390,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.652,27
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	161.881,39
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	80.000,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	19.543,46

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	13.706,45
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	41.200,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.606,99
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	35.217,96
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	841.662,84
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	99.139,90
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	18.000,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	555.826,63
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	102.136,39
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	66.559,92
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.455.603,15
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.455.603,15
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.736,78
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.459,08
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	277,70
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	20.852,91
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	20.852,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.083.720,41
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	23.585,74
3.3.90.92.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	993.469,00
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.665,89
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	39.069,42
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	24.272,64
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	657,72
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.434,21
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	3.434,21
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	702.263,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	702.263,67
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	338.110,57
4.4.40.42	AUXILIOS	338.110,57
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	338.110,57
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	364.153,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.153,10
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	18.450,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.179,86
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	334.828,20
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	9.695,04
	TOTAL GERAL ====>	51.751.031,87

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.752.997,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	37.295.771,10
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	51.048.768,20
INVESTIMENTOS	=>	702.263,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	702.263,67
TOTAL GERAL	=>	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 17 Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica e outros.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:47
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:28:52

Documento PROA Assinado

10/03/2025 16:32:04 METROPLA/DICOF/371435701 780 ENCAMINHAMENTO DICOF 47

EXERCÍCIO DE 2024 — FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
64 FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL	13.752.997,10		37.295.771,10	702.263,67				51.751.031,87
Recursos não vinculados de Impostos	13.752.997,10		34.019.886,49	376.376,65				48.149.260,24
Outros Recursos não Vinculados			136.599,23					136.599,23
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			64.506,99					64.506,99
Outros Recursos Vinculados			3.074.778,39	325.887,02				3.400.665,41
TOTAL	13.752.997,10	0,00	37.295.771,10	702.263,67	0,00	0,00	0,00	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2513640000662O

Nome do documento: RFPE 39 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO GRUPOS DE DESPESA RECURSO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:50
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:30:23



10/03/2025 16:32:04 METROPLA/DICOF/371435701 782 ENCAMINHAMENTO DICOF 49

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
15 URBANISMO	10.362.943,54		4.984.932,62	702.263,67				16.050.139,83
Recursos não vinculados de Impostos	10.362.943,54		1.713.139,94	376.376,65				12.452.460,13
Outros Recursos não Vinculados			135.820,71					135.820,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			64.506,99					64.506,99
Outros Recursos Vinculados			3.071.464,98	325.887,02				3.397.352,00
26 TRANSPORTE			32.306.746,55					32.306.746,55
Recursos não vinculados de Impostos			32.306.746,55					32.306.746,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.390.053,56		4.091,93					3.394.145,49
Recursos não vinculados de Impostos	3.390.053,56							3.390.053,56
Outros Recursos não Vinculados			778,52					778,52

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2513640000662O

10/03/2025 16:32:04 METROPLA/DICOF/371435701 783 ENCAMINHAMENTO DICOF 50

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Outros Recursos Vinculados			3.313,41					3.313,41
TOTAL	13.752.997,10	0,00	37.295.771,10	702.263,67	0,00	0,00	0,00	51.751.031,87

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados			136.599,23					136.599,23
Outros Recursos Vinculados			3.074.778,39	325.887,02				3.400.665,41
Recursos não vinculados de Impostos	13.752.997,10		34.019.886,49	376.376,65				48.149.260,24
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da			64.506,99					64.506,99
TOTAL	13.752.997,10	0,00	37.295.771,10	702.263,67	0,00	0,00	0,00	51.751.031,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2513640000662O

Nome do documento: RFPE 40 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO RECURSO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 09:44:50
Francisco Jose Soares Horbe	METROPLAN / SUPER / 3550818	10/03/2025 10:30:13

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano

50 ANOS
METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

PARECER

O CONSELHO CURADOR DA METROPLAN, examinou o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, as Variações Patrimoniais e demais demonstrativos Contábeis e Financeiros relativos ao exercício de 2024 e dentro das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do Estatuto da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN, aprovado pelo Decreto Estadual nº 39.271 de 09 de fevereiro de 1999, aprova as demonstrações apresentadas por estarem em conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade e de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela legislação vigente.

Porto Alegre, 10 de março de 2025.

Henrique Warken
Conselheiro-presidente

Marco Aurélio Lanzoni
Conselheiro-efetivo

Dionísio de Souza Nascimento da Silva
Conselheiro-efetivo

Documento PROA Assinado

Nome do documento: parecercuradcontas2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marco Aurélio Lanzoni	METROPLAN / CURAD / 4823010	11/03/2025 14:27:08
Henrique Warken	METROPLAN / CURAD / 3859053	11/03/2025 15:08:05
Dionisio de Souza Nascimento da Silva	METROPLAN / CURAD / 3092550	11/03/2025 15:10:54

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN – CNPJ: 88.008.057/0001-57

BALANÇO 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Informações Gerais

Natureza Jurídica e principais atividades: A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN é uma entidade Pública de Direito Privado do Estado do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei nº 6.748, de 29 de outubro de 1974 e regulamentada pelo Decreto nº 23.856, de 8 de maio de 1975, sendo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – SEDUR através da edição da Lei complementar nº 15.680/2021, que estabelece que as competências da METROPLAN serão transferidas à SEDUR, sendo exercidas de modo compartilhado com a METROPLAN, enquanto não ocorrer o pleno encerramento de suas atividades na forma definida na Lei nº 14.982/17, observado o adequado compartilhamento dos respectivos recursos, conforme regulamento.

Pelas alterações estatutárias estabelecidas no Decreto nº 39.271/99 e Decreto nº 40.148/00, a METROPLAN ficou encarregada de tarefas relacionadas com a elaboração e coordenação de planos, programas e projetos de desenvolvimento regional e urbano do Estado. Inclusive a nova atribuição de planejamento, de coordenação, de fiscalização e de gestão do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, conferida pela Lei Estadual n.º 11.127, de 09 de fevereiro de 1998.

Ao longo de sua existência, a METROPLAN consolidou-se como órgão de articulação e apoio à gestão regional e urbana, sistematizando o conhecimento territorial estadual em suas diferentes instâncias de organização espacial, contribuindo para o fortalecimento técnico administrativo dos Municípios.

No exercício de 2017, através da Lei Estadual nº 14.982/2017, a METROPLAN foi incluída na relação de Fundações Estaduais a serem extintas. Em 15 de fevereiro de 2024, através do Decreto nº 57.462/2024 foi instituída Comissão Especial para acompanhamento e

Documento PROA Assinado

monitoramento das atividades inerentes às extinções das entidades integrantes da Administração Pública Estadual Indireta e para acompanhamento e monitoramento da execução dos atos legais e administrativos necessários à transposição de regime jurídico das fundações públicas estaduais de direito privado para o regime de direito público, conforme aprovação e autorização conferidas por lei.

Domicílio da Entidade: A METROPLAN está situada na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas de Porto Alegre, no 19ª andar do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF.

2 – Informações dos itens apresentados nas demonstrações contábeis

2.1 – Balanço Patrimonial

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.464.020,58	16.926.358,91
Creditos a Curto Prazo		54.363.295,08	58.715.382,74
Estoques		22.265,01	17.499,18
Total do Ativo Circulante		***99.849.580,67***	***75.659.240,83***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.947.511,12	2.058.927,59
Creditos a Longo Prazo		2.947.511,12	2.058.927,59
Investimentos		912,16	1.054,72
Imobilizado		12.889.639,72	12.873.678,59
Intangivel		332.108,35	332.108,35
Total do Ativo Nao Circulante		***16.170.171,35***	***15.265.769,25***
TOTAL DO ATIVO		**116.019.752,02**	**90.925.010,08**

2.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa	**2024**
Caixa	R$ -
Contas SiaC	R$ 27.900.066,17
Banco Conta Movimentação	R$ 254.414,75
Rede Bancária - Arrecadação	R$ 8.941,90
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	R$ 17.296.378,78
Outros valores restituíves de terceiros SIAC	R$ 4.218,98
Total	**R$ 45.464.020,58**

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

O saldo da conta caixa e equivalente de caixa está composto pelos recursos financeiros da Fundação e de transferências intergovernamentais. A aplicação financeira de todas as contas é controlada pelo Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado - SIAC, não havendo movimentação financeira na conta caixa.

Os recursos próprios e vinculados da Fundação são provenientes da arrecadação das taxas de Anuência Prévia e outras receitas diversas (recurso 7000 – próprio) e receitas de serviços vinculados ao SETM (recurso 7053). Também compõe o saldo das constas as transferências do recurso 0001 – Tesouro para despesas de Pessoal e Encargos e para o Programa Passe Livre Estudantil e constas vinculadas aos termos de compromisso do PAC Prevenção (recursos 7851,7852,7853, e 7854). Os recursos do PAC Prevenção são repassados à METROPLAN apenas quando ocorre a liberação para pagamento, mediante a encaminhamento de ofício para o banco para pagamento do credor, o saldo constante nas contas refere-se a valor liberado pela GIGOV, com ofício encaminhado, porém o pagamento para o credor pela CEF ocorreu somente em janeiro/2025.

O valor mais significativo pode ser evidenciado na conta aplicação financeira, representado pelos recursos de Alienação de Imóveis, recursos do SETM e na conta do recurso 0001 – Tesouro. O saldo desta última refere-se a transferência do Auxilio Tarifário da Lei n. 16.195/2024, cujos valores foram liquidados no exercício de 2024, porém pagamento foi concluído apenas nos primeiros dias de janeiro/2025. Alienação de Bens aguarda para investimento em finalidade específica e os recursos do SETM pelo ingresso das receitas de concessões e permissões do transporte na região Metropolitana e Aglomerados, Multas de fiscalização e Fretamento, cuja despesa não acompanhou a mesma evolução nos últimos exercícios, em obediência a legislação de contenção de despesas, bem como pela situação de “extinção” da Fundação.

Os valores da conta outros valores restituíveis de terceiros SIAC, referem-se a depósito de caução de contrato vigentes.

Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	**R$ 42.776.994,78**
STEM	R$ 17.279.404,63
Alienação	R$ 16.974,15
Tesouro	R$ 25.480.616,00

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

2.1.2 - Créditos a curto prazo

Em créditos a curto prazo estão inscritos os créditos a receber referente a concessão e permissão do transporte (Devedores por prestação e serviço), Fretamento, Multas de Fiscalização de Transporte e adiantamento do repasse do Programa Passe Livre Estudantil ocorrido nos exercícios de 2020/2021/2022 e 2023.

No valor de créditos a receber na conta Prestações de Serviços, consta o valor devido pelas empresas concessionárias, relativo a concessão do exercício de 2020, motivado pela pandemia do COVID-19. O valor devido relativo ao período de janeiro a outubro (período apuração) foi parcelado em conformidade com as Resoluções CTEM nº 119/2020 e 121/2020, devendo os valores ingressarem para a METROPLAN somente após o término de vigência do período de calamidade pública, declarado pelo Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, bem como outros parcelamentos assinados anterior a pandemia O pagamento dos parcelamentos de 2020 tiveram início no mês agosto/2023, após término do período de calamidade pública, através do Decreto n. 57.087/2023. Todos estes valores são controlados pela DIPLA -Divisão de Planejamento da Diretoria de Transporte e lançados contabilmente pela DICOF – Divisão de Contabilidade e Finanças.

Na conta créditos a receber a curto prazo permanece tem-se o valor relativo a Antecipação do Programa Passe Livres Estudantil concedido nos exercícios de 2020, 2021/ 2022E 2023 concedido conforme Lei Estadual nº 15.525/2020, Decretos Estadual nº 55.565/2020, nº 55.840/2021, nº 56.702/2022 e nº 57.368/2023. A baixa do valor concedido ocorre de acordo com a contraprestação do serviço de transporte dos alunos do Programa Passe Livre Estudantil. No exercício de 2024 foi baixado R$ 3.801.965,86 (três milhões, oitocentos e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), restando saldo de R$ 50.862.375,32 (cinquenta milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Ativo Circulante		**2024**	**2023**
	Créditos a Curto Prazo	R$ 54.363.295,08	R$ 58.715.382,74
	Prestadores de Serviços	R$ 3.422.731,47	R$ 3.994.385,07
	Multa de Fiscalização	R$ 78.188,29	R$ 52.914,48
	Adiantamentos Concedidos	R$ 50.862.375,32	R$ 54.664.341,18
	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R$ -	R$ 3.742,01

Documento PROA Assinado

METROPLAN Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

2.1.3 – Créditos Realizável a Longo Prazo

O valor inscrito em Créditos a Longo Prazo no Ativo não Circulante é composto pelos créditos a receber relativo a Concessão e Permissão do Transporte, Multas de Fiscalização e Títulos Executivos do TCE, cuja probabilidade de recebimento ultrapassa o exercício financeiro de 2025 ou que foram considerados com possibilidade remota de recuperação. Encontra-se registrado também a probabilidade de perda para créditos de concessão e permissão do transporte e multa de fiscalização, em conformidade com a Instrução Normativa da CAGE nº 08/2016.

Composição do Ativo Realizável a Longo Prazo		2024	2023
Créditos a Longo Prazo		R$ 2.947.511,12	R$ 2.058.927,59
	Concessões e Permissões STEM	R$ 3.060.601,87	R$ 2.077.487,42
	Multas de Fiscalização STEM	R$ 534.352,93	R$ 518.551,46
	Título Executivo TCE	R$ 461.554,13	R$ 392.545,91
	Provisões de Perdas Concessões e Permissões	-R$ 574.644,88	-R$ 521.347,61
	Provisão de Perdas Multas de Fiscalização	-R$ 534.352,93	-R$ 408.309,59

Na conta concessões e permissões STEM encontram-se os valores de parcelamentos firmados, cujo pagamento ultrapassa o exercício corrente, valores em cobrança judicial, bem como valores relativos a Multa de Fiscalização.

Deste valor, foram consideradas com probabilidade remota de o valor de concessão das empresas Ozelame Transporte e Turismo Ltda e Auto Viação Serra Mar, que encontra-se em cobrança judicial, e o recebimento as Multas de Transporte emitidas anteriores ao exercício de 2020, sendo inscritas como provisão para perdas.

Na conta de Título executivo TCE, foram atualizados os valores devidos de acordo com os critérios estabelecidos nas Certidões de Decisão, dos Títulos Executivos elencados a seguir:

Título Executivo TCE	R$	461.554,14
Título Executivo 387/2005 - José Jorge Rodrigues Branco	R$	393.471,12
Titulo Executivo 07/2016 - Oscar Gilberto Escher	R$	6.012,68
Título Executivo 109/2018 - Oscar Gilberto Escher	R$	62.070,34

Observo que o Título Executivo n. 07/2016 teve abatimento de R$ 5.915,07 no exercício de 2022, através de Alvará Judicial.

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

2.2 – Balanço Orçamentário

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**8.747.437,63**	**(9.553.738,37)**
Receita Patrimonial	7.100.000,00	7.100.000,00	6.460.617,44	(639.382,56)
Receita de Serviços	1.752.687,00	1.752.687,00	1.781.936,59	29.249,59
Transferências Correntes	8.528.429,00	8.528.429,00	-	(8.528.429,00)
Outras Receitas Correntes	920.060,00	920.060,00	504.883,60	(415.176,40)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**18.301.176,00**	**18.301.176,00**	**8.747.437,63**	**(9.553.738,37)**

2.2.1 – Receita Prevista x Arrecadada

Na comparação da receita prevista com arrecada, podemos verificar que no exercício de 2024 a receita realizada nos recursos próprios da entidade (7000/7053) quase atingiu o valor programado.

Observamos que a calamidade da enchente que ocorreu em maio/2025, estabelecida através do Decreto n. 57.596/2024, afetou a arrecadação das empresas de transporte metropolitano, o que afeta diretamente a arrecadação no recurso 7053.

Façamos constar que o valor previsto em transferências correntes referem-se a contratos de repasse firmados entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério das Cidades (na época da assinatura), onde a METROPLAN é Interveniente executora. Mesmo sendo previsto no orçamento da METROPLAN, o ingresso da Receita ocorre no órgão Estado, o ingresso na METROPLAN ocorre através de TNI - Transferência de Numerários.

O quadro a seguir evidencia a receita por recurso, e a situação relatada anteriormente.

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

	RECEITA PREVISTA E ARRECADADA EXERCÍCIO 2024			
Classificação	**Recurso**	**Receita**	**Previsão de Arrecadação 2024**	**Total Arrecadado**
1922.99.99.0195	0001	Restituição Passe Livre Estudantil	R$ 163.163,00	**R$ 189.335,29**
1922.01.11.0063	0001	REST CONV E AUX-NAO VINC		
	0001 Total		**R$ 163.163,00**	**R$ 190.816,72**
1922.01.11.0116	0305	Restituição Convênios BNDES		**R$ -**
	0305 Total		**R$ -**	**R$ -**
1610.01.11.0245	7000	Anuência Prêvia	R$ 95.687,00	**R$ 100.764,49**
1610.01.11.0250	7000	SERV ADM-NAO VINC		**R$ 60,00**
1922.99.11.0056	7000	Indenizações e Restituições	R$ 1.187,00	**R$ 6.225,00**
1922.99.11.0191	7000	Rest. Ad. E Diárias Não Vinculadas		**R$ 22,34**
1922.99.11.0049	7000	Rest. Vales Refeição e Aux. Transporte		**R$ -**
1990.99.11.0005	7000	Receitas diversas (cópias e outros)		**R$ -**
	7000 Total		**R$ 96.874,00**	**R$ 107.049,49**
1331.01.11.0001	7053	Concessões e permissões SETM	R$ 7.100.000,00	**R$ 6.460.617,44**
1690.99.11.0011	7053	Outros Serviços SETM (requerimento, fretamento, homologação, vistoria)	R$ 1.657.000,00	**R$ 1.681.112,10**
1910.01.11.0030	7053	Multas de Fiscalização STEM	R$ 754.000,00	**R$ 251.819,99**
1922.01.11.0105	7053	Restituição Convênios SETM		**R$ 376,76**
1922.99.11.0051	7053	Restituições SETM (outros)		**R$ -**
1910.09.11.0126	7053	MULTAS CONTRATUA REC 7053		**R$ -**
1922.99.11.0191	7053	Restituição SETM (Adiantamntos e Diárias)	R$ 1.710,00	**R$ 55.645,13**
	7053 Total		**R$ 9.512.710,00**	**R$ 8.449.571,42**
2212.00.11.0015	7096	Alienação Bens Móveis		
	7096 Total			
1719.99.11.0049	7913	ASSIST FIN TRANSP COLETIV	R$ -	R$ -
	7913 Total		**R$ -**	**R$ -**
	Total geral		**R$ 9.772.747,00**	**R$ 8.747.437,63**

2.2.2 – Despesa Executada

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**44.349.915,00**	**70.255.991,62**	**51.048.768,20**	**50.787.510,23**	**25.598.582,94**	**19.207.223,42**
Pessoal e Encargos Sociais	14.956.488,00	14.956.488,00	13.752.997,10	13.708.997,10	12.878.269,58	1.203.490,90
Outras Despesas Correntes	29.393.427,00	55.299.503,62	37.295.771,10	37.078.513,13	12.720.313,36	18.003.732,52
Despesa de Capital (X)	**3.037.830,00**	**3.342.773,93**	**702.263,67**	**357.740,43**	**357.740,43**	**2.640.510,26**
Investimentos	3.037.830,00	3.342.773,93	702.263,67	357.740,43	357.740,43	2.640.510,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**47.387.745,00**	**73.598.765,55**	**51.751.031,87**	**51.145.250,66**	**25.956.323,37**	**21.847.733,68**

A despesa da METROPLAN no exercício de 2024 está composta com recursos próprios (7000 e 7053), transferências intergovenramentais do Tesouro (0001) para pessoal, encargos), e PAC (7851,7852,7853 e 7854), isto justifica a execução da despesa ser superior a receita arrecadada.

O quadro a seguir evidencia a despesa por recurso e por grupo de Natureza de Despesa, demonstrando que a execução dos recursos do BNDE e PAC Prevenção foram oriundas de restos a pagar de exercícios anteriores.

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

DESPESA POR RECURSO E POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - 2024

Recurso	Nome Recurso	Grupo	Nome Grupo Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação com Alteração	Total executado exercício 2024	Total executado exercícios anteriores
0001	REC TESOURO-LIVRES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	R$ 14.956.488,00	R$ 14.956.488,00	R$ 13.708.997,10	
0001	REC TESOURO-LIVRES	3	ODC PASSE LIVRE ESTUDANTIL	R$ 11.628.554,00	R$ 11.448.554,00	R$ 5.175.891,17	
0001	REC TESOURO-LIVRES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 2.449.204,00	R$ 2.821.828,36	R$ 3.152.482,72	
0001	REC TESOURO-LIVRES	3	ODC SUBSIDIO TARIFARIO		R$ 25.630.285,62	R$ 25.630.285,62	
0001	REC TESOURO-LIVRES	4	INVESTIMENTOS	R$ 50.000,00	R$ 100.000,00	R$ -	R$ 1.856.687,56
0006	VINCULADO DA SAUDE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	R$ 2.323,00	R$ 2.323,00	R$ -	
0015	TESOURO- CONSULTA POPULAR	4	INVESTIMENTOS	R$ -	R$ 338.110,57	R$ 338.110,57	
7000	REC PROPRIOS - FUNDACOES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 260.037,00	R$ 260.037,00	R$ 136.599,23	R$ 8.288,33
7000	REC PROPRIOS - FUNDACOES	4	INVESTIMENTOS			R$ -	
7053	REC VINCULADAS AO SETM	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 6.524.880,00	R$ 6.608.046,64	R$ 2.918.747,40	R$ 25.826,16
7053	REC VINCULADAS AO SETM	4	INVESTIMENTOS	R$ 2.987.830,00	R$ 2.904.663,36	R$ 19.629,86	R$ 272,60
7851	CON PAC MC-METROPLAN 1199	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00	R$ -	
7852	CON PAC MC-METROPLAN 1203	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 385.974,00	R$ 385.974,00	R$ 64.506,99	R$ 333.041,19
7853	CON PAC MC-METROPLAN 1202	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 416.908,00	R$ 416.908,00	R$ -	R$ 248.214,91
7854	CON PAC MC-METROPLAN 1201	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 2.725.547,00	R$ 2.725.547,00		
Total				**R$ 47.387.745,00**	**R$ 73.598.765,55**	**R$ 51.145.250,66**	**R$ 2.472.330,75**

Recurso	Receita	Despesa	Diferença
7000	R$ 107.049,49	R$ 136.599,23	-R$ 29.549,74
7053	R$ 8.449.571,42	R$ 2.938.377,26	R$ 5.511.194,16

Este quadro evidencia a receita arrecadada e despesa executada nos recursos 7000 e 7053. A despesa executada a maior no recurso 7000 foi suportada pelo passivo financeiro dos exercícios anteriores.

3 - Outras Informações Relevantes

3.1 - Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados no encerramento do exercício, em sua maioria referem-se a despesas relativas a contratos cuja despesa do mês dezembro/2024 será liquidada em janeiro do exercício subsequente. Já o valor de restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores referem-se a saldo a executar de convênios firmados com Municípios com recurso do Tesouro e PAC Prevenção.

O valor inscrito em Restos a Pagar Processados no enceramento do exercício representa a despesa liquidada de folha de pagamento e encargos, diárias, despesa de contratos, convênio em andamento, repasse do Programa Passe Livre Estudantil aos Municípios do Interior relativo ao segundo semestre/2024, repasse do auxílio tarifário da Lei n. 16195/2024, entre doutros. O valor de Restos a pagar de exercícios anteriores refere-se despesas liquidadas de convênios em andamento ou pendente de apresentação de documento junto à prestação de

Documento PROA Assinado

contas para liberação do pagamento, bem como liquidações dos contratos vinculados aos convênios do PAC Prevenção que aguardam liberação da GIGOV/CEF para pagamento.

O quadro a seguir apresenta os valores inscritos em restos a pagar por fato contábil:

Fato contábil	Exercício 2024		Exercícios Anteriores	
	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
0040 - FORNECIMENTO DE BENS E/OU SERVICOS - NACIONAL	R$ 479.929,62	R$ 560.781,21	R$ 74.251,27	R$ 177.479,65
43 - AUXILIOS NÃO SUGEITOS A COMPROVAÇÃO	R$ 27.427,50			
44 - CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO			R$ 35.734,74	R$ 1.250.556,20
47 - ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	R$ 369,77			
49 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 22.190,39	R$ 44.000,00		
52 - SUBVENCOES	R$ 22.635.166,74			
61 - FOLHAS DE PESSOAL	R$ 500.022,81	R$ 1.000,00		
65 - PROGRAMA DE INTEG SOCL -PIS/PASEP	R$ 5.401,90			
133 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	R$ 93.002,71			
147 - FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS				
157 - DIARIAS VENCIDAS	R$ 12.630,37			
474 - DIVERSAS OBRIGACOES FISCAIS COM A UNIAO	R$ 2.418,08			
530 - Programa PLE Interior	R$ 1.199.067,00			
566 - CONTRIBUIÇÕES PREV SALÁRIOS REMUNERACOES	R$ 211.300,40			
Total	**R$ 25.188.927,29**	**R$ 605.781,21**	**R$ 109.986,01**	**R$ 1.428.035,85**

Observo que houve anulação do Empenho do convênio de Vila Flores, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no encerramento do exercício de 2024, em conformidade com os artigos 3 e 4 do Decreto Nº 57883, de 26 de novembro de 2024, que será reempenhado no exercício de 2025.

3.2 - Benefícios devidos a Agentes Públicos e a Empregados

Os valores relativos a 13º salário e provisão de férias foram provisionados em conformidade com a Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016.

O valor relativo a provisão de férias é obtidos através do sistema Sence/SEFAZ, gerado pela Divisão de Recursos Humanos, tendo na data de 31/12/2024 o saldo de R$ 317.354,55

A provisão do 13º salário foi apropriada mensalmente, de acordo com a Instrução Normativa da CAGE nº 09/2016, considerando 1/12 do valor da Folha de Pagamento mensal.

Documento PROA Assinado

METROPLAN
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

3.3 - Passivos Contingentes

Consta em Passivos Contingentes valor de Demandas Judiciais passíveis de ocorrência, conforme Resolução JUNCOF 02/2014 e Instrução Normativa CAGE nº 08/2017, no valor de R$ 2.207.325,52 (dois milhões, duzentos e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), atualizado na data de 31/12/2024 conforme orientação da DNC/CAGE no expediente PROA nº 24/1400.0008005-1.

3.4 – Almoxarifado e patrimônio

Os inventários dos materiais estocados em almoxarifado e dos bens patrimoniais coincidem com os registros contábeis, conforme demonstrativo abaixo:

Especificação	Contabilidade	Inventário	Deiferença
Almoxarifado	R$ 22.265,01	R$ 22.265,01	R$ -
Bens Patrimoniais	R$ 2.671.080,56	R$ 2.987.181,42	R$ 316.100,86
Bens Móveis	R$ 2.671.080,56		
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização	-R$ 16.007,49		
Intangível	R$ 332.108,35		
Total	**R$ 2.987.181,42**		
Saldo almoxarifado:	31/12/2024		
Saldo Bens Patrimoniais:	31/12/2024		

Observo que a diferença no saldo dos bens patrimoniais do Inventário (sistema APE), justifica-se pela não inclusão do valor dos bens intangíveis e da depreciação,.

Em 07 de Março de 2025.

Fátima Luiza Marques de Vargas
Contadora - CRCRS 074866 - ID 371435701
Divisão de Contabilidade e Finanças - DICOF

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Nota explicativa 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fatima Luiza Marques de Vargas	METROPLAN / DICOF / 371435701	10/03/2025 16:30:28



CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
REGISTRO..... : RS-074866/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.267.400-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/03/2025 as 16:20:29.
Válido até: 08/06/2025.
Código de Controle: 535056.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

FGTAS

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	464.413,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.864.920,24
RECEITA DE SERVIÇOS	307,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.647.745,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.853,96	SOMA.....	68.512.665,46
SOMA.....	886.574,87	TOTAL.....	68.512.665,46
DEFICIT	68.132.621,78	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	69.019.196,65	INVESTIMENTOS	506.531,19
		SOMA.....	506.531,19
		TOTAL.....	69.019.196,65

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	886.574,87	DESPESAS CORRENTES.....	68.512.665,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	506.531,19
DEFICIT.....	68.132.621,78	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	69.019.196,65	TOTAL.....	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 01 EncerrExRel150107243620250219104437.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:00
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:35:13

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
11	TRABALHO		56.394.804,93	56.394.804,93
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		483.523,47	483.523,47
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		483.523,47	483.523,47
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.454,82	9.454,82
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		9.454,82	9.454,82
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		30.215,14	30.215,14
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		30.215,14	30.215,14
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.537.050,42	1.537.050,42
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		1.537.050,42	1.537.050,42
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		54.334.561,08	54.334.561,08
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		3.941.982,73	3.941.982,73
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		50.392.578,35	50.392.578,35
	TOTAL DA U.O. =>		56.394.804,93	56.394.804,93

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		837.962,02	837.962,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		837.962,02	837.962,02
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		837.962,02	837.962,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.786.429,70	11.786.429,70
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		46.468,42	46.468,42
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		46.468,42	46.468,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.739.961,28	11.739.961,28
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		11.739.961,28	11.739.961,28
TOTAL DA U.O. =>			12.624.391,72	12.624.391,72
TOTAL DO ÓRGÃO =>			69.019.196,65	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 06 EncerrExRel150107243620250219104454.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:30
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:36:19

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		837.962,02	837.962,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		837.962,02	837.962,02
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		837.962,02	837.962,02
11	TRABALHO		56.394.804,93	56.394.804,93
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		483.523,47	483.523,47
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		483.523,47	483.523,47
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		9.454,82	9.454,82
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		9.454,82	9.454,82
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		30.215,14	30.215,14
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		30.215,14	30.215,14
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.537.050,42	1.537.050,42
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		1.537.050,42	1.537.050,42
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		54.334.561,08	54.334.561,08
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL		3.941.982,73	3.941.982,73
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		50.392.578,35	50.392.578,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.786.429,70	11.786.429,70
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		46.468,42	46.468,42
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		46.468,42	46.468,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.739.961,28	11.739.961,28
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		11.739.961,28	11.739.961,28
	TOTAL GERAL =>	0,00	69.019.196,65	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 07 EncerrExRel150107243620250219104509.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:50
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:34:57

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	837.962,02		837.962,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	837.962,02		837.962,02
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	837.962,02		837.962,02
11	TRABALHO	56.385.238,47	9.566,46	56.394.804,93
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	483.523,47		483.523,47
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	483.523,47		483.523,47
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	9.454,82		9.454,82
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	9.454,82		9.454,82
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	30.215,14		30.215,14
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	30.215,14		30.215,14
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.537.050,42		1.537.050,42
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	1.537.050,42		1.537.050,42
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	54.324.994,62	9.566,46	54.334.561,08
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	3.932.416,27	9.566,46	3.941.982,73
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	50.392.578,35		50.392.578,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.786.429,70		11.786.429,70
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	46.468,42		46.468,42
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	46.468,42		46.468,42
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.739.961,28		11.739.961,28
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	11.739.961,28		11.739.961,28
	TOTAL GERAL =>	69.009.630,19	9.566,46	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 08 EncerrExRel150107243620250219104518.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:32
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:34:26

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	837.962,02	56.394.804,93	11.786.429,70	69.019.196,65
SOMA.....	837.962,02	56.394.804,93	11.786.429,70	69.019.196,65
TOTAL.....	837.962,02	56.394.804,93	11.786.429,70	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 09 EncerrExRel150107243620250219104525.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:15
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:33:01

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	154.766,00	886.574,87	731.808,87
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	464.413,22	464.413,22
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	464.413,22	464.413,22
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	464.413,22	464.413,22
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	464.413,22	464.413,22
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	464.413,22	464.413,22
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	76.979,00	307,69	76.671,31-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	163,33	163,33
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	163,33	163,33
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	163,33	163,33
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	163,33	163,33
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	76.979,00	144,36	76.834,64-
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	76.979,00	144,36	76.834,64-
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	76.979,00	144,36	76.834,64-
1699.99.0.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	76.979,00	144,36	76.834,64-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.787,00	421.853,96	344.066,96
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.820,00	98.991,40	89.171,40
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.820,00	98.991,40	89.171,40
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	9.820,00	98.991,40	89.171,40
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	9.820,00	98.991,40	89.171,40
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.144,00	322.797,98	264.653,98
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	39.000,00	268.051,99	229.051,99
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	233.958,00	233.958,00
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	233.958,00	233.958,00
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.000,00	34.093,99	4.906,01-
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	39.000,00	34.093,99	4.906,01-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	19.144,00	54.745,99	35.601,99
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.144,00	54.745,99	35.601,99
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	19.144,00	54.745,99	35.601,99
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.823,00	64,58	9.758,42-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.823,00	64,58	9.758,42-
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	9.823,00	64,58	9.758,42-
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.823,00	64,58	9.758,42-
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.823,00	64,58	9.758,42-
TOTAL		154.766,00	886.574,87	731.808,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 10 EncerrExRel150107243620250219104537.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:42
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:36:37

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL				
	DESPESA FIXADA	77.574.683,00	100.000,00	77.674.683,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	224.000,00	0,00	224.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	4.362.371,84	996.329,62	5.358.701,46
	REDUÇÕES	2.295.712,00	0,00	2.295.712,00
	DESPESA AUTORIZADA	79.865.342,84	1.096.329,62	80.961.672,46
	DESPESA REALIZADA	68.512.665,46	506.531,19	69.019.196,65
	DIFERENÇA	11.352.677,38	589.798,43	11.942.475,81
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	77.674.683,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	224.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	5.358.701,46
	REDUÇÕES	0,00	0,00	2.295.712,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	80.961.672,46
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	69.019.196,65
	DIFERENÇA	0,00	0,00	11.942.475,81

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 11 EncerrExRel15010716072025021910454 5.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:52
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:36:52

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**154.766,00**	**154.766,00**	**886.574,87**	**731.808,87**
Receita Patrimonial	-	-	464.413,22	464.413,22
Receita de Serviços	76.979,00	76.979,00	307,69	(76.671,31)
Outras Receitas Correntes	77.787,00	77.787,00	421.853,96	344.066,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**154.766,00**	**154.766,00**	**886.574,87**	**731.808,87**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**154.766,00**	**154.766,00**	**886.574,87**	**731.808,87**
Déficit (VII)	-	-	68.132.621,78	68.132.621,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**154.766,00**	**154.766,00**	**69.019.196,65**	**68.864.430,65**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**77.574.683,00**	**79.865.342,84**	**68.512.665,46**	**68.512.665,46**	**64.855.066,75**	**11.352.677,38**
Pessoal e Encargos Sociais	60.234.487,00	59.584.487,00	51.864.920,24	51.864.920,24	48.726.095,68	7.719.566,76
Outras Despesas Correntes	17.340.196,00	20.280.855,84	16.647.745,22	16.647.745,22	16.128.971,07	3.633.110,62
Despesa de Capital (X)	**100.000,00**	**1.096.329,62**	**506.531,19**	**369.644,73**	**362.577,27**	**589.798,43**
Investimentos	100.000,00	1.096.329,62	506.531,19	369.644,73	362.577,27	589.798,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**77.674.683,00**	**80.961.672,46**	**69.019.196,65**	**68.882.310,19**	**65.217.644,02**	**11.942.475,81**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**77.674.683,00**	**80.961.672,46**	**69.019.196,65**	**68.882.310,19**	**65.217.644,02**	**11.942.475,81**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**77.674.683,00**	**80.961.672,46**	**69.019.196,65**	**68.882.310,19**	**65.217.644,02**	**11.942.475,81**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**43.211,55**	**3.266.503,87**	**3.268.223,04**	**2.231,86**	**39.260,52**
Pessoal e Encargos Sociais	43.211,55	2.933.190,93	2.934.910,12	2.231,86	39.260,50
Outras Despesas Correntes	-	333.312,94	333.312,92	-	0,02
Despesa de Capital	**-**	**63.279,84**	**63.279,84**	**-**	**-**
Investimentos	-	63.279,84	63.279,84	-	-
TOTAL	**43.211,55**	**3.329.783,71**	**3.331.502,88**	**2.231,86**	**39.260,52**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

19/02/2025

Nome do documento: Anexo 12 Balanco Orcamentario.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:22:32
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:31:52

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**886.574,87**	**679.910,94**
Ordinários		**428.622,68**	**221.613,04**
Vinculada		**457.952,19**	**458.297,90**
Transferências Voluntárias		387.039,41	413.816,43
Fundos Estaduais		70.912,78	44.481,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**81.581.327,25**	**70.368.628,56**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		81.581.327,25	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	70.368.628,56
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**18.003.605,16**	**16.057.497,23**
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.664.666,17	3.329.783,71
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		136.886,46	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.246.526,83	11.698.801,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		955.525,70	1.028.911,74
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**8.168.018,59**	**6.633.087,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.168.018,59	6.633.087,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**108.639.525,87**	**93.739.124,48**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**69.019.196,65**	**69.285.179,27**
Ordinários		**68.181.234,63**	**68.639.711,68**
Vinculada		**837.962,02**	**645.467,59**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		837.962,02	645.467,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**12.624.391,72**	**1.843,53**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.624.391,72	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.843,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**17.501.702,43**	**16.284.083,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.331.502,88	3.817.944,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.230.143,79	11.513.543,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		940.055,76	952.594,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.494.235,07**	**8.168.018,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.494.235,07	8.168.018,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**108.639.525,87**	**93.739.124,48**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

19/02/2025

Nome do documento: Anexo 13 Balanco Financeiro.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:22:40
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:32:05

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.494.235,07	8.168.018,59
Creditos a Curto Prazo		937.136,38	957.871,52
Estoques		279.364,89	311.062,10
Total do Ativo Circulante		***10.710.736,34***	***9.436.952,21***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		164.834,89	160.127,77
Creditos a Longo Prazo		164.834,89	160.127,77
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		10.382.068,34	9.584.502,50
Intangivel		26.354,74	26.354,74
Total do Ativo Nao Circulante		***10.666.768,59***	***9.864.495,63***
TOTAL DO ATIVO		**21.377.504,93**	**19.301.447,84**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.476.201,23	4.385.288,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		229.533,54	407.590,10
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		107.879,09	83.181,78
Transferencias Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.017.216,34	820.104,81
Total do Passivo Circulante		***5.830.830,20***	***5.696.164,76***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		210.141,56	191.186,20
Provisoes a Longo Prazo		135.815,88	-
Total do Passivo Nao Circulante		***345.957,44***	***191.186,20***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		15.200.717,29	13.414.096,88
Total do Patrimonio Liquido		***15.200.717,29***	***13.414.096,88***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**21.377.504,93**	**19.301.447,84**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	10.416.153,29	9.105.406,75
Ativo Permanente	10.961.351,64	10.196.041,09
Total do Ativo	***21.377.504,93***	***19.301.447,84***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.668.326,92	4.184.125,99
Passivo Permanente	1.645.347,18	1.703.224,97
Total do Passivo	***6.313.674,10***	***5.887.350,96***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**15.063.830,83**	**13.414.096,88**

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	452.174,53	452.174,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	***452.174,53***	***452.174,53***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(70.567.484,41)	(64.871.361,51)
501 Outros Recursos não Vinculados	945.040,54	562.886,28
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.261.923,03	7.874.883,62
749 Outras vinculações de transferências	3.166,83	12.733,29
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.840,00	15.840,00
759 Recursos vinculados a fundos	900.362,42	829.449,64
869 Outros recursos extraorçamentários	66.188.977,96	60.496.849,44
Total das Fontes de Recursos	***5.747.826,37***	***4.921.280,76***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 07992601
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

19/02/2025

Nome do documento: Anexo 14 Balanco Patrimonial.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:22:47
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:32:17

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		307,69	74.045,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		464.413,22	460.273,96
Transferências e Delegações Recebidas		71.508.472,28	71.319.217,60
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		426.758,86	93.108,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.574.945,44	4.032.991,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***73.974.897,49***	***75.979.636,87***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		61.381.049,81	61.449.703,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		404.940,55	343.484,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.698.031,25	6.899.417,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.179,60	21.698,81
Transferências e Delegações Concedidas		2.075.097,69	901.838,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		376.476,10	128.274,12
Tributárias		505.684,01	437.899,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		234.218,98	1.090,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***71.677.677,99***	***70.183.407,87***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.297.219,50**	**5.796.229,00**

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	307,69	74.045,49
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***307,69***	***74.045,49***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	464.413,22	460.273,96

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***464.413,22***	***460.273,96***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	71.009.605,52	71.306.484,30
Transferências de Pessoas Físicas	-	12.733,29
Outras Transferências e Delegações Recebidas	498.866,76	0,01
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***71.508.472,28***	***71.319.217,60***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	426.758,86	93.108,48
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***426.758,86***	***93.108,48***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	1.844.942,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.574.945,44	2.188.048,35
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***1.574.945,44***	***4.032.991,34***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Documento PROA Assinado

Remuneração a Pessoal	40.531.625,61	41.104.861,06
Encargos Patronais	12.178.340,98	12.103.039,77
Benefícios a Pessoal	8.671.083,22	8.241.803,09
Total de Pessoal e Encargos	***61.381.049,81***	***61.449.703,92***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	404.940,55	343.484,95
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***404.940,55***	***343.484,95***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	341.092,62	405.105,60
Serviços	6.235.916,14	6.379.133,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	121.022,49	115.178,59
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***6.698.031,25***	***6.899.417,69***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.153,19	17.222,26
Variações Monetárias e Cambiais	26,41	4.476,55
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***2.179,60***	***21.698,81***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.075.097,69	901.838,65
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***2.075.097,69***	***901.838,65***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	4.727,51	3.522,43
Desincorporação de Ativos	371.748,59	124.751,69
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***376.476,10***	***128.274,12***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.459,92	23.309,41
Contribuições	466.224,09	414.590,32
Total de Tributárias	***505.684,01***	***437.899,73***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	135.815,88	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	98.403,10	1.090,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***234.218,98***	***1.090,00***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**307,69**	**74.045,49**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		307,69	74.045,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**464.413,22**	**460.273,96**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		464.413,22	460.273,96
Transferências e Delegações Recebidas		**71.508.472,28**	**71.319.217,60**
Transferências Intragovernamentais		71.009.605,52	71.306.484,30
Transferências de Pessoas Físicas		-	12.733,29
Outras Transferências e Delegações Recebidas		498.866,76	0,01
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**426.758,86**	**93.108,48**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		426.758,86	93.108,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.574.945,44**	**4.032.991,34**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	1.844.942,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.574.945,44	2.188.048,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***73.974.897,49***	***75.979.636,87***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**61.381.049,81**	**61.449.703,92**
Remuneração a Pessoal		40.531.625,61	41.104.861,06
Encargos Patronais		12.178.340,98	12.103.039,77
Benefícios a Pessoal		8.671.083,22	8.241.803,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**404.940,55**	**343.484,95**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		404.940,55	343.484,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**6.698.031,25**	**6.899.417,69**
Uso de Material de Consumo		341.092,62	405.105,60
Serviços		6.235.916,14	6.379.133,50
Depreciação, Amortização e Exaustão		121.022,49	115.178,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**2.179,60**	**21.698,81**
Juros e Encargos de Mora		2.153,19	17.222,26
Variações Monetárias e Cambiais		26,41	4.476,55
Transferências e Delegações Concedidas		**2.075.097,69**	**901.838,65**
Transferências Intragovernamentais		2.075.097,69	901.838,65

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**376.476,10**	**128.274,12**
Perdas Involuntárias	4.727,51	3.522,43
Desincorporação de Ativos	371.748,59	124.751,69
Tributárias	**505.684,01**	**437.899,73**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.459,92	23.309,41
Contribuições	466.224,09	414.590,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**234.218,98**	**1.090,00**
Vpd de Constituição de Provisões	135.815,88	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	98.403,10	1.090,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***71.677.677,99***	***70.183.407,87***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.297.219,50**	**5.796.229,00**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

19/02/2025

Nome do documento: Anexo 15 DVP.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:22:55
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:32:32

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**69.875.363,38**	**71.297.381,44**
Receitas derivadas e originárias	886.574,87	667.177,65
Transferências correntes recebidas	68.956.935,53	70.368.628,56
Outros ingressos operacionais	31.852,98	261.575,23
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**68.123.289,79**	**69.712.827,51**
Pessoal e Demais Despesas	68.123.289,79	69.710.983,98
Tranferências concedidas	-	1.843,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***1.752.073,59***	***1.584.553,93***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**425.857,11**	**62.356,38**
Aquisição de ativo não circulante	425.857,11	52.120,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	10.236,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(425.857,11)***	***(62.356,38)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**12.733,29**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	12.733,29
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	***12.733,29***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.326.216,48**	**1.534.930,84**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.168.018,59	6.633.087,75
Caixa e Equivalente de caixa final	9.494.235,07	8.168.018,59

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	307,69	74.045,49
Remuneração das Disponibilidades	464.413,22	460.273,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	421.853,96	132.858,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***886.574,87***	***667.177,65***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	68.956.935,53	70.368.628,56
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***68.956.935,53***	***70.368.628,56***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	1.843,53
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***-***	***1.843,53***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	809.105,58	603.590,60
Trabalho	55.642.679,85	56.324.785,26
Encargos Especiais	11.671.504,36	12.782.608,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***68.123.289,79***	***69.710.983,98***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento PROA Assinado

19/02/2025

Nome do documento: Fluxo de caixa EncerrExRel150107160720250219104730.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:05
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:32:45

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	68.512.665,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.864.920,24
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	51.864.920,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.525.372,05
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	20.251.506,50
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.581.914,08
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.166.090,16
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	183.939,03
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.351.781,16
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	4.525.725,97
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	7.144,44
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.499.548,61
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	194.400,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	464.763,77
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	30.499,20
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	631.835,34
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	835.859,57
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	245.083,36
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	120.924,51
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	1.434.356,35
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.786.429,70
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	29.239,65
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	8.035.809,65
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.114.431,02
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	160.898,64
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	399.582,32
3.1.90.13.1332	PASEP DEBITOS PARCELADOS	46.468,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	69.260,96
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	69.260,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.857,53
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	345.000,11
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.311,64
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	75.784,71
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	180,71
3.1.90.92.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	40.734,53
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	7.536,52
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	9.928,31
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	2.072,92
3.1.90.92.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	1.308,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.647.745,22
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.806.303,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.027.793,27
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	17.457,76
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	387.482,79
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	622.852,72
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	121.405,94
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	104.920,28
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	16.485,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.059,11
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121.967,33
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	9.260,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.587,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	5.298,34
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	26.815,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	77.319,52
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	9.240,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	39.570,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.887,66
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	33.842,76
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.220,40
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	25.824,50
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.485,13
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	65.102,59
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	25.382,54
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.724.219,45
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	534.385,00
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	846.713,31
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	343.121,14
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.948.384,28
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	334.284,88
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	30.215,14
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.144,48
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	17.942,93
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	398.397,10
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	62.098,47
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	211.489,20
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	514.216,18
3.3.90.39.3926	SEGUROS	92.016,54
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	9.179,21
3.3.90.39.3928	CARTORIO	246,23
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	69.298,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	121.562,34
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	63.867,10
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	5.290,56
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	225.109,92
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	386.160,52

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	98.403,10
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	10.183,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	74.770,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	178.391,88
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	40.117,50
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.365.239,93
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	393.798,47
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	215.922,20
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	39.259,32
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	397.585,47
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	318.674,47
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.935.288,60
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	7.935.288,60
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.052,44
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.289,21
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.170,71
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1,85
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	590,67
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	112.941,90
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	112.941,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.519,08
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	4.492,51
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.006,87
3.3.90.92.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.228,42
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	1.294,04
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	5.023,43
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	215,38
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	910,20
3.3.90.92.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.867,32
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	480,91
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26,41
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	26,41
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	841.442,02
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	837.962,02
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	837.962,02
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00
3.3.91.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.480,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	506.531,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	506.531,19
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	506.531,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.531,19
4.4.90.52.5208	FERRAMENTAS DE OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	2.756,25
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	35.997,46
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	401.534,16
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	23.997,26
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	32.679,60
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	9.566,46
	TOTAL GERAL ====>	69.019.196,65

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	51.864.920,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.647.745,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	68.512.665,46
INVESTIMENTOS	=>	506.531,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	506.531,19
TOTAL GERAL	=>	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34



EXERCÍCIO DE 2024 | FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | RFPE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 17.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:41
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:34:42

Documento PROA Assinado

28/02/2025 16:53:33 FGTAS/DOF/375742001 843 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 49

EXERCÍCIO DE 2024 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	51.864.920,24		16.647.745,22	506.531,19				69.019.196,65
Recursos não vinculados de Impostos	51.818.451,82		16.647.745,22	496.964,73				68.963.161,77
Outros Recursos não Vinculados	46.468,42							46.468,42
Outras vinculações de transferências				9.566,46				9.566,46
TOTAL	51.864.920,24	0,00	16.647.745,22	506.531,19	0,00	0,00	0,00	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252159000002899

Nome do documento: RFPE 39 .PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:20
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:36:01

Documento PROA Assinado

28/02/2025 16:53:33 FGTAS/DOF/375742001 845 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 51

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			837.962,02					837.962,02
Recursos não vinculados de Impostos			837.962,02					837.962,02
11 TRABALHO	40.078.490,54		15.809.783,20	506.531,19				56.394.804,93
Recursos não vinculados de Impostos	40.078.490,54		15.809.783,20	496.964,73				56.385.238,47
Outras vinculações de transferências				9.566,46				9.566,46
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11.786.429,70							11.786.429,70
Recursos não vinculados de Impostos	11.739.961,28							11.739.961,28
Outros Recursos não Vinculados	46.468,42							46.468,42
TOTAL	51.864.920,24	0,00	16.647.745,22	506.531,19	0,00	0,00	0,00	69.019.196,65

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados	46.468,42							46.468,42
Recursos não vinculados de Impostos	51.818.451,82		16.647.745,22	496.964,73				68.963.161,77
Outras vinculações de transferências				9.566,46				9.566,46
TOTAL	51.864.920,24	0,00	16.647.745,22	506.531,19	0,00	0,00	0,00	69.019.196,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

252159000028899

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 07992601
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

Documento Assinado PROA

28/02/2025 16:53:33 FGTAS/DOF/375742001 846 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 52

PROA Processos Administrativos e-Gov

252159000002899

Nome do documento: RFPE 40.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:24:10
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:35:38

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2024

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 94.392.164/0001-55

INFORMAÇÕES GERAIS:

Natureza Jurídica da Entidade
A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul nos termos da LEI Nº 9.434, de 27.11.1991, regulamentada pelo DECRETO Nº 34.155, de 30.12.1991, caracteriza-se como entidade de personalidade jurídica de direito privado com autonomia administrativa, financeira e quanto à gestão de seus bens, vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

Domicílio da Entidade
A sede Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, está localizada na Avenida Borges de Medeiros nº 521 nos andares 5,6 e 7 no bairro Centro Histórico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nela encontra-se o corpo diretivo, Presidência, Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, Assessorias, Departamentos e Seções ligadas as áreas Administrativas e Técnicas.

Natureza das operações e principais atividades
A Fundação tem a finalidade de implementar e desenvolver, no âmbito do Estado, as políticas de relações de trabalho e de promoção e assistência social. Ela administra o sistema público de emprego, que envolve atividades permanentes de informações sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-de-obra. Realiza convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à colaboração para a execução de seus programas. No interior do Estado, a Fundação trabalha em parceria com prefeituras, sindicatos e outras entidades. Administra os SINES, que tem como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional. Coordena e desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Administra o Vida Centro Humanístico que oferece atividades de inclusão social voltadas às crianças, adolescentes, jovens e idosos, através de ações de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, além de eventos abertos à comunidade em geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis
O Balanço Geral da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as demonstrações são elaboradas com base nos registros contábeis realizados no sistema FPE – Finanças Públicas do Estado e estão em conformidade com a legislação atualizada e

Documento PROA Assinado

baseadas nas normas de contábeis vigentes no momento e referem-se ao exercício de 2024, comparativamente com exercício de 2023, refletindo os atos e fatos da FGTAS.

Resumo das Políticas Contábeis

Base de Mensuração
A base de mensuração utilizada para o registro contábil da FGTAS, se dá pelo custo histórico, o valor de aquisição e o valor recuperável.

Novas Normas e políticas contábeis alteradas
Os registros contábeis dos atos e fatos que promovem as alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da FGTAS são realizados com base no Plano de Contas estruturado em acordo com a Parte IV da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Já as demonstrações contábeis, são estruturadas a partir dos modelos estabelecidos na Parte V do mesmo manual.

Julgamento pela aplicação das políticas contábeis
Havendo aplicação das políticas contábeis que afetem os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis do ano de 2024, serão divulgados nas notas explicativas.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

Balanço Patrimonial

Caixa e equivalentes de Caixa

Valores oriundos do período de execução do convênio da FGTAS com o Ministério do Trabalho – SICONV nº 774076/2012. A tutela provisória mantém suspensa a devolução dos recursos do convênio MTE/SPPE/CODEFAT n° 004/2012 até o julgamento final da demanda (processo 5065801-96.2019.4.04.7100). Os valores relativos ao convênio em tela estão sub judice (agência/Conta 3798-2/5714-2 Banco do Brasil).

1.1.1.1.1.50.99.0015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS VINCULADOS	5.479.720,61	387.039,41	0,00	5.866.760,02
Análise	Banco 001 BCO BRASIL - Agencia Bancária 3798 GOVERNO P.ALEGRE - PORTO ALEGRE (RS) - Conta-corrente 57142 FGTAS MTE - CONVENIO SINE - Tipo Conta-corrente AP Aplicação Poupança	5.479.720,61	387.039,41	0,00	5.866.760,02

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – A Receber
Sequestros Judiciais de RVS Pendentes de Restituição pela Adm Direta

Valores oriundos de bloqueios e sequestros judiciais em processo de restituição pelo Tesouro do Estado, tendo em vista que, com advento da Lei 15.404/2019, a partir do ano de 2020 a

Documento PROA Assinado

gestão orçamentária e operacional dos precatórios e RPVs da administração indireta foi transferida para a administração direta do Estado.

1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	140.876,97	32.003,63	140.725,90	32.154,70
1.1.3.5.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	140.876,97	32.003,63	140.725,90	32.154,70
1.1.3.5.1.05.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	140.876,97	32.003,63	140.725,90	32.154,70
1.1.3.5.1.05.01.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	140.876,97	32.003,63	140.725,90	32.154,70
1.1.3.5.1.05.01.0288	SEQUESTROS JUDICIAIS DE RPVS PENDENTES DE RESTITUICAO PELA ADM	140.876,97	32.003,63	140.725,90	32.154,70

Balanço Orçamentário

As transferências de numerário não devem constar, pois não constituem receita, apenas suprimento de fundos.

Fluxo de Caixa

As receitas de natureza tributária (receitas correntes – pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes) repassados pela Fazenda do Estado são registrados nas classificações das receitas orçamentárias, a partir da Lei Orçamentária do exercício vigente. Por serem de natureza tributária, o registro contábil da receita é realizado no Tesouro do Estado e, por isso, a fonte de recursos deve pertencer ao grupo de fontes 1 - Recursos do Tesouro, que são aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras. Essa gestão centralizada se dá, normalmente, por meio do órgão central de Programação Financeira, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas explicativas FGTAS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:23:23
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:33:24

Documento PROA Assinado

28/02/2025 16:53:33 FGTAS/DOF/375742001 852 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 58

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
REGISTRO..... :	RS-079926/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.553.520-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/02/2025 as 17:54:32.
Válido até: 18/05/2025.
Código de Controle: 510111.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
252159000002899

Nome do documento: certidao contador.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:22:24

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

De: Departamento de Orçamento e Finanças
Assunto: Balanços e demais Demonstrativos do Exercício de 2024
Demanda PROA 25/2159-0000289-9

Em cumprimento aos prazos previstos no Cronograma das Atividades de Encerramento do Exercício Financeiro de 2024, estabelecido na Portaria CAGE nº 27, de 07 de outubro de 2024, encaminhamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964, assim como a Nota Explicativa do Balanço 2024, para assinatura do Diretor-Presidente e posterior envio à DNC/CAGE.

Os Balanços e demais Demonstrativos do Exercício de 2024 emitidos no Sistema FPE. Em anexo a relação dos Demonstrativos a serem entregues até o dia 12 de março (item 77 da Portaria Cage 27/2024).

Cronograma: 12-mar-24 - AF - DNC/CAGE - 77 - Encaminhamento dos Balanços e demais demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964, atualizados pela 10ª edição do MCASP, acompanhados da Certidão de Regularidade do Contabilista.

Deverá ser anexado ao Balanço e demais demonstrativos do Exercício de 2024 o parecer da Comissão do Conselho Curador, conforme Checklist RFPE_2024.

Em 28/02/2025

Luciana Beatriz da Costa Pereira
Coordenadora DOF
CRC/RS 79926
FGTAS - Mat. 375742001

Documento PROA Assinado

Nome do documento: INF BALANCO E DEMONSTRATIVOS 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	28/02/2025 16:28:00
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	28/02/2025 16:38:14

Documento PROA Assinado

INÍCIO DE CONTROLE DE PRAZO DO PROCESSO 25/2159-0000289-9

O controle de prazo foi iniciado em 28/02/2025 - 16:53:32, e demandado por FGTAS/DOF/375742001/LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA.

Motivo: Balanços e demais Demonstrativos do Exercício de 2024 prazo final 12/03
Observação: Em cumprimento aos prazos previstos no Cronograma das Atividades de Encerramento do Exercício Financeiro de 2024, estabelecido na Portaria CAGE nº 27, de 07 de outubro de 2024, encaminhamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964, assim como a Nota Explicativa do Balanço 2024, para assinatura do Diretor-Presidente e posterior envio à DNC/CAGE.

Vencimento do prazo: 10/03/2025

Para encerrar o controle de prazo devolver o processo para:
Órgão: FGTAS
Grupo: PRES/PRESIDÊNCIA

Prezados,

Informo que a reunião do Conselho Curador está agendada para esta semana. Encaminhamos o processo para apreciação e solicitamos sua devolução posterior para anexação da ata da reunião.

José Scorsatto
Diretor-Presidente/FGTAS

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Informacao.htm

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	17/03/2025 10:24:50

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

ATA Nº 001/2025
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de março de 2025, na sala de reuniões do 5º andar, da Sede Administrativa da Fundação, reuniu-se o Conselho Curador da FGTAS para apreciar os Balanços Anuais do exercício financeiro de 2024 e o Relatório Anual de Custos e Produtividade da FGTAS, de 2024. Presentes o Conselheiro-Presidente Osmar Seixas e as Conselheiras Reni Fátima Brun e Luciana Anversa, verificado o quórum, deu-se início à reunião. Foi convidado o Coordenador Substituto do Departamento de Orçamento e Finanças e Chefe da Seção de Contabilidade, Thiago Dutra, para possíveis esclarecimentos a respeito dos documentos anexados aos Balanços e/ou dúvidas sobre os lançamentos. Foram realizados os detalhamentos e os devidos esclarecimentos dos documentos apresentados no processo administrativo nº 25/2159-0000289-9, para os Balanços, e de nº 20/2159-0000491-6, para os custos e a produtividade; o Conselho deliberou sobre a produção do parecer de apreciação e envio à Presidência da FGTAS. Para manter o histórico documental de mandato do Conselho Curador, 2023/2025, serão anexados no processo eletrônico nº 24/2159-0000380-6, a presente Ata e o Parecer. Sem mais para constar, o Conselheiro-Presidente encerrou a reunião e eu, Luciana Anversa, Conselheira, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, após aprovada pelos presentes, será assinada.

Osmar Seixas
Conselheiro-Presidente
Conselho Curador da FGTAS

Luciana Anversa
Conselheira
Conselho Curador da FGTAS

Reni Fátima Brun
Conselheira
Conselho Curador da FGTAS

Documento PROA Assinado

Av. Borges de Medeiros, 521 – 5º andar - Sala 509 –- Centro – Porto Alegre – CEP 90020-023
Fone (51) 3284-6091 – e-mail: presidencia@fgtas.rs.gov.br

Nome do documento: Ata_Reuniao_Conselho_Curador 18mar25.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Luciana Nanci Anversa	FGTAS / DM / 236775004	20/03/2025 15:40:49
Reni Fatima Brun	FGTAS / DT / 302022301	20/03/2025 16:16:51
Osmar Jorge de Oliveira Seixas	FGTAS / DGP / 301676501	21/03/2025 09:14:04

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

PARECER Nº 001/2025

Título: Balanço Geral da FGTAS e Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS referentes ao ano de 2024

Processo nº: 25/2159-0000289-9 e 20/2159-0000491-6

Ementa: Apreciação, pelo Conselho Curador, dos Balanços Anuais do exercício financeiro de 2024 e do Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS, apresentados pela Presidência.

Em cumprimento ao disposto no art. 20, II, do Estatuto da FGTAS, Decreto Estadual nº 34.322/1992, combinado com o art. 5º, II, do Regimento Interno, Decreto Estadual nº 47.302/2010, o Conselho Curador da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS, nomeado por ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado de 27/11/2023, recebeu da Presidência da FGTAS os balanços anuais do exercício financeiro de 2024 e o Relatório Anual de Custos e Produtividade da FGTAS, de 2024, para apreciação.

É o relatório.

Os processos administrativos que consolidam as documentações referentes à apreciação do Conselho Curador receberam o nº 25/2159-0000289-9, para os Balanços, e 20/2159-0000491-6, para os custos e a produtividade. A Seção de Contabilidade da Fundação indica os prazos estabelecidos na Portaria CAGE que tratam das datas-limite do encerramento do exercício financeiro de 2024. Para o encaminhamento dos Balanços e demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964 à DNC/CAGE, a data estabelecida foi 12/03/2025. Para o Relatório de Custos e Produtividade, o dia 20/03/2024.

Foram anexados os balanços e demonstrativos gerados no FPE – Sistema de Finanças Públicas do Estado. No resumo do Demonstrativo de Receita e Despesa – Anexo I - observa-se os seguintes valores em 31/12/2024:

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	R$ 886.574,87	TOTAL 69.019.196,65*
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0	
DESPESAS CORRENTES	R$ 68.512.665,46	TOTAL 69.019.196,65*

Documento PROA Assinado

Av. Borges de Medeiros, 521 – 5º andar - Sala 509 –- Centro – Porto Alegre – CEP 90020-023
Fone (51) 3284-6091 – e-mail: presidencia@fgtas.rs.gov.br

DESPESAS DE CAPITAL	R$ 506.531,19	

*déficit de R$ 69.019.196,65 – integralizado por repasse de receita de natureza tributária da Secretaria da Fazenda do Estado.

As receitas correntes foram provenientes das indenizações do seguro dos veículos atingidos pela enchente de maio de 2024; de rendimentos financeiros; de ressarcimentos de bens não localizados e de custos de energia elétrica no Vida Centro Humanístico, repassados pelo Banrisul, principalmente. Nas despesas correntes estão computados todos os custos, inclusive os valores com pessoal. Nas despesas de capital estão as aquisições de bens móveis patrimoniais.

A Nota Explicativa referente ao Balanço de 2024 presta as informações gerais, o resumo das políticas contábeis e as informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis. A certidão de regularidade profissional do CRC foi anexada. Os destaques registrados foram, em suma, referentes a:

a. Saldo de recursos do Convênio Sine que aguarda decisão judicial (R$ 5.886.760,02);
b. Sequestro de valores no decorrer do exercício (R$ 32.154,70).

Com relação às contas da gestão, em 2024, observamos que o Grupo Setorial de Custos da FGTAS descreveu segmentos da despesa de custeio da Fundação e as ações e resultados dos serviços prestados à população. No quadro síntese de custos, os valores foram provenientes da Unidade Orçamentária da FGTAS e do FuntrabRS – Fundo Estadual do Trabalho do RS. Foi reiterado que a unidade orçamentária do FuntrabRS é vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, a quem cabe apresentar o balanço anual do recurso do fundo.

Quanto aos custos, no ano de 2024, referentes aos segmentos destacados no relatório tiveram elevação de 18,16%, o que significou R$ 1.430.962,05 superior ao custo relacionado em 2023. Todavia, R$ 685.279,17 desse aumento foi destinado para enfrentamento dos impactos das enchentes. O incremento dos serviços relacionados à tecnologia da informação, que qualificou o atendimento ao cidadão e otimizou a gestão institucional, justifica o maior aumento nos custos no ano de 2024, como consta ao longo da análise dos dados.

Com relação à produtividade, ou seja, as entregas da FGTAS à população, para aqueles serviços registrados em sistemas de gestão, destacamos os trabalhadores inserido no mercado de trabalho que teve aumento de 4,6% no ano de 2024; as vagas de trabalho captadas que aumentaram, aproximadamente 30%; e os beneficiários do seguro-desemprego reinseridos no mercado de trabalho que aumentaram 27,5%, comparados com o ano anterior. A situação de calamidade do Estado, em decorrência das enchentes afetou o atendimento à população, principalmente, nas Agências diretamente afetadas, no Programa Gaúcho do Artesanato e no Vida Centro Humanístico, que foi utilizado para acolhimento dos desabrigados pelas águas.

O Grupo Setorial de Custos – GSC, considerou positivos os dados quantitativos e qualitativos da execução da política pública de trabalho, emprego e renda pela FGTAS no ano de

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

2024. Também, considerou relevante mencionar que apenas no último ano, a Fundação sofreu redução de, aproximadamente, 20% no seu quadro de pessoal.

Em conclusão, o Conselho Curador identifica que o Balanço Geral da Fundação foi composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Que todas as demonstrações foram elaboradas com base nos registros contábeis realizados no sistema FPE, que estavam em conformidade com a legislação e baseadas nas normas de contábeis vigentes na ocasião. Que os documentos são referentes ao exercício de 2024, comparativamente com exercício de 2023, e que refletiram os atos e fatos da FGTAS. Que o encaminhamento ao Diretor-Presidente ocorreu em prazo para a entrega à Divisão de Informação e de Normatização Contábil – DNC/CAGE, como estabelecido no cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2024.

Quanto ao Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS, foram destacados segmentos de custos e referidos os motivos de aumento ou redução do valor no exercício financeiro, realizado comparativo com o ano anterior e resumido em quadro síntese de didática visualização. Ainda, foram citadas, detalhadamente, as ações e os serviços realizados em toda a rede de atendimento da Fundação, referente a todos os Programas, no corpo do relatório e, no quadro síntese, destacadas as entregas do ano de 2024 e a variação no comparativo com o ano anterior. Cabe referir que o relatório de custos irá integrar a Tomada de Contas do Gestor a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado no prazo estabelecido nas normativas do TCE/RS.

Porto Alegre, 20 de março de 2025

Osmar Seixas
Conselheiro-Presidente
Conselho Curador da FGTAS

Luciana Anversa
Conselheira
Conselho Curador da FGTAS

Reni Fátima Brun
Conselheira
Conselho Curador da FGTAS

Conselho Curador da FGTAS
Gestão nov2023/nov2025
Proa 24/2159-0000380-6

Av. Borges de Medeiros, 521 – 5º andar - Sala 509 –- Centro – Porto Alegre – CEP 90020-023
Fone (51) 3284-6091 – e-mail: presidencia@fgtas.rs.gov.br

Nome do documento: Parecer_001_2025_Conselho_Curador.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Luciana Nanci Anversa	FGTAS / DM / 236775004	20/03/2025 16:09:12
Reni Fatima Brun	FGTAS / DT / 302022301	20/03/2025 16:17:16
Osmar Jorge de Oliveira Seixas	FGTAS / DGP / 301676501	21/03/2025 09:14:18

Documento PROA Documento Assinado PROA Assinado

Nome do documento: Parecer_001_2025_Conselho_Curador.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	21/03/2025 09:36:36

Documento PROA Assinado

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	940.863,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.035.701,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.810,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.501.320,79
SOMA.....	1.002.674,10	SOMA.....	7.537.022,41
DEFICIT	12.038.842,07	TOTAL.....	7.537.022,41
TOTAL.....	13.041.516,17	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	5.504.493,76
		SOMA.....	5.504.493,76
		TOTAL.....	13.041.516,17

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	1.002.674,10	DESPESAS CORRENTES.....	7.537.022,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.504.493,76
DEFICIT.....	12.038.842,07	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	13.041.516,17	TOTAL.....	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	5.504.493,76	7.121.565,00	12.626.058,76
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.789.327,53	6.789.327,53
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		6.789.327,53	6.789.327,53
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		52.182,70	52.182,70
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		52.182,70	52.182,70
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	5.504.493,76		5.504.493,76
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	5.504.493,76		5.504.493,76
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		280.054,77	280.054,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA		280.054,77	280.054,77
	TOTAL DA U.O. =>	5.504.493,76	7.121.565,00	12.626.058,76

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		23.940,75	23.940,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.940,75	23.940,75
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		23.940,75	23.940,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		391.516,66	391.516,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		391.516,66	391.516,66
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		391.516,66	391.516,66
TOTAL DA U.O. =>			415.457,41	415.457,41
TOTAL DO ÓRGÃO =>		5.504.493,76	7.537.022,41	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		23.940,75	23.940,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.940,75	23.940,75
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		23.940,75	23.940,75
13	CULTURA	5.504.493,76	7.121.565,00	12.626.058,76
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.789.327,53	6.789.327,53
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		6.789.327,53	6.789.327,53
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		52.182,70	52.182,70
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		52.182,70	52.182,70
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	5.504.493,76	0,00	5.504.493,76
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	5.504.493,76	0,00	5.504.493,76
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		280.054,77	280.054,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA		280.054,77	280.054,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		391.516,66	391.516,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		391.516,66	391.516,66
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		391.516,66	391.516,66
	TOTAL GERAL =>	5.504.493,76	7.537.022,41	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	23.940,75		23.940,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	23.940,75		23.940,75
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	23.940,75		23.940,75
13	CULTURA	11.226.522,26	1.399.536,50	12.626.058,76
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.789.327,53		6.789.327,53
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	6.789.327,53		6.789.327,53
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52.182,70		52.182,70
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	52.182,70		52.182,70
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4.104.957,26	1.399.536,50	5.504.493,76
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	4.104.957,26	1.399.536,50	5.504.493,76
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	280.054,77		280.054,77
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA	280.054,77		280.054,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	391.516,66		391.516,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	391.516,66		391.516,66
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	391.516,66		391.516,66
	TOTAL GERAL =>	11.641.979,67	1.399.536,50	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	23.940,75	12.626.058,76	391.516,66	13.041.516,17
SOMA.....	23.940,75	12.626.058,76	391.516,66	13.041.516,17
TOTAL.....	23.940,75	12.626.058,76	391.516,66	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	862.909,00	1.002.674,10	139.765,10
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	820.226,00	940.863,81	120.637,81
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.683,00	61.810,29	19.127,29
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.683,00	61.810,29	19.127,29
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	37.187,00	60.735,95	23.548,95
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	8.998,72	8.998,72
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	8.998,72	8.998,72
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	37.187,00	51.737,23	14.550,23
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	37.187,00	51.737,23	14.550,23
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.496,00	1.074,34	4.421,66-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.496,00	1.074,34	4.421,66-
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.496,00	1.074,34	4.421,66-
TOTAL		862.909,00	1.002.674,10	139.765,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
	DESPESA FIXADA	6.543.300,00	50.000,00	6.593.300,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	1.238.053,00	10.812.043,23	12.050.096,23
	REDUÇÕES	93.301,06	0,00	93.301,06
	DESPESA AUTORIZADA	7.688.051,94	10.862.043,23	18.550.095,17
	DESPESA REALIZADA	7.537.022,41	5.504.493,76	13.041.516,17
	DIFERENÇA	151.029,53	5.357.549,47	5.508.579,00
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	6.593.300,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	12.050.096,23
	REDUÇÕES	0,00	0,00	93.301,06
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	18.550.095,17
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	13.041.516,17
	DIFERENÇA	0,00	0,00	5.508.579,00

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**862.909,00**	**862.909,00**	**1.002.674,10**	**139.765,10**
Receita Patrimonial	820.226,00	820.226,00	940.863,81	120.637,81
Outras Receitas Correntes	42.683,00	42.683,00	61.810,29	19.127,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**862.909,00**	**862.909,00**	**1.002.674,10**	**139.765,10**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**862.909,00**	**862.909,00**	**1.002.674,10**	**139.765,10**
Déficit (VII)	-	-	12.038.842,07	12.038.842,07
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**862.909,00**	**862.909,00**	**13.041.516,17**	**12.178.607,17**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**6.543.300,00**	**7.688.051,94**	**7.537.022,41**	**7.533.522,41**	**6.896.160,54**	**151.029,53**
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.801,00	2.117.801,00	2.035.701,62	2.035.701,62	1.925.459,38	82.099,38
Outras Despesas Correntes	4.492.499,00	5.570.250,94	5.501.320,79	5.497.820,79	4.970.701,16	68.930,15
Despesa de Capital (X)	**50.000,00**	**10.862.043,23**	**5.504.493,76**	**2.174.125,00**	**1.580.928,15**	**5.357.549,47**
Investimentos	50.000,00	10.862.043,23	5.504.493,76	2.174.125,00	1.580.928,15	5.357.549,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**6.593.300,00**	**18.550.095,17**	**13.041.516,17**	**9.707.647,41**	**8.477.088,69**	**5.508.579,00**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**6.593.300,00**	**18.550.095,17**	**13.041.516,17**	**9.707.647,41**	**8.477.088,69**	**5.508.579,00**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**6.593.300,00**	**18.550.095,17**	**13.041.516,17**	**9.707.647,41**	**8.477.088,69**	**5.508.579,00**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**-**	**14.721,19**	**12.573,84**	**12.573,84**	**2.147,35**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14.721,19	12.573,84	12.573,84	2.147,35	-
Despesa de Capital	**2.139,32**	**10.094.452,82**	**2.411.046,95**	**2.411.046,95**	**4.300.577,83**	**3.384.967,36**
Investimentos	2.139,32	10.094.452,82	2.411.046,95	2.411.046,95	4.300.577,83	3.384.967,36
TOTAL	**2.139,32**	**10.109.174,01**	**2.423.620,79**	**2.423.620,79**	**4.302.725,18**	**3.384.967,36**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**-**	**569.959,08**	**569.959,08**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	98.215,33	98.215,33	-	-
Outras Despesas Correntes	-	471.743,75	471.743,75	-	-
Despesa de Capital	**-**	**536.044,12**	**536.044,12**	**-**	**-**
Investimentos	-	536.044,12	536.044,12	-	-
TOTAL	**-**	**1.106.003,20**	**1.106.003,20**	**-**	**-**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

07/03/2025

RFPE076/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**1.002.674,10**	**1.221.612,89**
Ordinários		**1.002.674,10**	**1.221.612,89**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**11.465.893,65**	**9.382.386,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.465.893,65	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	9.382.386,96
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**8.180.752,92**	**16.203.828,41**
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.230.558,72	1.106.003,20
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.333.868,76	10.109.174,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.616.325,44	4.988.651,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**742.524,26**	**2.100.432,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		742.263,08	2.100.171,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		261,18	261,18
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**21.391.844,93**	**28.908.261,20**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**13.041.516,17**	**22.020.369,51**
Ordinários		**11.618.038,92**	**21.965.086,25**
Vinculada		**1.423.477,25**	**55.283,26**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.940,75	23.609,24
Transferências Voluntárias		-	31.674,02
Fundos Estaduais		1.399.536,50	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**416.021,29**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		416.021,29	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.018.998,93**	**6.145.367,43**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.106.003,20	1.136.902,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.423.620,79	3.830,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.489.374,94	5.004.634,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**915.308,54**	**742.524,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa		915.308,54	742.263,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	261,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**21.391.844,93**	**28.908.261,20**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

07/03/2025

RFPE077/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		915.308,54	742.263,08
Creditos a Curto Prazo		-	261,18
Estoques		86.216,06	74.870,06
Total do Ativo Circulante		***1.001.524,60***	***817.394,32***
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		42.266.456,05	37.772.863,43
Total do Ativo Nao Circulante		***42.273.032,10***	***37.779.439,48***
TOTAL DO ATIVO		**43.274.556,70**	**38.596.833,80**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		392.021,26	281.555,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.116.298,59	1.006.565,46
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	1.086,87
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		276.122,57	149.172,07
Total do Passivo Circulante		***1.784.442,42***	***1.438.380,01***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		41.490.114,28	37.158.453,79
Total do Patrimonio Liquido		***41.490.114,28***	***37.158.453,79***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**43.274.556,70**	**38.596.833,80**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	915.308,54	742.524,26
Ativo Permanente	42.359.248,16	37.854.309,54
Total do Ativo	***43.274.556,70***	***38.596.833,80***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	8.225.517,41	11.366.488,60
Passivo Permanente	277.761,13	183.204,74
Total do Passivo	***8.503.278,54***	***11.549.693,34***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**34.771.278,16**	**27.047.140,46**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(8.827.065,52)	(13.119.182,43)
501 Outros Recursos não Vinculados	931.193,20	946.904,96
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.316,63	7.177,31
759 Recursos vinculados a fundos	(1.399.536,50)	-
869 Outros recursos extraorçamentários	1.975.883,32	1.541.135,82
Total das Fontes de Recursos	***(7.310.208,87)***	***(10.623.964,34)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

07/03/2025

RFPE078/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		940.863,81	1.101.449,73
Transferências e Delegações Recebidas		11.060.116,46	9.382.386,96
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		22.716,27	62.698,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		162.654,79	250.244,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***12.186.351,33***	***10.796.779,46***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		2.578.721,29	2.151.242,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		19.933,29	15.382,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.136.356,86	4.180.244,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.326,39	2.593,37
Transferências e Delegações Concedidas		603,88	40.254,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		96.728,75	59.256,58
Tributárias		14.480,38	28.776,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.540,00	6.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***7.854.690,84***	***6.483.750,71***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**4.331.660,49**	**4.313.028,75**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	940.863,81	1.101.449,73
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***940.863,81***	***1.101.449,73***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	11.050.476,24	9.382.386,96
Outras Transferências e Delegações Recebidas	9.640,22	-

Documento PROA Assinado

Total de Transferências e Delegações Recebidas	***11.060.116,46***	***9.382.386,96***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	22.716,27	62.698,46
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***22.716,27***	***62.698,46***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	31.779,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	162.654,79	218.464,62
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***162.654,79***	***250.244,31***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	1.839.585,85	1.571.437,17
Encargos Patronais	413.223,81	376.726,62
Benefícios a Pessoal	325.911,63	203.078,21
Total de Pessoal e Encargos	***2.578.721,29***	***2.151.242,00***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-

Documento PROA Assinado

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	19.933,29	15.382,96
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***19.933,29***	***15.382,96***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	-	3.889,20
Serviços	5.109.149,79	4.157.350,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.207,07	19.004,92
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***5.136.356,86***	***4.180.244,92***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.326,39	2.593,37
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***1.326,39***	***2.593,37***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	603,88	-
Transferências Inter Governamentais	-	40.254,73
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***603,88***	***40.254,73***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

Perdas Involuntárias	-	359,00
Desincorporação de Ativos	96.728,75	58.897,58
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***96.728,75***	***59.256,58***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.073,17	15.807,29
Contribuições	1.407,21	12.968,86
Total de Tributárias	***14.480,38***	***28.776,15***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	6.540,00	6.000,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***6.540,00***	***6.000,00***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**940.863,81**	**1.101.449,73**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		940.863,81	1.101.449,73
Transferências e Delegações Recebidas		**11.060.116,46**	**9.382.386,96**
Transferências Intragovernamentais		11.050.476,24	9.382.386,96
Outras Transferências e Delegações Recebidas		9.640,22	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**22.716,27**	**62.698,46**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		22.716,27	62.698,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**162.654,79**	**250.244,31**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	31.779,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		162.654,79	218.464,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***12.186.351,33***	***10.796.779,46***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**2.578.721,29**	**2.151.242,00**
Remuneração a Pessoal		1.839.585,85	1.571.437,17
Encargos Patronais		413.223,81	376.726,62
Benefícios a Pessoal		325.911,63	203.078,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**19.933,29**	**15.382,96**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		19.933,29	15.382,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**5.136.356,86**	**4.180.244,92**
Uso de Material de Consumo		-	3.889,20
Serviços		5.109.149,79	4.157.350,80
Depreciação, Amortização e Exaustão		27.207,07	19.004,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**1.326,39**	**2.593,37**
Juros e Encargos de Mora		1.326,39	2.593,37
Transferências e Delegações Concedidas		**603,88**	**40.254,73**
Transferências Intragovernamentais		603,88	-
Transferências Inter Governamentais		-	40.254,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**96.728,75**	**59.256,58**
Perdas Involuntárias		-	359,00
Desincorporação de Ativos		96.728,75	58.897,58

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Tributárias	**14.480,38**	**28.776,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.073,17	15.807,29
Contribuições	1.407,21	12.968,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**6.540,00**	**6.000,00**
Premiações	6.540,00	6.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***7.854.690,84***	***6.483.750,71***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**4.331.660,49**	**4.313.028,75**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

07/03/2025

RFPE079/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**12.180.322,02**	**10.603.999,85**
Receitas derivadas e originárias	1.002.674,10	1.221.612,89
Transferências correntes recebidas	11.050.436,24	9.382.386,96
Outros ingressos operacionais	127.211,68	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**7.479.257,34**	**6.035.785,35**
Pessoal e Demais Despesas	7.478.693,46	5.979.547,01
Tranferências concedidas	563,88	40.254,73
Outros desembolsos operacionais	-	15.983,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***4.701.064,68***	***4.568.214,50***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**4.528.019,22**	**5.926.123,18**
Aquisição de ativo não circulante	4.528.019,22	5.926.123,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(4.528.019,22)***	***(5.926.123,18)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**173.045,46**	**(1.357.908,68)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	742.263,08	2.100.171,76
Caixa e Equivalente de caixa final	915.308,54	742.263,08

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	940.863,81	1.101.449,73
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.810,29	120.163,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***1.002.674,10***	***1.221.612,89***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.050.436,24	9.382.386,96
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***11.050.436,24***	***9.382.386,96***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	40.254,73
a União	-	40.254,73
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	563,88	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***563,88***	***40.254,73***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	24.047,23	24.424,81
Cultura	7.051.315,64	5.577.944,86
Encargos Especiais	403.330,59	377.177,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***7.478.693,46***	***5.979.547,01***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

07/03/2025

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	7.537.022,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.035.701,62
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.014.896,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.644.184,96
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	7.279,42
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	141.433,56
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	67.508,05
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	49.195,66
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	8.028,12
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	212.871,55
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	5.159,79
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	22.206,32
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	242.720,84
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	731.160,96
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	132.456,91
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	10.588,28
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	3.531,36
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	10.044,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	370.711,89
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.799,54
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	271.001,82
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	93.676,93
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	826,39
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.407,21
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	20.804,77
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.804,77
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	20.804,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.501.320,79
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.477.380,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.933,29
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	19.933,29
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.235,18
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	1.235,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.346,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.346,00
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	6.540,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	6.540,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184,04
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	184,04
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.455.710,14
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.089.374,40
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.659.524,04
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	33.799,19
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	638.963,32
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.049,19
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.576.874,99
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	264.964,39
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	11.805,57
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	39.696,14
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	526.612,42
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	88.945,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.010,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	176.989,32
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.105,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	52.489,35
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.997,80
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	268.040,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.220,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	66.071,60
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.326,98
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	10.266,76
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	37.477,86
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	315.592,93
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	315.592,93
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.573,17
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.073,17
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	10.318,70
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	10.318,70
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	23.940,75
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.940,75
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	23.940,75
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	5.504.493,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.504.493,76
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.504.493,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.412.099,97
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS PUBLICAS (EXCETO INFRAESTRUTURA)	3.978.613,47
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	33.950,00
4.4.90.51.5115	PROJETOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.399.536,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.393,79
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	2.977,95
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	79.720,80
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	9.695,04
	TOTAL GERAL ====>	13.041.516,17

EXERCÍCIO DE 2024 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	2.035.701,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.501.320,79
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.537.022,41
INVESTIMENTOS	=>	5.504.493,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	5.504.493,76
TOTAL GERAL	=>	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento PROA Assinado

10/03/2025 13:53:48 FTSP/DAFI/4228596 897 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 32

EXERCÍCIO DE 2024 — FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	2.035.701,62		5.501.320,79	5.504.493,76				13.041.516,17
Recursos não vinculados de Impostos	2.035.701,62		4.480.787,58	4.104.957,26				10.621.446,46
Outros Recursos não Vinculados			1.020.533,21					1.020.533,21
Recursos vinculados a fundos				1.399.536,50				1.399.536,50
TOTAL	2.035.701,62	0,00	5.501.320,79	5.504.493,76	0,00	0,00	0,00	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

25116600000647

10/03/2025 13:53:48 FTSP/DAFI/4228596 898 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 33

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO — R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			23.940,75					23.940,75
Recursos não vinculados de Impostos			23.940,75					23.940,75
13 CULTURA	1.644.184,96		5.477.380,04	5.504.493,76				12.626.058,76
Recursos não vinculados de Impostos	1.644.184,96		4.456.846,83	4.104.957,26				10.205.989,05
Outros Recursos não Vinculados			1.020.533,21					1.020.533,21
Recursos vinculados a fundos				1.399.536,50				1.399.536,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	391.516,66							391.516,66
Recursos não vinculados de Impostos	391.516,66							391.516,66
TOTAL	2.035.701,62	0,00	5.501.320,79	5.504.493,76	0,00	0,00	0,00	13.041.516,17

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados			1.020.533,21					1.020.533,21
Recursos vinculados a fundos				1.399.536,50				1.399.536,50
Recursos não vinculados de Impostos	2.035.701,62		4.480.787,58	4.104.957,26				10.621.446,46
TOTAL	2.035.701,62	0,00	5.501.320,79	5.504.493,76	0,00	0,00	0,00	13.041.516,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

25116600000647

Nome do documento: DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francisco Antunes Zancanaro de Abreu	FTSP / DAFI / 4228596	07/03/2025 12:25:15
Antônio Carlos Hohlfeldt	FTSP / PRES / 67787602	07/03/2025 13:31:20

Documento PROA Assinado

THEATRO SÃO PEDRO
PORTO ALEGRE - RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2024

1. Informações gerais sobre a entidade

A construção de um teatro que abrigasse com dignidade as diferentes manifestações culturais era um sonho que, desde o período colonial, acompanhava governantes e população da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em 1833, o presidente da província Manoel Antônio Galvão doou um terreno no centro de Porto Alegre para o início das obras do Theatro São Pedro, que seriam feitas com projeto arquitetônico no estilo neoclássico do arquiteto Filipe Normann. Mas, com o início da Revolução Farroupilha em 1835, a obra foi suspensa, sendo retomada anos depois.

Finalmente, dia 27 de junho de 1858 o prédio foi inaugurado sob a presidência de Ângelo Moniz da Silveira Ferraz, o Barão de Uruguaiana. Em 21 de dezembro de 1981 fica autorizada a criação da Fundação Teatro São Pedro, através da Lei nº 7.582, de 21 de dezembro de 1981. (publicada no DOE nº 111, de 21 de dezembro de 1981).

O estatuto da Fundação Teatro São Pedro – FTSP foi aprovado através do Decreto n° 30.590, de 18 de março de 1982.

Em 30 de setembro de 1986, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, item IV, da Constituição do Estado, aprova a alteração do Estatuto da Fundação Teatro São Pedro, conforme Decreto n° 32.352, de 30 de setembro de 1986.

1.1 Natureza jurídica da entidade

Pessoa Jurídica de Direito Privado Estadual, como Fundação Pública do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria da Cultura.

Documento PROA Assinado

1.2 Domicílio da entidade

Sua sede até 31/12/2024 é em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, na

Praça Marechal Deodoro s/nº, onde fica a Presidência, formada pelo Presidente e suas Superintendências Artística, Operacional e Administrativo-Financeira e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Presidência, a Fundação é administrada por seu Conselho Deliberativo e Conselho Curador.

1.3 Natureza das operações e principais atividades da entidade

Entre os principais serviços prestados pela FTSP estão: Administrar o Teatro São Pedro; zelar pela manutenção de um elevado nível artístico da programação que vier a realizar; colaborar com instituições públicas ou privadas no desenvolvimento e incentivo à música e às artes cênicas em nosso meio; promover atividades e exibições de caráter artístico e cultural.

1.4 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

O processo de conformidade contábil no âmbito da entidade é feito por meio de análise das contas contábeis e acompanhamento de eventuais desequilíbrios no rol de contas, que evidenciam irregularidades que comprometam a qualidade das informações contábeis e observações dispostas na legislação aplicável, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Macrofunções, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor público e demais normativos aplicáveis. Além disso, a CAGE – Contadoria e Auditoria-geral do Estado analisa as demais inconsistências geradas pelos registros contábeis que venham a tornar a informação contábil em desconformidade com as normas aplicáveis e a estrutura de relatório financeiro aplicável; também verifica as eventuais faltas de registro de conformidade de gestão. No final do processo, o contador responsável do órgão registra a conformidade do órgão, tomando como base as informações geradas por todas as conformidades contábeis das Unidades Orçamentárias e demais inconsistências observadas.

2. Resumo das principais políticas contábeis

Os registros contábeis dos atos e fatos que, efetiva ou potencialmente promoveram alterações quantitativas ou qualitativas no patrimônio da entidade,

Documento PROA Assinado

foram realizados baseando-se na Parte IV da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Dessa mesma forma, as demonstrações contábeis foram estruturadas referenciando-se pelos modelos estabelecidos Parte V do manual.

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T 16.6 (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes –, além do saldo patrimonial, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leva em conta a dependência ou não de autorização legislativa para a realização dos ativos e amortização ou resgate dos passivos.

3. Benefícios devidos a agentes públicos e a empregados

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa CAGE nº 09, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 15 (Benefícios a Empregados), a entidade informa que efetuou o regular registro das transações envolvendo Provisão de Décimo Terceiro Salário e Provisão de Férias. Relativamente aos valores devidos de Décimo Terceiro Salário, houve quitação integral no próprio exercício, inexistindo saldo a evidenciar. Não houve a ocorrência de atos e fatos que gerassem o registro de outros benefícios a empregados.

4. Créditos a receber

A entidade não possui créditos não tributários a receber que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 01 /02 (Receita de Transação sem Contraprestação/ com Contraprestação).

5. Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de

Documento PROA Assinado

aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

O valor total escriturado em estoques está evidenciado no Balanço Patrimonial.

Já o valor de estoques reconhecido como Variação Patrimonial Diminutiva no período está evidenciado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo X.

6. Créditos Tributários a Receber

A entidade não possui créditos tributários a receber que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 09, de 20 de dezembro de 2019, bem como na NBC TSP 01 (Receita de Transação sem Contraprestação).

7. Operações de Crédito

A entidade não possui operações de créditos se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 05, de 05 de dezembro de 2013, bem como na NBC TSP 14 (Custos dos Empréstimos).

8. Passivos Líquidos e Certos

Todos os passivos da entidade foram registrados e divulgados nas Demonstrações Contábeis ora apresentadas, de forma que inexistem passivos líquidos e certos, decorrentes de transações pendentes de execução orçamentária.

9. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

A entidade não evidenciou nenhuma Provisão, Passivo Contingente ou

Documento PROA Assinado

Ativo Contingente no exercício base.

10. Ativo Imobilizado e Intangível

O Ativo Imobilizado é o grupo de contas que evidencia o valor dos bens tangíveis que são mantidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a terceiros, ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um período contábil;

Para os bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos anterior ao ano de 2019, o valor considerado contabilmente foi o valor residual, sobre o qual não incide a depreciação.

O custo ou o valor justo dos bens do Ativo Imobilizado devem ser determinados conforme os critérios estabelecidos na NBC TSP 07.

A depreciação dos bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos é contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas na tabela abaixo.

Relativamente aos itens do Ativo imobilizado, segue o detalhamento do valor registrado no Balanço Patrimonial:

Descrição do Ativo	**2024 Valor (em R$)**	**2023 Valor (em R$)**
Total	**42.266.456,05**	**37.772.823,43**
Bens imóveis	**41.354.880,54**	**36.829.732,53**
Bens móveis	**975.487,39**	**943.090,90**
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	480.019.34	468.001,33
Bens de informática	81.936,40	81.936,40
Aparelhos e utensílios domésticos	37.353,05	31.644,73
Máquinas e utensílios de escritório	15.778,00	15.778,00
Mobiliário em geral	75.055,91	61.025,91
Materiais culturais educacionais e de comunicação	269.197,14	268.556,98
Utensílios em geral	16.147,55	16.147,55
(-) Depreciação Acumulada	63.911,88	36.704,81

Documento PROA Assinado

THEATRO SÃO PEDRO
PORTO ALEGRE - RS

11. Participações Societárias – Investimentos Permanentes

A entidade possui registrada a participação societária em duas empresas distintas. Esse registro está evidenciado no Balanço Patrimonial e compõe-se dos seguintes valores:

INVESTIMENTOS.....6.576,05
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS.....6.576,05
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....3.057,60
VIVO S/A.....3.518,45

12. Débitos Judiciais

A entidade não possui Débitos Judiciais que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 20 de dezembro de 2019.

13. Recursos de convênios em que o Estado seja convenente

A entidade não possui convênios vigentes à data da publicação dos demonstrativos.

14. Outras divulgações

Sem outras divulgações a elencar.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Antônio Carlos Hohlfeldt
Presidente
CPF: 057.024.610/53

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu
Contador Responsável
CRC RS 099628/O-7
CPF: 013.539.050-80

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas explicativas FTSP 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francisco Antunes Zancanaro de Abreu	FTSP / DAFI / 4228596	07/03/2025 12:25:15
Antônio Carlos Hohlfeldt	FTSP / PRES / 67787602	07/03/2025 13:31:21

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
REGISTRO..... : RS-099628/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.539.050-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 07/03/2025 as 12:06:16.
Válido até: 05/06/2025.
Código de Controle: 506208.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

ATA 001/2025

Aprovação das Contas do Exercício de 2025 da FTSP

Aos 14 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os membros do Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro (FTSP), em conformidade com o Estatuto Social e demais normas aplicáveis, para deliberarem sobre a seguinte pauta: análise e aprovação das contas referentes ao exercício financeiro de 2024. A reunião foi conduzida pelo Sr. Aristides Germani, na qualidade de Presidente do Conselho, que iniciou os trabalhos após constatar a existência de quórum suficiente para deliberação.
Na sequência, foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2024, contendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), bem como os demais relatórios previstos na Lei Federal 4.320/64. Após análise detalhada e manifestação favorável dos conselheiros presentes, as contas da FTSP referentes ao exercício de 2024 foram aprovadas por unanimidade, ficando consignado em ata o reconhecimento da regularidade e transparência da gestão administrativa e financeira da Fundação no referido período. Também, na mesma oportunidade, foram examinados e aprovados os balancetes do primeiro trimestre do exercício de 2025, obedecendo a mesma regularidade e sem nenhum apontamento, assunto, aliás, apresentado pelo Contador da FTSP. Em continuidade, o presidente da Fundação, Antonio Hohlfedlt, fez um breve relato das ações que estão sendo desenvolvidas tanto no Teatro São Pedro quanto no Multipalco, bem como os eventos consignando no semestre em curso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, sendo esta ata lavrada, lida e aprovada, e assinada por todos os presentes.

Porto Alegre, 14 de abril de 2025.

Aristides Germani - Presidente do Conselho

Eduardo Krause - Membro do Conselho

Mariana Abascal - Membro do Conselho

Maríndia Duarte - Membro do Conselho

Universidade Estadual do RS

UERGS

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	40.331,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.060.818,31
RECEITA DE SERVIÇOS	808.051,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.891.836,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.987,89	SOMA.....	127.952.655,19
SOMA.....	946.370,87	TOTAL.....	127.952.655,19
DEFICIT	127.931.310,76	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	128.877.681,63	INVESTIMENTOS	925.026,44
		SOMA.....	925.026,44
		TOTAL.....	128.877.681,63

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	946.370,87	DESPESAS CORRENTES.....	127.952.655,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	925.026,44
DEFICIT.....	127.931.310,76	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	128.877.681,63	TOTAL.....	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	2.077.901,83	102.154.727,38	104.232.629,21
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.965.087,02	1.965.087,02
19.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.965.087,02	1.965.087,02
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		229.941,90	229.941,90
19.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		229.941,90	229.941,90
19.0364	ENSINO SUPERIOR	2.077.901,83	99.959.698,46	102.037.600,29
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	1.725.898,01		1.725.898,01
19.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	352.003,82	99.959.698,46	100.311.702,28
TOTAL DA U.O. =>		2.077.901,83	102.154.727,38	104.232.629,21

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		902.069,69	902.069,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		902.069,69	902.069,69
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		902.069,69	902.069,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.742.982,73	23.742.982,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.742.982,73	23.742.982,73
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.742.982,73	23.742.982,73
TOTAL DA U.O. =>			24.645.052,42	24.645.052,42
TOTAL DO ÓRGÃO =>		2.077.901,83	126.799.779,80	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		902.069,69	902.069,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		902.069,69	902.069,69
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		902.069,69	902.069,69
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	2.077.901,83	102.154.727,38	104.232.629,21
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.965.087,02	1.965.087,02
19.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.965.087,02	1.965.087,02
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		229.941,90	229.941,90
19.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		229.941,90	229.941,90
19.0364	ENSINO SUPERIOR	2.077.901,83	99.959.698,46	102.037.600,29
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	1.725.898,01	0,00	1.725.898,01
19.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	352.003,82	99.959.698,46	100.311.702,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.742.982,73	23.742.982,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.742.982,73	23.742.982,73
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.742.982,73	23.742.982,73
	TOTAL GERAL =>	2.077.901,83	126.799.779,80	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	902.069,69		902.069,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	902.069,69		902.069,69
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	902.069,69		902.069,69
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	103.056.774,98	1.175.854,23	104.232.629,21
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.965.087,02		1.965.087,02
19.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	1.965.087,02		1.965.087,02
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	229.941,90		229.941,90
19.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	229.941,90		229.941,90
19.0364	ENSINO SUPERIOR	100.861.746,06	1.175.854,23	102.037.600,29
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	1.725.898,01		1.725.898,01
19.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	99.135.848,05	1.175.854,23	100.311.702,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.742.982,73		23.742.982,73
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.742.982,73		23.742.982,73
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	23.742.982,73		23.742.982,73
	TOTAL GERAL =>	127.701.827,40	1.175.854,23	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	902.069,69	104.232.629,21	23.742.982,73	128.877.681,63
SOMA.....	902.069,69	104.232.629,21	23.742.982,73	128.877.681,63
TOTAL.....	902.069,69	104.232.629,21	23.742.982,73	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE023/00001
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA | ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	56.056,00	946.370,87	890.314,87
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.056,00	40.331,05	35.275,05
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.056,00	40.331,05	35.275,05
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.056,00	40.331,05	35.275,05
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.056,00	40.331,05	35.275,05
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.056,00	40.331,05	35.275,05
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	808.051,93	758.051,93
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.000,00	808.051,93	758.051,93
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.000,00	808.051,93	758.051,93
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	50.000,00	58.559,50	8.559,50
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	50.000,00	58.559,50	8.559,50
1611.02.0.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	749.492,43	749.492,43
1611.02.0.1.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	749.492,43	749.492,43
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	97.987,89	96.987,89
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	8.544,35	7.544,35
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	8.544,35	7.544,35
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	8.544,35	7.544,35
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	1.000,00	8.544,35	7.544,35
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	65.606,40	65.606,40
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	4.808,55	4.808,55
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.808,55	4.808,55
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	4.502,71	4.502,71
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	305,84	305,84
1923.00.0.0.0000	RESSARCIMENTOS	0,00	60.797,85	60.797,85
1923.02.0.0.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	60.797,85	60.797,85
1923.02.0.1.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	60.797,85	60.797,85
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.837,14	23.837,14
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.837,14	23.837,14
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.837,14	23.837,14
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	23.837,14	23.837,14
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	23.837,14	23.837,14
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	42,00	0,00	42,00-
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42,00	0,00	42,00-
2410.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42,00	0,00	42,00-
2414.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42,00	0,00	42,00-
2414.51.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42,00	0,00	42,00-
2414.51.0.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINC	42,00	0,00	42,00-
TOTAL		56.098,00	946.370,87	890.272,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	133.729.470,00	56.098,00	133.785.568,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.061.294,71	1.461.773,74	2.523.068,45
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	6.251.213,64	2.347.366,18	8.598.579,82
	REDUÇÕES	621.500,00	210.798,00	832.298,00
	DESPESA AUTORIZADA	140.420.478,35	3.654.439,92	144.074.918,27
	DESPESA REALIZADA	127.952.655,19	925.026,44	128.877.681,63
	DIFERENÇA	12.467.823,16	2.729.413,48	15.197.236,64
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	133.785.568,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.523.068,45
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	8.598.579,82
	REDUÇÕES	0,00	0,00	832.298,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	144.074.918,27
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	128.877.681,63
	DIFERENÇA	0,00	0,00	15.197.236,64

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**56.056,00**	**56.056,00**	**946.370,87**	**890.314,87**
Receita Patrimonial	5.056,00	5.056,00	40.331,05	35.275,05
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	808.051,93	758.051,93
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	97.987,89	96.987,89
Receitas de Capital (II)	**42,00**	**42,00**	**-**	**(42,00)**
Transferências de Capital	42,00	42,00	-	(42,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**56.098,00**	**56.098,00**	**946.370,87**	**890.272,87**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**56.098,00**	**56.098,00**	**946.370,87**	**890.272,87**
Déficit (VII)	-	-	127.931.310,76	127.931.310,76
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**56.098,00**	**56.098,00**	**128.877.681,63**	**128.821.583,63**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**133.729.470,00**	**140.420.478,35**	**127.952.655,19**	**125.120.447,01**	**118.095.394,92**	**12.467.823,16**
Pessoal e Encargos Sociais	112.340.368,00	112.690.368,00	104.060.818,31	104.060.818,31	97.963.948,18	8.629.549,69
Outras Despesas Correntes	21.389.102,00	27.730.110,35	23.891.836,88	21.059.628,70	20.131.446,74	3.838.273,47
Despesa de Capital (X)	**56.098,00**	**3.654.439,92**	**925.026,44**	**16.940,88**	**10.897,50**	**2.729.413,48**
Investimentos	56.098,00	3.654.439,92	925.026,44	16.940,88	10.897,50	2.729.413,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**133.785.568,00**	**144.074.918,27**	**128.877.681,63**	**125.137.387,89**	**118.106.292,42**	**15.197.236,64**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**133.785.568,00**	**144.074.918,27**	**128.877.681,63**	**125.137.387,89**	**118.106.292,42**	**15.197.236,64**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**133.785.568,00**	**144.074.918,27**	**128.877.681,63**	**125.137.387,89**	**118.106.292,42**	**15.197.236,64**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**283,17**	**2.376.484,62**	**1.887.363,46**	**1.887.363,46**	**478.671,95**	**10.732,38**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	283,17	2.376.484,62	1.887.363,46	1.887.363,46	478.671,95	10.732,38
Despesa de Capital	**-**	**303.543,88**	**281.785,94**	**281.785,94**	**-**	**21.757,94**
Investimentos	-	303.543,88	281.785,94	281.785,94	-	21.757,94
TOTAL	**283,17**	**2.680.028,50**	**2.169.149,40**	**2.169.149,40**	**478.671,95**	**32.490,32**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**98.812,48**	**6.802.561,53**	**6.797.361,53**	**15.949,83**	**88.062,65**
Pessoal e Encargos Sociais	46.887,94	5.511.641,97	5.511.641,97	-	46.887,94
Outras Despesas Correntes	51.924,54	1.290.919,56	1.285.719,56	15.949,83	41.174,71
Despesa de Capital	**-**	**86.007,87**	**86.007,87**	**-**	**-**
Investimentos	-	86.007,87	86.007,87	-	-
TOTAL	**98.812,48**	**6.888.569,40**	**6.883.369,40**	**15.949,83**	**88.062,65**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

24/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**946.370,87**	**145.431,62**
Vinculada		**946.370,87**	**145.431,62**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		946.370,87	145.431,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**151.161.344,93**	**128.340.532,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		151.161.344,93	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	128.340.532,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**39.441.023,85**	**34.820.537,91**
Inscrição Restos a Pagar Processados		7.031.095,47	6.888.569,40
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.740.293,74	2.680.028,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.420.666,07	24.835.435,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		248.968,57	416.504,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.302.297,41**	**6.983.202,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.302.297,41	6.983.202,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**194.851.037,06**	**170.289.704,62**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**128.877.681,63**	**129.362.579,60**
Vinculada		**128.877.681,63**	**129.362.579,60**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		127.975.611,94	128.518.609,85
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		902.069,69	843.969,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**24.645.052,42**	**-**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		24.645.052,42	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**37.747.897,89**	**37.624.827,61**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.883.369,40	11.447.981,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.169.149,40	123.146,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.570.576,30	25.667.935,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		124.802,79	385.763,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.580.405,12**	**3.302.297,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.580.405,12	3.302.297,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**194.851.037,06**	**170.289.704,62**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

24/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.580.405,12	3.302.297,41
Creditos a Curto Prazo		1.946.602,54	40.579,78
Estoques		113.723,13	147.465,46
Total do Ativo Circulante		***5.640.730,79***	***3.490.342,65***
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		60.070.494,66	61.767.327,32
Intangivel		731.274,31	734.803,75
Total do Ativo Nao Circulante		***60.801.768,97***	***62.502.131,07***
TOTAL DO ATIVO		**66.442.499,76**	**65.992.473,72**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.684.327,68	10.678.109,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		741.634,84	14.575.787,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		140.947,26	72.857,35
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		976.263,61	1.093.882,05
Total do Passivo Circulante		***13.543.173,39***	***26.420.636,52***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	12.344.000,00
Total do Passivo Nao Circulante		-	***12.344.000,00***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		52.899.326,37	27.227.837,20
Total do Patrimonio Liquido		***52.899.326,37***	***27.227.837,20***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**66.442.499,76**	**65.992.473,72**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.621.032,55	3.342.877,19
Ativo Permanente	62.821.467,21	62.649.596,53
Total do Ativo	***66.442.499,76***	***65.992.473,72***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	11.640.553,11	10.566.214,71
Passivo Permanente	5.675.404,34	30.878.733,48
Total do Passivo	***17.315.957,45***	***41.444.948,19***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**49.126.542,31**	**24.547.525,53**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Total dos Atos Potenciais Ativos	***863.047,84***	***863.047,84***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(151.068.628,65)	(132.435.323,86)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.254.930,14	890.732,94
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	527.377,05	244.787,05
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	(48.189,80)	(48.189,80)
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.936,63	6.936,63
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	66.891,27	66.891,27
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	(6.028,20)	(5.695,15)
702 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	6.661,91	6.661,91
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	82.384,14	146.142,59
869 Outros recursos extraorçamentários	141.117.117,92	123.859.847,95
899 Outros Recursos Vinculados	41.027,03	43.870,95
Total das Fontes de Recursos	***(8.019.520,56)***	***(7.223.337,52)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

24/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		808.051,93	77.104,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		40.636,89	49.245,02
Transferências e Delegações Recebidas		127.070.881,02	129.678.383,54
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		206.236,77	3.023.168,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		29.244.399,48	2.418.142,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***157.370.206,09***	***135.246.044,03***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		111.903.801,80	110.203.034,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		556.018,64	561.057,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		14.143.223,96	12.959.318,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		53.087,24	14.573,30
Transferências e Delegações Concedidas		519.183,77	1.187.721,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.005.558,65	3.264.937,96
Tributárias		876.170,79	782.428,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.745.128,29	2.358.378,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***131.802.173,14***	***131.331.450,62***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**25.568.032,95**	**3.914.593,41**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	808.051,93	77.104,42
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***808.051,93***	***77.104,42***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	305,84	-

Documento PROA Assinado

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.331,05	49.245,02
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***40.636,89***	***49.245,02***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	127.035.476,28	129.509.188,22
Outras Transferências e Delegações Recebidas	35.404,74	169.195,32
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***127.070.881,02***	***129.678.383,54***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	206.236,77	3.023.168,40
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***206.236,77***	***3.023.168,40***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	25.682.375,98	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.562.023,50	2.418.142,65
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***29.244.399,48***	***2.418.142,65***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	82.339.298,93	80.992.166,66

Documento PROA Assinado

RFPE078/00003

Encargos Patronais	22.601.826,13	22.970.234,81
Benefícios a Pessoal	6.962.676,74	6.240.633,39
Total de Pessoal e Encargos	***111.903.801,80***	***110.203.034,86***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	556.018,64	561.057,93
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***556.018,64***	***561.057,93***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	107.980,71	147.045,67
Serviços	12.800.071,47	11.764.377,02
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.235.171,78	1.047.895,97
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***14.143.223,96***	***12.959.318,66***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	53.087,24	14.573,30
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***53.087,24***	***14.573,30***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-

Documento PROA Assinado

Transferências Intragovernamentais	519.183,77	1.187.721,30
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***519.183,77***	***1.187.721,30***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**-**	**-**
Perdas Involuntárias	843.776,89	196.561,11
Desincorporação de Ativos	161.781,76	3.068.376,85
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***1.005.558,65***	***3.264.937,96***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Tributárias	**-**	**-**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.781,45	13.537,11
Contribuições	844.389,34	768.891,28
Total de Tributárias	***876.170,79***	***782.428,39***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**-**	**-**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**-**	**-**
Incentivos	2.463.247,60	2.160.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	281.880,69	197.578,22
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***2.745.128,29***	***2.358.378,22***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**808.051,93**	**77.104,42**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		808.051,93	77.104,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**40.636,89**	**49.245,02**
Juros e Encargos de Mora		305,84	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		40.331,05	49.245,02
Transferências e Delegações Recebidas		**127.070.881,02**	**129.678.383,54**
Transferências Intragovernamentais		127.035.476,28	129.509.188,22
Outras Transferências e Delegações Recebidas		35.404,74	169.195,32
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**206.236,77**	**3.023.168,40**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		206.236,77	3.023.168,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**29.244.399,48**	**2.418.142,65**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		25.682.375,98	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.562.023,50	2.418.142,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***157.370.206,09***	***135.246.044,03***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**111.903.801,80**	**110.203.034,86**
Remuneração a Pessoal		82.339.298,93	80.992.166,66
Encargos Patronais		22.601.826,13	22.970.234,81
Benefícios a Pessoal		6.962.676,74	6.240.633,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**556.018,64**	**561.057,93**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		556.018,64	561.057,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**14.143.223,96**	**12.959.318,66**
Uso de Material de Consumo		107.980,71	147.045,67
Serviços		12.800.071,47	11.764.377,02
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.235.171,78	1.047.895,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**53.087,24**	**14.573,30**
Juros e Encargos de Mora		53.087,24	14.573,30
Transferências e Delegações Concedidas		**519.183,77**	**1.187.721,30**
Transferências Intragovernamentais		519.183,77	1.187.721,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.005.558,65**	**3.264.937,96**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Perdas Involuntárias	843.776,89	196.561,11
Desincorporação de Ativos	161.781,76	3.068.376,85
Tributárias	**876.170,79**	**782.428,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.781,45	13.537,11
Contribuições	844.389,34	768.891,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**2.745.128,29**	**2.358.378,22**
Incentivos	2.463.247,60	2.160.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	281.880,69	197.578,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***131.802.173,14***	***131.331.450,62***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**25.568.032,95**	**3.914.593,41**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

24/02/2025

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**127.462.663,38**	**128.485.964,08**
Receitas derivadas e originárias	946.370,87	145.431,62
Transferências correntes recebidas	126.516.292,51	128.340.532,46
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**126.805.864,36**	**128.405.002,89**
Pessoal e Demais Despesas	126.780.119,91	127.603.243,69
Tranferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	25.744,45	801.759,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***656.799,02***	***80.961,19***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**378.691,31**	**3.761.866,41**
Aquisição de ativo não circulante	378.691,31	3.761.866,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(378.691,31)***	***(3.761.866,41)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**278.107,71**	**(3.680.905,22)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.302.297,41	6.983.202,63
Caixa e Equivalente de caixa final	3.580.405,12	3.302.297,41

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	808.051,93	77.104,42
Remuneração das Disponibilidades	40.331,05	49.245,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.987,89	19.082,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***946.370,87***	***145.431,62***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	126.516.292,51	128.340.532,46
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***126.516.292,51***	***128.340.532,46***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	973.217,69	839.921,68
Ciencia e Tecnologia	102.336.187,07	102.879.728,35
Encargos Especiais	23.470.715,15	23.883.593,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***126.780.119,91***	***127.603.243,69***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

24/02/2025

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	127.952.655,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.060.818,31
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	104.060.818,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.317.835,58
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	56.807.006,45
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.288.302,82
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	17.704.286,78
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	2.518.239,53
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.742.982,73
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	24.309,78
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.169.315,54
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	15.603.311,96
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.072.134,70
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.802,38
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	47.401,21
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	821.707,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.891.836,88
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.841.749,84
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	556.018,64
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	501.838,18
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	54.180,46
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	154.891,23
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	129.510,09
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	16.914,45
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.466,69
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.446.447,60
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.474.150,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	972.297,60
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	16.800,00
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	16.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.911,72
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.144,32
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.633,90
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	6.266,60
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	1.770,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	12.047,40
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	13.492,50
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	15.557,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	123.104,81
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	98.439,10
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	24.665,71
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.350,80
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	19.350,80
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.254.241,11
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.976.758,17
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.019.404,70
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	258.078,24
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.678.359,00
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	342.359,78
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	229.941,90
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	820,03
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	15.671,00
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	21.082,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	495.165,10
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	536.610,96
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	666.157,63
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	525.675,88
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	189.136,57
3.3.90.39.3926	SEGUROS	549,42
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.153.826,94
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	142.805,95
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	37.444,33
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	43.098,60
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.351,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.672,36
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	340.673,98
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	883,65
3.3.90.39.3960	SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	78.382,51
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	182,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	20.785,60
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	61.534,28
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	165.747,80
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	537.504,08
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	21.500,00
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	46.795,65
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.595.062,06
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	346.840,08
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	383.373,12
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	498.083,93
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	171.956,38
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	194.808,55
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	21.500,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	21.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.700.937,05
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	5.700.937,05
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.963,63
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.182,18

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R$

3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.781,45
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	92.424,15
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	92.424,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.202,54
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	748,21
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	560,98
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	212,67
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	3.890,88
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	289,80
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	500,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.535,50
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	68.006,68
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	2.528,82
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.050.087,04
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	902.069,69
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	902.069,69
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.054,67
3.3.91.92.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	15.054,67
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.962,68
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	132.962,68
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	925.026,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	925.026,44
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	925.026,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	925.026,44
4.4.90.52.5207	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO ODONTO LABORATORIAL E HO	4.999,50
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	192.792,25
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	356.905,82
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	2.144,38
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	560,02
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	520,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	367.104,47
	TOTAL GERAL ====>	128.877.681,63

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	104.060.818,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.891.836,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	127.952.655,19
INVESTIMENTOS	=>	925.026,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	925.026,44
TOTAL GERAL	=>	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	104.060.818,31		23.891.836,88	925.026,44				128.877.681,63
Recursos não vinculados de Impostos	104.060.818,31		23.289.113,94	920.026,94				128.269.959,19
Outros Recursos não Vinculados			524.455,89					524.455,89
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			333,05					333,05
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			66.500,00	4.999,50				71.499,50
Outros Recursos Vinculados			11.434,00					11.434,00
TOTAL	104.060.818,31	0,00	23.891.836,88	925.026,44	0,00	0,00	0,00	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			902.069,69					902.069,69
Recursos não vinculados de Impostos			902.069,69					902.069,69
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	80.317.835,58		22.989.767,19	925.026,44				104.232.629,21
Recursos não vinculados de Impostos	80.317.835,58		22.387.044,25	920.026,94				103.624.906,77
Outros Recursos não Vinculados			524.455,89					524.455,89
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			333,05					333,05
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			66.500,00	4.999,50				71.499,50
Outros Recursos Vinculados			11.434,00					11.434,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	23.742.982,73							23.742.982,73
Recursos não vinculados de Impostos	23.742.982,73							23.742.982,73
TOTAL	104.060.818,31	0,00	23.891.836,88	925.026,44	0,00	0,00	0,00	128.877.681,63

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

251950000002797

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RFPE040/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R$
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			524.455,89					524.455,89
Outros Recursos Vinculados			11.434,00					11.434,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			66.500,00	4.999,50				71.499,50
Recursos não vinculados de Impostos	104.060.818,31		23.289.113,94	920.026,94				128.269.959,19
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos			333,05					333,05
TOTAL	104.060.818,31	0,00	23.891.836,88	925.026,44	0,00	0,00	0,00	128.877.681,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento Assinado PROA
PROA Processos Administrativos e-Gov
2519500002797

PARECER

Em atendimento ao previsto no Decreto 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), em especial ao disposto em seu artigo 43, que dispõe sobre as competências do Conselho Curador da Universidade, instalou-se em 18 de fevereiro de 2025, às 14 horas, em sala virtual, através da plataforma Google Meet, sob a presidência de Marcos Antonio Bosio, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul do ano de 2024. Compareceram também, além do presidente, a Conselheira Ana Flávia Lopes de Almeida, representante do corpo técnico e de apoio administrativo da Uergs; os Conselheiros Marlon Vasconcelos e Rogério Thum, representantes do corpo docente da Uergs e Rômulo Messias Kipper, representante da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Demais presentes, Fábio Niekraszewicz, diretor financeiro da Uergs, que foi convidado pelo presidente para eventuais esclarecimentos, e Célia Regina Pereira Rodrigues, secretária do Conselho Curador da Universidade.

A reunião tratou do relatório anual de execução orçamentária, financeira e patrimonial, e emitiu o parecer em tela. O exame foi feito pelos conselheiros presentes em relação aos seguintes demonstrativos contábeis de 2024: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. Quanto a forma a análise verificou que os demonstrativos utilizados são os padrões da contabilidade do Estado. Quanto ao mérito, por sugestão do Conselheiro Rômulo, aprovou-se sugerir que a UERGS contate a Divisão de Gestão da Folha de Pagamento – DGF/SEFAZ, no sentido de avaliar o fluxo de remessa ou disponibilização das guias para pagamento do FGTS e INSS de forma tempestiva, de forma a não incorrer em multas ou outros ônus, conforme registrado no exercício de 2024.

Após essas considerações, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório anual de execução orçamentária, financeira e patrimonial, entendendo que as demonstrações contábeis apresentadas, espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial da universidade, emitindo o presente parecer.

Encaminhe-se ao Conselho Superior da Universidade - CONSUN, para apreciação.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO BOSIO
Data: 20/02/2025 15:00:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Marcos Antonio Bosio
Presidente do Conselho Curador - UERGS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS

2024

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, organizada sob a forma de Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado, multicampi, com autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantida a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares. Instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei 11.646, de 10 de julho de 2001, inscrita no CNPJ nº 04.732.975/0001-65, com sede da Reitoria na Rua Washington Luiz, 675 EDIF 4, em Porto Alegre.

A sua execução orçamentária e financeira foi amparada pela Lei nº 15.982 de 25 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei n°º 16.047 de 30 de novembro de 2023, Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações.

As Demonstrações contábeis da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 de demais normas aplicadas às finanças públicas. Assim com seguem o previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E são compostas por Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Subfunções e Programas Projeto de Atividade, Programa de trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções e Programas conforme Vinculo com os Recursos, Demonstração, demonstrativo da Despesa por órgão e Funções, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento Despesa com Desdobramento das Naturezas da Despesa, Demonstrativo da Despesa Realizada por órgão Segundo os Grupos de Despesas com Desdobramento por Fonte de Recurso, Demonstrativo da Despesa Realizada por Função Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por fonte de Recurso, bem como as Notas Explicativas.

Documento PROA Assinado

AS Demonstrações Contábeis, montada de forma estruturada, expões a situação patrimonial e os recursos orçamentários, patrimoniais e econômicos, buscando proporcionar as informações necessárias a tomada de decisão.

Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE - Finanças Públicas do Estado – e referem-se ao exercício de 2024, comparativamente ao exercício de 2023, refletindo o registro dos atos e fatos da Fundação.

1. Sobre as Demonstrações Contábeis percebemos pela Demonstração de Fluxo de caixa que as receitas da Instituição são quase na sua totalidade, de Receitas Intragovernamentais
2. Já as despesas, pelas Demonstrações de das Variações Patrimoniais temos que 85% refere-se a folha e encargos.
3. Pela relevância da Informação destaca-se, no Balanço patrimonial duas questões no passivo tanto de Fornecedores e contas de Curto Prazo, como Provisões a Longo Prazo, onde por reenquadramento da despesa junto a CEEE-D do contrato de cessão de uso, sendo esta despesa pendente de execução orçamentária e juros e encargos previsto em contrato, passando de provável para possível que pela reclassificação de risco foi transferida para o Patrimônio Líquido, situação em tratativas para resolução da questão.

Leonardo Alvim Beroldt da Silva
Reitor
CPF 676.325.050-91

Carla Bortolotto da Silva
Contadora
CRCRS nº 076880º7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Demostracoes contabeis 2024.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Leonardo Alvim Beroldt da Silva	UERGS / GAB/REITORIA / 242676502	25/02/2025 10:53:19
Carla Bortolotto da Silva	UERGS / DIRFIN/PROAD / 381983301	26/02/2025 09:07:01

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
REGISTRO..... :	RS-076880/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.254.000-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/02/2025 as 14:18:29.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 8078587.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Fundação Proteção

FPERGS

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	27,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.816.353,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.933,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.876.231,03
SOMA.....	114.961,07	SOMA.....	179.692.584,84
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	179.577.623,77	TOTAL.....	179.692.584,84
TOTAL.....	179.692.584,84	DESPESA DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	223.162,54
ALIENAÇÃO DE BENS	7.400,00	SOMA.....	223.162,54
SOMA.....	7.400,00	TOTAL.....	179.915.747,38
DEFICIT	179.793.386,31		
TOTAL.....	179.915.747,38		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	114.961,07	DESPESAS CORRENTES.....	179.692.584,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	223.162,54
DEFICIT.....	179.793.386,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	179.915.747,38	TOTAL.....	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE035_DEMOSNTRTAT RECEITA E DESPESA CAT ECON.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:03:21
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:43:08
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:24:46

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00001
ANEXO N. 10
R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	10.506,00	114.961,07	104.455,07
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	27,64	27,64
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	27,64	27,64
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	27,64	27,64
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	27,64	27,64
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	27,64	27,64
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.506,00	114.933,43	104.427,43
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	2.283,23	2.283,23
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	2.283,23	2.283,23
1911.08.0.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	113,42	113,42
1911.08.0.1.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0,00	113,42	113,42
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.169,81	2.169,81
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	2.169,81	2.169,81
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.506,00	74.679,08	64.173,08
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	5.244,00	6.576,25	1.332,25
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.244,00	367,68	4.876,32-
1921.01.0.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.244,00	367,68	4.876,32-
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.208,57	6.208,57
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	6.208,57	6.208,57
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.262,00	68.102,83	62.840,83
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.262,00	68.102,83	62.840,83
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.262,00	67.873,96	62.611,96
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	228,87	228,87
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.971,12	37.971,12
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.971,12	37.971,12
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.971,12	37.971,12
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	37.971,12	37.971,12
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	37.971,12	37.971,12
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
2213.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.525,00	7.400,00	3.125,00-
TOTAL		21.031,00	122.361,07	101.330,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE023_Comparativo Receita orcada e Arrecadada.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:03:29
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:43:04
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:24:55

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		27,64	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		228,87	277,77
Transferências e Delegações Recebidas		182.675.071,39	131.323.820,94
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		237.091,46	193.760,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		10.300.063,38	6.539.588,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***193.212.482,74***	***138.057.448,34***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		117.359.823,53	120.142.079,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		271.396,75	340.577,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		64.235.691,55	16.489.854,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10.942,93	9.626,43
Transferências e Delegações Concedidas		2.033.115,88	1.859.260,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		591.714,13	257.256,00
Tributárias		700.896,11	862.145,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.121.433,72	715.049,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***186.325.014,60***	***140.675.849,75***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**6.887.468,14**	**(2.618.401,41)**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	27,64	-
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***27,64***	-

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	
Juros e Encargos de Mora	228,87	203,06

Documento PROA Assinado

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	74,71
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***228,87***	***277,77***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	182.621.794,64	131.323.420,94
Outras Transferências e Delegações Recebidas	53.276,75	400,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***182.675.071,39***	***131.323.820,94***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	237.091,46	193.760,72
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***237.091,46***	***193.760,72***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.467.789,43	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.832.273,95	6.539.588,91
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***10.300.063,38***	***6.539.588,91***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	79.031.654,51	81.431.081,74

Documento Assinado PROA

Encargos Patronais	22.432.719,13	25.333.827,25
Benefícios a Pessoal	15.895.449,89	13.377.170,74
Total de Pessoal e Encargos	***117.359.823,53***	***120.142.079,73***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	271.396,75	340.577,49
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***271.396,75***	***340.577,49***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.805.825,34	5.852.755,97
Serviços	60.210.745,16	10.441.224,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	219.121,05	195.873,60
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***64.235.691,55***	***16.489.854,34***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.932,10	6.586,36
Variações Monetárias e Cambiais	5.010,83	3.040,07
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***10.942,93***	***9.626,43***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Documento PROA Assinado

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.033.115,88	1.859.260,14
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***2.033.115,88***	***1.859.260,14***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	323.908,80	138.538,54
Desincorporação de Ativos	267.805,33	118.717,46
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***591.714,13***	***257.256,00***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.093,50	91.305,39
Contribuições	651.802,61	770.840,30
Total de Tributárias	***700.896,11***	***862.145,69***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	1.102.253,83	684.662,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.179,89	30.387,83
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***1.121.433,72***	***715.049,93***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**27,64**	**-**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		27,64	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**228,87**	**277,77**
Juros e Encargos de Mora		228,87	203,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	74,71
Transferências e Delegações Recebidas		**182.675.071,39**	**131.323.820,94**
Transferências Intragovernamentais		182.621.794,64	131.323.420,94
Outras Transferências e Delegações Recebidas		53.276,75	400,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**237.091,46**	**193.760,72**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		237.091,46	193.760,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**10.300.063,38**	**6.539.588,91**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		7.467.789,43	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.832.273,95	6.539.588,91
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***193.212.482,74***	***138.057.448,34***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**117.359.823,53**	**120.142.079,73**
Remuneração a Pessoal		79.031.654,51	81.431.081,74
Encargos Patronais		22.432.719,13	25.333.827,25
Benefícios a Pessoal		15.895.449,89	13.377.170,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**271.396,75**	**340.577,49**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		271.396,75	340.577,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**64.235.691,55**	**16.489.854,34**
Uso de Material de Consumo		3.805.825,34	5.852.755,97
Serviços		60.210.745,16	10.441.224,77
Depreciação, Amortização e Exaustão		219.121,05	195.873,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**10.942,93**	**9.626,43**
Juros e Encargos de Mora		5.932,10	6.586,36
Variações Monetárias e Cambiais		5.010,83	3.040,07
Transferências e Delegações Concedidas		**2.033.115,88**	**1.859.260,14**
Transferências Intragovernamentais		2.033.115,88	1.859.260,14

Documento PROA Assinado

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**591.714,13**	**257.256,00**
Perdas Involuntárias	323.908,80	138.538,54
Desincorporação de Ativos	267.805,33	118.717,46
Tributárias	**700.896,11**	**862.145,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.093,50	91.305,39
Contribuições	651.802,61	770.840,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.121.433,72**	**715.049,93**
Vpd de Constituição de Provisões	1.102.253,83	684.662,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.179,89	30.387,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***186.325.014,60***	***140.675.849,75***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**6.887.468,14**	**(2.618.401,41)**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

18/02/2025

Nome do documento: RFPE078_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Anexo 15.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:03:38
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:58
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:01

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**182.582.241,96**	**132.245.461,97**
Receitas derivadas e originárias	114.961,07	26.108,98
Transferências correntes recebidas	180.326.903,51	129.485.736,99
Outros ingressos operacionais	2.140.377,38	2.733.616,00
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**176.158.811,01**	**133.798.612,38**
Pessoal e Demais Despesas	176.158.811,01	133.727.362,63
Tranferências concedidas	-	71.249,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***6.423.430,95***	***(1.553.150,41)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**7.400,00**	**33.500,00**
Alienação de bens	7.400,00	33.500,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**201.345,27**	**115.035,84**
Aquisição de ativo não circulante	201.345,27	114.586,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	449,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(193.945,27)***	***(81.535,84)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**6.229.485,68**	**(1.634.686,25)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	381.853,14	2.016.539,39
Caixa e Equivalente de caixa final	6.611.338,82	381.853,14

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	27,64	-
Remuneração das Disponibilidades	-	74,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.933,43	26.034,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***114.961,07***	***26.108,98***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	180.326.903,51	129.485.736,99
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***180.326.903,51***	***129.485.736,99***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	71.249,75
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***-***	***71.249,75***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2024

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Assistencia Social	150.899.093,41	106.477.481,80
Saude	1.265.770,68	1.195.473,32
Encargos Especiais	23.993.946,92	26.054.407,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***176.158.811,01***	***133.727.362,63***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

18/02/2025

Nome do documento: RFPE079_Demonstracaoo Dos Fluxos de Caixa.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:03:48
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:52
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:10

Documento PROA Assinado

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -2.750.167,48

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
	2143 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
	2143 SERVICOS ESPECIALIZADOS D		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	49.074.812,74	
	4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	8.978,68	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.161.980,30	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	268.696,10	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	488.028,47	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.629.196,18	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.162.577,44	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	46.060,52	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	401,64	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.414,46	56.845.146,53

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
	4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	171,17	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	72.695,31	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.368,54	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.889,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.944,31	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.343,55	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.150,00	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.182,68	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60,04	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.676,65	157.033,23
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.649,91	157.033,23
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.902,07	157.033,23

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
	2143 SERVICOS ESPECIALIZADOS D		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.894.887,44	
	4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7.404,07	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.180.583,58	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	247.011,42	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	508.083,96	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.667.387,13	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.264.822,24	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	401,64	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.414,46	59.774.995,94

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.522.983,66

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 86.522,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 86.522,20

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.417,57

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 270.757,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 270.757,75

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 127.352,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 127.352,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -48.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -48.000,00

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 66.822,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 66.822,76

RECURSO: 7846 - CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL RFPE045/00002

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	82.970,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			33.594,56
RECEITA	VALOR R$		
199999210030 DOACOES A FPERGS	37.971,12	37.971,12	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			71.565,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS	JADER APPELT SILVA	MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTADORA
CPF: 584.559.730-72	CPF: 029.807.570-98	CRCRS N. 07511107 CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Demonstrativo recursos vinculados.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:04:25
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:47
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:14

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE041/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA

R$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.816.353,81
3.1.90 APLICACOES DIRETAS	97.816.353,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.970.169,87
3.1.90.11.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	8.025,81
3.1.90.11.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	24.869.767,76
3.1.90.11.1119 13 VENCIMENTO - RGPS	2.556.798,52
3.1.90.11.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.700.530,31
3.1.90.11.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS	19.358.231,60
3.1.90.11.1129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	2.956,50
3.1.90.11.1138 FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	15.040,80
3.1.90.11.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.455.739,14
3.1.90.11.1145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	3.289.261,58
3.1.90.11.1146 SUBSÍDIOS - RGPS	617.408,25
3.1.90.11.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	33.065,23
3.1.90.11.1148 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.821.409,96
3.1.90.11.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS	823.300,47
3.1.90.11.1152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	17.987,38
3.1.90.11.1154 ADICIONAL NOTURNO - RGPS	855.832,69
3.1.90.11.1155 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	862.778,67
3.1.90.11.1156 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.282.629,31
3.1.90.11.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	399.405,89
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	21.850.151,80
3.1.90.13.1302 SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	92.439,94
3.1.90.13.1303 PLANO DE SAUDE	47.083,82
3.1.90.13.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	15.826.775,79
3.1.90.13.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.226.117,54
3.1.90.13.1317 MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	5.822,42
3.1.90.13.1323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	109,68
3.1.90.13.1330 PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	651.802,61
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.964.200,15
3.1.90.16.1603 ABONO PECUNIARIO - RGPS	338.508,45
3.1.90.16.1606 HORA EXTRA - RGPS	4.665.168,75
3.1.90.16.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS	76.272,60
3.1.90.16.1614 HORAS INTRA E INTER JORNADAS - RGPS	5.884.250,35
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.831,99
3.1.90.92.1303 PLANO DE SAUDE	15.637,73
3.1.90.92.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	9.744,47
3.1.90.92.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.171,03
3.1.90.92.1317 MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.780,73
3.1.90.92.1323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	498,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.876.231,03
3.3.90 APLICACOES DIRETAS	80.588.845,17
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.038.657,12
3.3.90.08.0803 AUXILIO FUNERAL	25.834,50
3.3.90.08.0805 AUXILIO CRECHE	223.760,26
3.3.90.08.0807 AUXILIO BABA	21.801,99
3.3.90.08.0812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	767.260,37
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	13.758,33
3.3.90.14.1402 DIARIAS DE VIAGEM	13.758,33
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.307.888,73
3.3.90.30.3003 MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	53.910,22
3.3.90.30.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	301.078,07
3.3.90.30.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.619.774,32
3.3.90.30.3008 ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	26.644,70
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.459,73
3.3.90.30.3010 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	17.965,00
3.3.90.30.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	205.835,90
3.3.90.30.3013 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.249,96
3.3.90.30.3014 MATERIAL DIDATICO	45.951,95
3.3.90.30.3015 PROTECAO E PROFILAXIA	14.113,32
3.3.90.30.3018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	89.139,86
3.3.90.30.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME	153.891,88
3.3.90.30.3025 MATERIAL QUIMICO	3.321,06
3.3.90.30.3027 GAS DE COZINHA	112.439,60
3.3.90.30.3028 LIMPEZA E HIGIENE	480.664,90
3.3.90.30.3032 MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	134.593,66

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE041/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA

R$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.3035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.820,00
3.3.90.30.3038 MATERIAIS PARA OSTOMIA	165,00
3.3.90.30.3044 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.345,60
3.3.90.30.3051 MATERIAL DE CONSUMO CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	10.524,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	292.538,15
3.3.90.33.3301 LOCACAO DE VEICULOS	247.070,52
3.3.90.33.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL	1.848,00
3.3.90.33.3303 TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	43.619,63
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	508.083,96
3.3.90.36.3614 LOCACAO DE IMOVEIS	508.083,96
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.667.387,13
3.3.90.37.3701 LIMPEZA E HIGIENE	1.223.633,32
3.3.90.37.3702 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.443.753,81
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.701.754,87
3.3.90.39.3901 AGUA E ESGOTO	212.051,33
3.3.90.39.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	23.496,03
3.3.90.39.3914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	11.124,21
3.3.90.39.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	154.908,54
3.3.90.39.3918 ENERGIA ELETRICA	252.725,62
3.3.90.39.3920 LOCACAO DE IMOVEIS	348.281,79
3.3.90.39.3921 LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	10.393,33
3.3.90.39.3925 RECEPCOES E HOMENAGENS	34.190,00
3.3.90.39.3926 SEGUROS	34.199,41
3.3.90.39.3927 ALIMENTACAO	68.840,00
3.3.90.39.3929 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.389,06
3.3.90.39.3930 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	113.770,03
3.3.90.39.3931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.300,82
3.3.90.39.3932 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	275.243,87
3.3.90.39.3934 SERVICOS GRAFICOS	1.805,00
3.3.90.39.3935 ENSINO E TREINAMENTO	28.700,00
3.3.90.39.3939 SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	179.660,65
3.3.90.39.3941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	54.809,61
3.3.90.39.3942 ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	510.783,44
3.3.90.39.3943 ANALISES BIOLOGICAS	2.000,00
3.3.90.39.3946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	2.773,57
3.3.90.39.3953 ENCARGOS FUNERARIOS	1.250,00
3.3.90.39.3960 SERVICOS RELACIONADOS A CALAMIDADE PUBLICA POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	1.700,00
3.3.90.39.3982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	13.970,00
3.3.90.39.3984 LIMPEZA E HIGIENE	277.797,54
3.3.90.39.3991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.994.616,22
3.3.90.39.3995 DESCARTE DE MATERIAIS	2.974,80
3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	589.565,09
3.3.90.40.4001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	78.881,39
3.3.90.40.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	263.421,48
3.3.90.40.4009 SERVICO EM NUVEM	68.983,59
3.3.90.40.4010 SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	568,12
3.3.90.40.4013 COMUNICACAO DE DADOS	2.297,39
3.3.90.40.4014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	54.040,31
3.3.90.40.4099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	121.372,81
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.817.955,87
3.3.90.46.4606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS	13.817.955,87
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.093,50
3.3.90.47.4703 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	45.080,28
3.3.90.47.4705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.013,22
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	1.263.149,83
3.3.90.49.4903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.263.149,83
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	265.138,00
3.3.90.91.9120 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	265.138,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.907,87
3.3.90.92.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO	27.038,54
3.3.90.92.3010 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.520,00
3.3.90.92.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	43,40
3.3.90.92.3942 ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	943,44
3.3.90.92.3982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.875,00
3.3.90.92.4014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	24.487,49
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.966,72
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES	6.955,89

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE041/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA RUBRICA

R$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.93.9331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	5.010,83
3.3.91 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS	1.287.385,86
3.3.91.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.287.385,86
3.3.91.08.0815 CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	1.287.385,86
INVESTIMENTOS	223.162,54
4.4.90 APLICACOES DIRETAS	223.162,54
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.162,54
4.4.90.52.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	26.892,00
4.4.90.52.5214 MOBILIARIO EM GERAL	36.574,24
4.4.90.52.5219 SEGURANCA E/OU PROTECAO	73.140,00
4.4.90.52.5221 MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	11.208,00
4.4.90.52.5222 SOM E/OU IMAGEM	8.304,00
4.4.90.52.5228 EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM	47.832,60
4.4.90.52.5231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	19.211,70
TOTAL	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RP41 Demonstrativo da Despesa Realizada por Grupo de Despesa com Desdobramento das Naturezas de Despes.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:04:05
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:42
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:17

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES — ANEXO N. 6

R$

ÓRGÃO: 48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		156.746.377,73	156.746.377,73
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		75.934.370,02	75.934.370,02
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		75.934.370,02	75.934.370,02
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		661.885,18	661.885,18
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		661.885,18	661.885,18
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		97.880,44	97.880,44
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		97.880,44	97.880,44
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		28.157.354,65	28.157.354,65
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		10.770.633,75	10.770.633,75
08.0243.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		17.386.720,90	17.386.720,90
TOTAL DA U.O. =>			156.746.377,73	156.746.377,73

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.287.385,86	1.287.385,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.287.385,86	1.287.385,86
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.287.385,86	1.287.385,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.881.983,79	21.881.983,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.881.983,79	21.881.983,79
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		21.881.983,79	21.881.983,79
TOTAL DA U.O. =>			23.169.369,65	23.169.369,65
TOTAL DO ÓRGÃO =>			179.915.747,38	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE006_Demostracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Acoes Programaticas Projetos e Atividades Anexo n6.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:04:14
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:36
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:23

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		156.746.377,73	156.746.377,73
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		75.934.370,02	75.934.370,02
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		75.934.370,02	75.934.370,02
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		661.885,18	661.885,18
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		661.885,18	661.885,18
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		97.880,44	97.880,44
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		97.880,44	97.880,44
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		28.157.354,65	28.157.354,65
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		10.770.633,75	10.770.633,75
08.0243.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		17.386.720,90	17.386.720,90
10	SAUDE		1.287.385,86	1.287.385,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.287.385,86	1.287.385,86
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.287.385,86	1.287.385,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.881.983,79	21.881.983,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.881.983,79	21.881.983,79
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		21.881.983,79	21.881.983,79
	TOTAL GERAL =>	0,00	179.915.747,38	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE009_Programa de Trabalho do Governo_Demonstrativo de Fun Subfun e Acoes Programaticas por Projetos e Atividades Anexo n7.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:04:39
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:29
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:27

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	156.746.377,73	1.287.385,86	21.881.983,79	179.915.747,38
SOMA.....	156.746.377,73	1.287.385,86	21.881.983,79	179.915.747,38
TOTAL.....	156.746.377,73	1.287.385,86	21.881.983,79	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE025_Demostrativo da Despesa por Orgaos e Funcoees Anexo n9.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:04:51
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:42:19
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:32

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	185.714.528,00	140.525,00	185.855.053,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	21.818.029,00	570.648,59	22.388.677,59
	REDUÇÕES	1.945.072,16	0,00	1.945.072,16
	DESPESA AUTORIZADA	205.637.484,84	711.173,59	206.348.658,43
	DESPESA REALIZADA	179.692.584,84	223.162,54	179.915.747,38
	DIFERENÇA	25.944.900,00	488.011,05	26.432.911,05
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	185.855.053,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	22.388.677,59
	REDUÇÕES	0,00	0,00	1.945.072,16
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	206.348.658,43
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	179.915.747,38
	DIFERENÇA	0,00	0,00	26.432.911,05

CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS CONSIDERADOS PELO SEU VALOR DE ABERTURA, ESTANDO AS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES COMPUTADAS NAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE026_Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo n11.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:05:01
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:38:52
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:37

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2024 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS — ANEXO N. 8

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	96.971.381,79	59.774.995,94	156.746.377,73
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	75.934.370,02		75.934.370,02
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	75.934.370,02		75.934.370,02
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	661.885,18		661.885,18
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	661.885,18		661.885,18
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	97.880,44		97.880,44
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	97.880,44		97.880,44
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		51.894.887,44	51.894.887,44
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	20.277.246,15	7.880.108,50	28.157.354,65
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	2.890.525,25	7.880.108,50	10.770.633,75
08.0243.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	17.386.720,90		17.386.720,90
10	SAUDE	1.287.385,86		1.287.385,86
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.287.385,86		1.287.385,86
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	1.287.385,86		1.287.385,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.881.983,79		21.881.983,79
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.881.983,79		21.881.983,79
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	21.881.983,79		21.881.983,79
	TOTAL GERAL =>	120.140.751,44	59.774.995,94	179.915.747,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE029_Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuns e Acoe Programaticas Conforme o Vinculo com os Recursos Anexo n8.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:05:11
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:38:43
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:41

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**10.506,00**	**10.506,00**	**114.961,07**	**104.455,07**
Receita de Serviços	-	-	27,64	27,64
Outras Receitas Correntes	10.506,00	10.506,00	114.933,43	104.427,43
Receitas de Capital (II)	**10.525,00**	**10.525,00**	**7.400,00**	**(3.125,00)**
Alienação de Bens	10.525,00	10.525,00	7.400,00	(3.125,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**21.031,00**	**21.031,00**	**122.361,07**	**101.330,07**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**21.031,00**	**21.031,00**	**122.361,07**	**101.330,07**
Déficit (VII)	-	-	179.793.386,31	179.793.386,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**21.031,00**	**21.031,00**	**179.915.747,38**	**179.894.716,38**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**185.714.528,00**	**205.637.484,84**	**179.692.584,84**	**178.677.364,13**	**167.299.226,43**	**25.944.900,00**
Pessoal e Encargos Sociais	118.957.992,00	117.557.992,00	97.816.353,81	97.816.353,81	94.032.257,30	19.741.638,19
Outras Despesas Correntes	66.756.536,00	88.079.492,84	81.876.231,03	80.861.010,32	73.266.969,13	6.203.261,81
Despesa de Capital (X)	**140.525,00**	**711.173,59**	**223.162,54**	**223.162,54**	**164.121,94**	**488.011,05**
Investimentos	140.525,00	711.173,59	223.162,54	223.162,54	164.121,94	488.011,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**185.855.053,00**	**206.348.658,43**	**179.915.747,38**	**178.900.526,67**	**167.463.348,37**	**26.432.911,05**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**185.855.053,00**	**206.348.658,43**	**179.915.747,38**	**178.900.526,67**	**167.463.348,37**	**26.432.911,05**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**185.855.053,00**	**206.348.658,43**	**179.915.747,38**	**178.900.526,67**	**167.463.348,37**	**26.432.911,05**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**147.616,44**	**30.199,03**	**20.953,41**	**20.953,41**	**156.862,06**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	147.616,44	30.199,03	20.953,41	20.953,41	156.862,06	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**147.616,44**	**30.199,03**	**20.953,41**	**20.953,41**	**156.862,06**	**-**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**29.814,33**	**8.838.989,13**	**8.838.631,17**	**23.343,20**	**6.829,09**
Pessoal e Encargos Sociais	12.027,92	5.917.922,80	5.917.922,80	12.027,92	-
Outras Despesas Correntes	17.786,41	2.921.066,33	2.920.708,37	11.315,28	6.829,09
Despesa de Capital	-	**37.223,33**	**37.223,33**	-	-
Investimentos	-	37.223,33	37.223,33	-	-
TOTAL	**29.814,33**	**8.876.212,46**	**8.875.854,50**	**23.343,20**	**6.829,09**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

18/02/2025

Nome do documento: RFPE075_Balanco Orcamentario Anexo n12.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:05:21
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:38:34
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:47

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**122.361,07**	**59.608,98**
Ordinários		**84.389,95**	**59.534,27**
Vinculada		**37.971,12**	**74,71**
Transferências Voluntárias		37.971,12	74,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**203.496.273,16**	**129.485.736,99**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		203.496.273,16	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	129.485.736,99
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**47.051.037,81**	**35.688.623,47**
Inscrição Restos a Pagar Processados		11.437.178,30	8.876.212,46
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.015.220,71	30.199,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.445.625,16	26.427.348,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		153.013,64	354.863,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**381.853,14**	**2.016.539,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		381.853,14	2.016.539,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**251.051.525,18**	**167.250.508,83**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**179.915.747,38**	**134.709.380,58**
Ordinários		**118.853.365,58**	**123.084.601,24**
Vinculada		**61.062.381,80**	**11.624.779,34**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.287.385,86	1.195.920,71
Fundos Estaduais		59.774.995,94	10.428.858,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**23.169.369,65**	**71.249,75**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		23.169.369,65	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	71.249,75
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**41.355.069,33**	**32.088.025,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.875.854,50	7.993.101,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.953,41	46.328,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.283.051,17	23.670.541,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		175.210,25	378.054,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.611.338,82**	**381.853,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.611.338,82	381.853,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**251.051.525,18**	**167.250.508,83**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

18/02/2025

Nome do documento: RFPE076_Balanco Financeiro Anexo n13.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:05:30
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:34:33
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:25:55

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.611.338,82	381.853,14
Creditos a Curto Prazo		145.953,28	124.158,98
Estoques		1.418.997,08	1.972.231,26
Total do Ativo Circulante		***8.176.289,18***	***2.478.243,38***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		7.756,24	13.964,81
Creditos a Longo Prazo		7.756,24	13.964,81
Imobilizado		6.303.278,09	6.409.474,60
Intangivel		3.639,96	3.639,96
Total do Ativo Nao Circulante		***6.314.674,29***	***6.427.079,37***
TOTAL DO ATIVO		**14.490.963,47**	**8.905.322,75**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.869.299,62	7.342.531,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.423.932,91	2.907.691,51
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		0,05	123.896,74
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		6.094.049,79	3.908.358,16
Total do Passivo Circulante		***19.387.282,37***	***14.282.478,05***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		11.129.085,02	17.494.620,62
Total do Passivo Nao Circulante		***11.129.085,02***	***17.494.620,62***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(16.025.403,92)	(22.871.775,92)
Total do Patrimonio Liquido		***(16.025.403,92)***	***(22.871.775,92)***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**14.490.963,47**	**8.905.322,75**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	6.747.302,84	496.022,86
Ativo Permanente	7.743.660,63	8.409.299,89
Total do Ativo	***14.490.963,47***	***8.905.322,75***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	18.524.900,55	12.986.940,72
Passivo Permanente	13.006.687,55	18.967.973,42
Total do Passivo	***31.531.588,10***	***31.954.914,14***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(17.040.624,63)**	**(23.049.591,39)**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	107.384,52	107.384,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	***107.384,52***	***107.384,52***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2024

FONTES DE RECURSO		Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não vinculados de Impostos	(159.829.537,38)	(151.054.434,90)
501	Outros Recursos não Vinculados	1.983.612,58	1.978.829,10
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.417,57	6.417,57
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	368.838,84	368.838,84
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	121.840,48	121.840,48
703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	67.798,79	29.827,67
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	39.016,05	73.744,55
759	Recursos vinculados a fundos	(5.436.461,46)	(2.663.645,28)
869	Outros recursos extraorçamentários	150.900.876,82	138.647.664,11
Total das Fontes de Recursos		***(11.777.597,71)***	***(12.490.917,86)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

JADER APPELT SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 029.807.570-98

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

Documento PROA Assinado

18/02/2025

Nome do documento: RFPE077_Balanco Patrimonial Anexo n14.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:05:49
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:34:17
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:26:00

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. A Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPERGS), criada pelo Decreto 41.651/02, em conformidade com a Lei nº 11.800/02, tem como principal atividade de administrar a execução de medidas de proteção às crianças e aos adolescentes, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Tem sua sede domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Sete de Setembro, 539, bairro Centro. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo Decreto 41.673/02.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. PCASP 2023
O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas Estendido (PCASP 2023), aprovado pela Portaria nº 1.633, de 14 de outubro de 2022.

2.2. Sistema de Administração do Patrimônio do Estado – APE
Os bens móveis e softwares inscritos no patrimônio da entidade são controlados pelo Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE), por meio do qual são gerados lançamentos automáticos no Sistema de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul (FPE).

3. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

3.1. Ativo Circulante

3.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelos valores da Conta Única do Estado, disponibilizados para atendimento das despesas liquidadas a vencer, depósitos de caução em garantia a contratos administrativos, valores recebidos para regularização de despesas extraorçamentárias e recebimento de alvará.

Composição do saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa"		
Subconta	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Conta única SIAC	R$ 6.566.366,37	R$ 347.029,87
Bancos Conta Movimento	R$ 266,71	R$ 1.196,65
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R$ 44.705,74	R$ 33.626,62
Total	**R$ 6.611.338,82**	**R$ 381.853,14**

3.1.2. Créditos a Curto Prazo

Composição do saldo da conta "Créditos a Curto Prazo"		
Subconta	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Contribuição ao RGPS a compensar	R$ 7.363,43	R$ 7.363,43
Créditos por danos ao patrimônio apurados em tomada de contas especial	R$ 2.625,83	R$ 2.625,83
Sequestros judiciais de RPVs pendentes de restituição pela Adm Direta	R$ 0,00	R$ 0,00
Devedores	R$ 135.964,02	R$ 114.169,72
Total	**R$ 145.953,28**	**R$ 124.158,98**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

3.1.3. Estoques

Composição do saldo da conta "Estoques"	
Almoxarifado	**Saldo 2024**
Alimentos	R$ 90.787,11
Higiene e Limpeza	R$ 267.488,92
Medicamentos	R$ 55.224,53
Vestuário	R$ 491.838,87
Material de Expediente	R$ 123.511,17
Bazar e Utensílios	R$ 149.025,21
Dietoterápicos	R$ 21.224,98
Projeto Inserção	R$ 0,00
EPIs	R$ 54.471,23
Doações	R$ 22.507,13
Brinquedos	R$ 23.918,81
Gás de Cozinha	R$ 15.893,25
Artigos Ambulatoriais	R$ 103.105,87
Total	**R$ 1.418.997,08**

3.2. Ativo Não Circulante

3.2.1. Créditos a Longo Prazo

Tratam-se créditos de inscrição em dívida ativa, por imputação de responsabilidade pelo TCE-RS, cfe. expediente PROA 20/21480000943-8, remetido à Procuradoria Geral do Estado do RS (PGE-RS), em atendimento ao ofício nº 005/2023/GAB/PGE e CGAJAPDI, conforme Lei Estadual nº 15.957/2023.

3.2.2. Imobilizado

Composição do saldo da conta "Imobilizado"		
Subconta	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Bens móveis		
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R$ 1.225.427,39	R$ 1.158.495,06
Bens de informática	R$ 948.862,35	R$ 834.753,39
Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 1.296.409,54	R$ 1.306.156,02
Máquinas e utensílios de escritório	R$ 1.133,02	R$ 1.133,02
Mobiliário em geral	R$ 1.054.240,33	R$ 1.013.747,27
Utensílios em geral	R$ 25.907,91	R$ 25.959,99
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	R$ 54.796,00	R$ 64.596,00
Veículos em geral	R$ 1.716.117,00	R$ 1.819.131,75
Bens Imóveis		
Benfeitorias em propriedades de terceiros	R$ 619.070,78	R$ 619.070,78
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-R$ 638.686,23	-R$ 433.568,63
Total	**R$ 6.303.278,09**	**R$ 6.409.474,65**

A depreciação dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019, salvo quanto ao disposto no § 2º do art. 7º da IN CAGE nº 06/2018, foi contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

valores residuais indicadas no Anexo da referida IN. O valor contábil dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos até 31/12/2018, foi considerado valor residual, sobre o qual não incidiu depreciação.

3.2.3. Intangível

Softwares e licenças adquiridos no valor de R$ 3.639,96.

3.3. Passivo Circulante

3.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Composição do saldo da conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Folhas de pessoal a pagar	Folha de dezembro/2024 com vencimento em janeiro/2025	R$ 3.873.880,81	R$ 3.806.427,73
Provisão para férias		R$ 1.877.602,53	R$ 1.473.352,80
Provisão para o 13 salário		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a recolher	FGTS da folha de dezembro/2024 com vencimento em janeiro/2025	R$ 0,00	R$ 622.932,03
Contribuição ao IPE Assistência Saúde – FAS	Parte patronal do plano de saúde do IPERGS, referente à folha de dezembro/2024, com vencimento em janeiro/2025	R$ 114.398,86	R$ 92.783,68
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	Parte patronal do INSS sobre a folha de dezembro/2024, com vencimento em janeiro/2025	R$ 0,19	R$ 1.347.035,40
Total		**R$ 5.865.882,39**	**R$ 7.342.531,64**

3.3.2. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Do saldo da conta: R$ 17.786,39 referem-se à pendência de pagamento para a empresa OI S/A de valor controverso objeto de processo judicial n° 9020420-78.2018.8.21.0001 e não reconhecidos pela PROCERGS (responsável pelo contrato), conforme orientação exarada pela Procuradoria Geral do Estado. O restante do saldo atribui-se a liquidações de fornecedores e prestadores de serviços contínuos cujo vencimento ocorrerá durante o ano de 2025.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

3.3.4. Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo

Composição do saldo da conta "Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo"		
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**
Contribuição ao RGPS	Folha de pessoal de dez/24, RCTs dez/24 e valores de INSS de RPVs que geram GPS menor do que R$ 10,00	**R$ 485.974,36**
Imposto sobre renda retido na fonte	Retenções sobre folha de pessoal e prestações de serviços ocorridas em dez/24	**R$ 4.009.702,81**
Ressarcimentos e restituições	RCTs de falecidos sem herdeiros	**R$ 76.183,73**
Impostos e contribuições diversos	CSLL/PIS/COFINS sobre prestações de serviços ocorridas em exercícios anteriores	**R$ 919,77**
ISS	Retenções sobre prestações de serviços ocorridas em dez/24	**R$ 87.217,23**
Pensão alimentícia	Referente à folha de pessoal de dez/24	**R$ 43.725,18**
Assistência a saúde – Administração Própria	Retenções sobre folhas de pessoal relativas ao IPE Saúde	**R$ 182.466,99**
Retenções – Entidades representativas de classes	Mensalidades AFPERGS, AFUFE e SEMAPI retidas na folha de pessoal de dez/24	**R$ 40.167,11**
Retenções – Planos de seguros	Mensalidades seguro de vida retidas na folha de pessoal de dez/24 e RCTs	**R$ 657,80**
Retenção - Vale transporte	Referente à folha de pessoal de dez/24	**R$ 211.128,67**
Retenção - Vale alimentação	Retenção em RCT dez/24	**R$ 500.475,78**
Outros consignatários	Salário família e maternidade, retenções de INSS sobre prestações de serviços, locações de imóveis para repasse às imobiliárias representantes, referentes a dez/23	**R$ 114.769,26**
Depósitos Judiciais	Retenção de valor de prestador de serviços para penhora de créditos, cfe. Processo civil 0020906-97.2018.5.04.0016	**R$ 40.000,00**
Depósitos e Cauções	Garantias de contratos vigen	**R$ 76.353,10**
Depósitos a transferir	Créditos para regularização de dívidas de IPE Saúde e ingressos bancários não identificados	**R$ 195.930,66**
Indenizações e restituições diversas	Repasse energia elétrica locação sede administrativa dez/24e correção monetária de cauções contratuais devolvidas	**R$ 5.113,80**
Diárias vencidas a pagar	Lançamentos efetuados em dez/24 para pagamento no exercício seguinte	**R$ 0,00**
Adiantamentos requisitados	Saldo de adiantamento para anulação de restos a pagar no exercício de 2025.	**R$ 23.263,54**
Total		**R$ 6.094.049,79**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

3.4. Passivo Não Circulante

3.4.1. Provisões a Longo Prazo

Composição do saldo da conta "Provisões a Longo Prazo"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Provisão de indenização trabalhista	Provisão relativa a horas extras dos servidores da FPERGS, conforme Relatório de Passivos Contingentes 2020 elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizado no Expediente PROA nº 24/1400.0008003-5.	R$ 10.540.391,83	R$ 9.438.138,00
Outras provisões	Dívida ativa com o DMAE, conforme certidão 9228732/2020, de período anterior a 2011, com alta probabilidade de ocorrência. Cfe nova certidão de débito disponibilizado no Expediente PROA nº 24/1400.0008003-5	R$ 588.693,19	R$ 8.056.482,62
Total		**R$ 11.129.085,02**	**R$ 17.494.620,62**

4. NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

4.1.1. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

O valor de R$ 228,87 corresponde a multa e juros de mora sobre devoluções de adiantamento efetuadas fora do devido prazo.

4.1.2. Transferências e Delegações Recebidas

Movimentação da conta "Transferências e Delegações Recebidas"		
Subconta	**Histórico**	**Valor**
Transferências recebidas de bens móveis	Transferências internas entre centros de custos	R$ 2.294.891,13
Transferências financeiras intragovernamentais	Tranferências recebidas de recursos do Tesouro do Estado	R$ 180.326.903,51
Requisições de Pagamentos a Tesouraria Centralizadora	Requisições de Pagamentos	R$ 23.169.369,65
Doações recebidas de bens móveis	Mobiliário em geral	R$ 53.276,75
Total		**R$ 205.844.441,04**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

4.1.3. Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos

Movimentação da conta "Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Incorporação de créditos	Correção e juros referente a dívida imputada pelo TCE/RS, decorrente de acordo judicial. Suspensa por revisão judicial da divida	R$ 0,00	R$ 0,00
Incorporação de bens de almoxarifado	Itens ingressados no almoxarifado por meio de doação	R$ 70.667,33	R$ 34.111,62
Incorporação de bens móveis	Incorporação de bens do legado não migrado	R$ 0,00	R$ 15.408,78
	Reativação de bens	R$ 1.034,85	R$ 778,49
Incorporação de bens por compra – APE	Bens móveis adquiridos pela FPERGS	R$ 165.389,23	R$ 143.461,83
Total		**R$ 237.091,41**	**R$ 193.760,72**

4.1.4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"		
Subconta	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Multas e juros previstos em contratos	R$ 2.283,23	R$ 181,36
Reversão de outras provisões	R$ 7.467.789,43	R$ 0,00
Diversas indenizações por danos causados ao patrimônio público	R$ 367,68	R$ 890,09
Diversas restituições	R$ 75.418,34	R$ 24.416,60
Receitas de ônus de sucumbência	R$ 0,00	R$ 343,16
Diversas receitas eventuais	R$ 92.785,49	R$ 3.434.334,44
Diversas alienações de bens móveis	R$ 7.400,00	R$ 33.500,00
Baixa de provisão de férias	R$ 2.693.034,76	R$ 3.045.923,26
Total	**R$ 10.339.078,93**	**R$ 6.539.588,91**

4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

4.2.1. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Movimentação da conta "Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras"		
Subconta	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Juros e encargos de mora s/ contratos de serviços de terceiro Pessoa Jurídica	R$ 0,00	R$ 2.264,05
Juros e encargos de mora s/ FGTS	R$ 109,68	R$ 1.085,16
Multas e juros s/ contribuições previdenciárias não parceladas - patronal	R$ 5.822,42	R$ 3.237,15
Correção monetária s/ consignações, retenções e outros depósitos	R$ 5.010,83	R$ 3.040,07
Total	**R$ 10.942,93**	**R$ 9.626,43**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

4.2.2. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Movimentação da conta "Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Perdas involuntárias	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R$ 294.056,95	R$ 134.908,43
	Perdas involuntárias de bens de informática	R$ 29.218,29	R$ 116,21
	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	R$ 633,56	R$ 1.948,90
	Perdas involuntárias de materiais culturais, educacionais e de comunicação	R$ 0,00	R$ 1.565,00
Desincorporação de ativos		R$ 267.805,33	R$ 118.717,46
Baixa de bens móveis por alienação		*R$ 6.639,50*	*R$ 8.808,54*
Baixa de bens móveis		*R$ 38.003,29*	
Liquidação de compra de bens – contrapartida aquisição sistema APE		*R$ 223.162,54*	*R$ 109.908,92*
Total		**R$ 323.908,80**	**R$ 257.256,00**

4.2.3. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Diminutivas"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2024**	**Saldo 2023**
Inscrição de provisão de indenização trabalhista	Atualização de contingência de alta probabilidade de ocorrência, relacionada a Jornada de Trabalho dos servidores da FPERGS, conforme relatório de impacto fiscal potencial de passivos contingente elaborado pela PGE.	R$ 1.102.253,85	R$ 684.662,10
Indenizações e restituições	Despesas pagas fora dos respectivos períodos	R$ 6.955,89	R$ 30.387,83
Despesas de Fatos geradores diversos	Despeas decorrentes de Calamidade Pública	R$ 12.224,00	R$ 0,00
Total		**R$ 1.121.433,74**	**R$ 715.049,93**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

5. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

5.1. Receita Orçamentária

Demonstrativo de receita orçamentária				
Receita	**Exercício 2024**		**Exercício 2023**	
Multas e juros previstos em contratos	R$	2.283,23	R$	181,36
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R$	74.679,08	R$	25.509,75
Doações a FPERGS	R$	37.971,12	R$	-
Rendimentos de aplicação bancária	R$	-	R$	74,71
Honorários de sucumbência	R$	-	R$	343,16
Receita Serviços - Desconto consignatário em geral	R$	27,64	R$	-
Alienação de bens móveis	R$	7.400,00	R$	33.500,00
Total	**R$**	**122.361,07**	**R$**	**59.608,98**

5.2. Recebimentos Extraorçamentários

5.2.1. Inscrição Restos a Pagar Processados

Do saldo de R$ 11.437.178,30 a pagar, de liquidações do exercício 2024, R$ R$ 8.906.026,79 correspondem a despesas de pessoal e encargos da competência dezembro de 2023, o restante refere-se às despesas de custeio. Destas, R$ 17.786,39 referem-se à pendência de pagamento para a empresa OI S/A de valor controverso objeto de processo judicial n° 9020420-78.2018.8.21.0001 e não reconhecidos pela PROCERGS (responsável pelo contrato), conforme orientação exarada pela Procuradoria Geral do Estado. O restante das despesas de custeio refere-se à competência dezembro/2024, com previsão de pagamento para os primeiros meses do exercício 2025.

5.2.2. Inscrição Restos a Pagar Não Processados

O saldo a liquidar do exercício 2024, corresponde a R$ 1.015.220,71 referentes à aquisição de mercadorias e prestação de serviços com Recurso 0120 – FUNDO AMPARA/RS, cuja necessidade de manutenção dos empenhos será avaliada no decorrer do exercício de 2025.

5.3. Despesa Orçamentária

Demonstrativo Despesa Orçamentária				
Despesa	**Exercício 2024**		**Exercício 2023**	
Fornecimento de bens e serviços	**R$**	**28.897.330,84**	R$	25.692.193,35
Serviços Técnicos Profissionais	**R$**	**51.994.616,22**	R$	1.724.548,83
Locação de imóveis e condomínios	**R$**	**867.489,96**	R$	860.790,20
Indenizações e restituições	**R$**	**11.966,72**	R$	130.859,04
Despesas de pessoal	**R$**	**80.639.470,61**	R$	86.225.482,83
Diárias de viagem	**R$**	**13.758,33**	R$	14.138,35
Sentenças judiciais	**R$**	**265.138,00**	R$	144.368,02
Planos de saúde	**R$**	**1.350.107,41**	R$	1.961.119,21
Tributos municipais	**R$**	**49.093,50**	R$	48.965,99
Previdência RGPS	**R$**	**15.826.775,79**	R$	17.906.914,76
Total	**R$ 179.915.747,38**		**R$ 134.709.380,58**	

O expressivo crescimento no orçamento destinado ao custeio é resultado da contratação de serviços de acolhimento institucional de longa duração para apoiar adultos com deficiência, com ou sem doenças mentais associadas e/ou condições clínicas mais graves, na cidade de Porto Alegre/RS.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

6. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1. Receitas Correntes

Demonstrativo Receitas Correntes		
Receita	**Previsto**	**Realizado**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 27,64
Multas e juros previstos em contratos	R$ 0,00	R$ 2.283,23
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R$ 10.506,00	R$ 74.679,08
Doações a FPERGS	R$ 0,00	R$ -
Alienação	R$ 10.525,00	R$ 7.400,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	R$ 0,00	R$ 37.971,12
Total	**R$ 21.031,00**	**R$ 122.361,07**

6.2. Receitas de Capital

Valor referente à alienação de veículo através de Leilão, conforme PROA 22/21480001296-0.

PORTO ALEGRE, 31 DE dezembro DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 58455973072

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CPF: 642480110-34
CRC/RS 075111/0-7

Documento PROA Assinado

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	12/03/2025 18:07:52
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	13/03/2025 09:33:42
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	13/03/2025 14:26:06

Documento PROA Assinado

DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

ATOS DO GOVERNADOR

ATOS PESSOAIS

Atos do Governador

ATOS PESSOAIS

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 20/2148-0000697-8, e em conformidade com o § 1º do art. 20 do Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul - FUNDAÇÃO PROTEÇÃO, aprovado pelo Decreto nº 41.673, de 11 de junho de 2002, **exonera** das funções e **nomeia,** para mandato de dois anos, os abaixo relacionados, representantes do respectivo órgão, para integrarem o Conselho Fiscal da referida Fundação, a contar de 28 de dezembro de 2023, conforme segue:

I - Secretaria da Fazenda - SEFAZ:

Exonera	RODRIGO OTÁVIO MARTINS PEREIRA	Titular
Nomeia	SERGIO ALBERTO SERRES	Titular

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 23/1100-0000959-7, e em conformidade com o disposto na Lei nº 15.774, de 21 de dezembro de 2021, e no Decreto nº 56.490, de 5 de maio de 2022, **designa** os abaixo relacionados para comporem a Conselho Estadual de Cultura, na condição de representantes do Governo do Estado, no Biênio 2023/2025:

Designa	ALESSANDRA DE CARVALHO FERREIRA	Titular
	JEAN VITOR DETTENBORN	Suplente

EDUARDO LEITE
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
EDUARDO LEITE
Governador do Estado
Praça Marechal Deodoro, s/nº
Porto Alegre
Fone: 5132104100

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 22 de Janeiro de 2024

Protocolo: **2024000947271**

Publicado a partir da página: **7**

Documento Assinado Digitalmente

Nome do arquivo: Materia_0086517c-0285-464c-80cc-634d872b1094.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: KAREN MARIA GROSS LOPES	29/01/2024 10:14:54 GMT-03:00	87124582000104 53361199034	Assinatura válida

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PROA Processos Administrativos e-Gov
25214800004948

de Estado de Trabalho, Emprego e Renda.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , no uso de suas atribuições, e de conformidade com o art. 82, inciso I, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, **designa** CLAUDIO LEITE GASTAL para, concomitantemente com o cargo de Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão, desempenhar as funções de Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1300-0003259-8, **retifica** o ato de nomeação para o cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, Grau A, integrante da Carreira de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, instituído pela Lei nº 13.421, de 5 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 126, 3ª Edição, de 4 de julho de 2022, por ter constado duplicidade na nominata dos candidatos, conforme segue:

I – declara sem efeito a nomeação do seguinte candidato:

	Nome	Classificação
35	ISMAEL OTTOBELLI	6º PNP - 192º

II – para correção de erro, passa a constar nomeado o candidato:

	Nome	Classificação
35	JOEL EVANGELISTA DA SILVA	6º PNP - 123º

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL,** no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 22/1203-0015119-6, e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Recurso Inominado nº 71009176629, da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas/RS, **inclui** GUSTAVO GIOVANI BOTELHO DA SILVA , Identidade Funcional nº 4812123 , no serviço ativo da Brigada Militar, no cargo de Militar Estadual, na graduação de Soldado Nível III, a contar de 20 de junho de 2022.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 20/2148-0000697-8 , e em conformidade com o § 1º do art. 20 do Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FUNDAÇÃO PROTEÇÃO, aprovado pelo Decreto nº 41.673, de 11 de junho de 2002, **exonera** das funções e **nomeia** os abaixo relacionados para integrarem o Conselho Fiscal da referida Fundação, como segue:

I- Conselho Regional de Contabilidade:

Exonera	CRISTIANO CRIVELARO DICKEL	Titular
	REGINA PEDRA	Suplente
Nomeia	FABIANA DOS SANTOS	Titular
	ARISTEU COSTA DOS SANTOS	Suplente

SECRETARIA DA CASA CIVIL

ARTUR DE LEMOS JÚNIOR
Praça Marechal Deodoro, s/nº - Palácio Piratini
Porto Alegre / RS / 90010-282

Subchefia Legislativa

LUIZ GUSTAVO BORGES CARNELOS
Rua Duque de Caxias, 1005
Porto Alegre / RS / 90010-282

Leis

Protocolo: 2022000750304

RETIFICAÇÃO

No art. 51 da Lei nº 15.873, de 18 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico-financeiro de 2023 e dá outras providências, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 137, de 19 de julho de 2022,

onde se lê: "... Lei Complementar Feral nº 194/22, ..."
leia-se : "... Lei Complementar Federal nº 194/22, ..."

Republicada por haver constado com incorreção no Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 138, de 20 de julho de 2022.

Subchefia Administrativa

RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Rua Duque de Caxias, 1005
Porto Alegre / RS / 90010-282

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS

ATA 01/2025

LOCAL, DATA E HORA: Reuniram-se por videoconferência no dia 19/03/2025 iniciando as 11:15 e encerrando as 12:15 do mesmo dia. Compareceram de forma virtual à reunião os Conselheiros: Fabiana dos Santos, Sergio Alberto Serres e Aristeu Costa dos Santos. Presentes também a Contadora Maria do Carmo Furquim CRCRS N. 075111O7, para discutir os seguintes assuntos: Ordem do dia: a) Esclarecimentos sobre as demonstrações recebidas pelos Conselheiros disponibilizados pela Srª Maria do Carmo Furquim a qual nos prestou esclarecimentos no tocante ao que precisávamos entender de forma a atender aos questionamentos previamente enviados. b) Definições sobre as avaliações que deveriam ser efetivadas pelos conselheiros para que pudessem ter o mínimo de conhecimento assertivo sobre o conteúdo dos documentos em análises. c) Avaliação e esclarecimento sobre as Notas Explicativas e o Relatório de Auditoria da CAGE sobre as demonstrações de 2024, cujo membros do Conselho Fiscal receberam previamente por via eletrônica. Neste sentido foram apresentadas as explicações relativas as demonstrações analisadas previamente e feitos questionamentos relativos ao relatório de Auditoria da CAGE e estes foram prontamente esclarecidos pela Sra. Maria do Carmo Furquim. Estando todos satisfeitos com os esclarecimentos recebidos ficou acordado ao final da reunião que os documentos atas e parecer do Conselho Fiscal serão finalizados e emitidos para as respectivas assinaturas, cujo prazo será 21/03;2024. Para constar da presente ata fica registrado o parecer final do Conselho Fiscal. PARECER DO CONSELHO FISCAL. Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Posteriormente a análise das demonstrações que nos foram encaminhadas, os conselheiros Fabiana dos Santos, Aristeu Costa dos Santos e Sergio Alberto Serres, reuniram-se por videoconferência, no dia 19 de março de 2025 com a presença da Srª Maria do Carmo Macedo Furquim quando foi solicitado alguns esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e o parecer da CAGE (Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS), entenderam que estavam devidamente esclarecidos, e são favoráveis a emitir um parecer considerando aprovadas as contas apresentadas pela Administração da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FPERGS. Por fim, com a confiança nos órgãos de controle e fiscalização do Estado do RS já

citados, bem como tendo em vista os esclarecimentos e relatórios apresentados, este conselho sugere a APROVAÇÃO das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 por nós examinadas. Nada mais havendo para ser registrado, lavrou-se a presente ata 01/2025 que vai assinada pelos conselheiros. Porto Alegre (RS), 19 de março de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FPERGS - ATA 01/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA DOS SANTOS
Data: 20/03/2025 17:20:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana dos Santos

Conselheira Titular CRCRS

gov.br Documento assinado digitalmente
ARISTEU COSTA DOS SANTOS
Data: 20/03/2025 17:24:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aristeu Costa dos Santos

Conselheiro Titular CRCRS

Sergio Alberto Serres

Conselheiro Titular SEFAZ RS

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ALBERTO SERRES
Data: 21/03/2025 08:28:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2024

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul e em conformidade com a legislação vigente, este conselho apresenta à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o parecer relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS, compostas por: Balanço Patrimonial; Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Quadro do Superavit/Déficit Financeiro, entre outros demonstrativos e Notas Explicativas, elaboradas pela contadora Maria do Carmo Macedo Furquim CRCRS n. 07511107.

ANÁLISE

1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal e Contabilidade. 2. Na avaliação do exercício de 2024 o Conselho Fiscal constatou um Resultado Acumulado (Déficit) de R$ (16.025.403,92) dezesseis milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos, resultado de uma diminuição do déficit de 30% (trinta por cento) em relação ao Resultado Acumulado (Déficit) de R$ (22.871.775,92) (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) tendo como origem o aumento do ativo circulante. 3. Aos questionarmos as variações dos saldos nos foi explicitado (a) aumento de receita (outras receitas correntes) em 5x o valor orçado está demonstrado no quadro 6.1 das Notas Explicativas (b) a suplementação de 21 milhões de despesa corrente está demonstrada no quadro de suplementação (c) A suplementação de 570 mil de despesa de capital é relativa a aquisição de bens

móveis para os abrigos, 1 veículo, guaritas para os vigilantes e equipamentos de informática (d) O aumento significativo de Caixa e Equivalente de Caixa - R$ 6.611.338,82 é relativo a despesas de custeio em razão dos novos contratos com clinicas especializadas no cuidado de adultos que foram transferidos das dependências da FPE para três clínicas. E, ainda a transferência de numerário recebida da tesouraria do Estado referente as liquidações de exercícios anteriores da folha de pessoal. (e) O que se refere a reversão de provisão no valor de R$ 7.467.789,43- Ajuste do PASSIVO CONTIGENTE após a disponibilização do extrato da dívida atualizada pelo DMAE, eis que a diminuição acima deve-se ao fato da inscrição da dívida em precatório e/ou pagamento pela seção de precatórios do Estado conforme processo administrativo visto (f) Remuneração de pessoal diminuiu em razão de demissões por aposentadoria do INSS (g) O que modificou em relação a contratação de serviços que passou de R$ 10.441.224,77 para R$ 60.210.745,16 se relaciona a Contratação de duas clinicas especializadas no cuidado de adultos com deficiência em dezembro de 2023 e uma clínica em maio de 2024, sendo Clinica Libertad - 71 vagas adulto - R$ 1.817.387,00 mensal; Campi Residencial - 98 vagas- R$ 2.1654.800,00 mensal e; Casa Menino Jesus de Praga - 22 vagas - R$ 623.200,00 mensal. 4. Realizada a leitura do relatório do CAGE que nos foi entregue no dia 18, constatamos a satisfação dos auditores com as respostas da administração e destacamos os itens 2.3 relativos a capacitação dos supridos o qual nos foi informado que está prevista para 2025; item 2.6 Execução do sistema Procergs para informações de acompanhamento dos acolhidos apesar de tratativas com a Procergs o sistema ainda não está em funcionamento e item 2.7 relativa a capacitação de Imposto de Renda ao qual ainda não aconteceu mas os casos apontados foram verificados.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após a Análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Posteriormente a análise das demonstrações que nos foram encaminhadas, os conselheiros Fabiana dos Santos, Aristeu Costa dos Santos e Sergio Alberto Serres, reuniram-se por videoconferência, no dia 19 de março de 2025 com a presença da Srª Maria do Carmo Macedo Furquim já de

posse de todos os documentos entre eles as Notas Explicativas e o parecer da CAGE (Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS), entenderam que estavam devidamente esclarecidos conforme consta da ata 01/2025 deste conselho fiscal, e são favoráveis a emitir um parecer considerando aprovadas as contas apresentadas pela Administração da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FPERGS. Por fim, com a confiança nos órgãos de controle e fiscalização do Estado do RS já citados, bem como tendo em vista os esclarecimentos e relatórios apresentados, este conselho sugere a APROVAÇÃO das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 por nós examinadas.

Porto Alegre, 19/03/2025

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FPERGS

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA DOS SANTOS
Data: 20/03/2025 18:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana dos Santos

Conselheira Titular CRCRS

gov.br Documento assinado digitalmente
ARISTEU COSTA DOS SANTOS
Data: 20/03/2025 18:55:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aristeu Costa dos Santos

Conselheiro Titular CRCRS

Sergio Alberto Serres

Conselheiro Titular SEFAZ RS

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ALBERTO SERRES
Data: 21/03/2025 08:28:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A CAF com vistas a DA/PRESIDÊNCIA e encaminhamento à CAGE,

Levando em consideração o prazo para o envio do parecer emitido pelo Conselho Fiscal da Fundação, que avalia as contas do exercício de 2024, à CAGE, em cumprimento à PORTARIA CAGE n° 27, datada de 07 de outubro de 2024, e de acordo com o artigo 1º do Decreto Estadual 41.015, de 29 de agosto de 2001, que definiu as datas limites a serem seguidas em relação ao fechamento do exercício financeiro de 2024, estou enviando a ATA da reunião do Conselho que tratou das contas e o Parecer recomendando a aprovação das Demonstrações Contábeis da Fundação.

Maria do Carmo Macedo Furquim
FPERGS - Mat. 303374001

Documento PROA Assinado

Nome do documento: CAF dar ciencia parecer.htm

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	21/03/2025 11:05:28

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
REGISTRO..... :	RS-075111/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.480.110-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 12/03/2025 as 17:10:54.
Válido até: 10/06/2025.
Código de Controle: 6422746.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-432,12
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-432,12

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-1.519.139,10
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-1.519.139,10

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-441,76
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-441,76

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-16.448,34
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-16.448,34

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	98.336,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	98.336,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	4.358.420,97	4.358.420,97

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	14.273.700,00	
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	49.993.281,58	64.266.981,58

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -59.908.560,61

RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -29.426.074,00

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	29.426.074,00	29.426.074,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	518.991,00	518.991,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 518.991,00

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 8.870,89

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 8.870,89

RECURSO: 2838 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 900398/2020 PPSUS GESTAO COMPARTILHADA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 273.928,48

RECEITA	VALOR R$	
132101011664 RDBV CONV CNPQ-FAPERGS	6.056,10	6.056,10

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	661.452,90	661.452,90

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	941.437,48	941.437,48

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -4.194.954,93

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	93.000,00	93.000,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	28.400,00	
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	11.500,00	42.400,00
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	2.500,00	42.400,00

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.850.000,00	
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	1.056.545,68	2.906.545,68

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -6.966.100,61

RECURSO: 7166 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS TECHFUTURO 2020

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 2.666,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.666,76

RECURSO: 7167 - CONVENIO 1480/2022 - SEFAZ-FAPERGS - MODERNIZACAO FISCAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 75.471,46

RECEITA	VALOR R$		
132101011742 RDBV CONV 1480/2022 - SEF	13.824,83	13.824,83	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	2.000,00	2.000,00	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	88.400,00	88.400,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER			
2645 INDEN REEMB REST OUTR ENC			
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	179.696,29	179.696,29	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7168 - CONVENIO 1479/2023 FINEP-FAPERGS- SEBRAE PROGRAMA SUBVENCAO ECON. - PROJETOS IN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			2.006.007,36
RECEITA	VALOR R$		
132101011805 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	17.415,17	17.415,17	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			23.422,53

RECURSO: 7169 - CONVENIO 1479/2023 FINEP-FAPERGS-BADESUL PROGRAMA SUBVENCAO ECON - PROJ IN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			1.004.742,91
RECEITA	VALOR R$		
132101011810 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	8.722,69	8.722,69	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			13.465,60

RECURSO: 7170 - CONVENIO 1479/2023 FINEP-FAPERGS-PROGRAMA SUBVENCAO ECON - PROJ IN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101011811 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	689.890,54		
171799010540 CON 1479/23 FINEP FAPERGS	9.700.000,00	10.389.890,54	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	9.700.000,00	9.700.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			689.890,54

RECURSO: 7171 - CONVENIO 1499/2023 FINEP-FAPERGS- AÇÃO TRANSVERSAL PROGRAMA TECNOVA III

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101011812 RDBV - CONV1499/23 FINEP	29.704,02		
171799010541 CONV 1499/23 FINEP-FAPERG	500.000,00	529.704,02	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.400,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	116,94		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	53.850,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	148.793,93		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	10.770,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.380,00	217.310,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			312.393,15

RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			0,10
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,10

RECURSO: 7215 - CONVENIO 1039-2019 FINEP-FAPERGS - INOVACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			410.717,33
RECEITA	VALOR R$		
132101011625 RDBV C 1039-19 FINEP-FAPE	6.173,73	6.173,73	

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	203.304,06	203.304,06	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	620.195,12	620.195,12	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7216 - CONVENIO 1039-2019 FINEP-FAPERGS-SEBRAE - INOVACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			48.561,91
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	137.496,63	137.496,63	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	186.058,54	186.058,54	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7217 - CONVENIO 1039-2019 FINEP-FAPERGS-BADESUL - INOVACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			32.374,60
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	91.664,42	91.664,42	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	124.039,02	124.039,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7219 - TRANSFERENCIA FINEP-FAPERGS. 01.20.0184.00 ACAO TRANSVERSAL CENTELHA II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			107.125,48
RECEITA	VALOR R$		
132101011685 RDBV CONV FINEP-FAPERGS	8.263,16	8.263,16	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.400,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.080,00	6.480,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			108.908,64

RECURSO: 7220 - TRANSFERENCIA FINEP- FAPERGS 03.20.0183.00 CARTA CONVITE MCTI/FINEP CENTELHA II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			162.992,77
RECEITA	VALOR R$		
132101011686 RDBV TRANSF FINEP-FAPERGS	17.475,70	17.475,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			180.468,47

RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			744.832,20
RECEITA	VALOR R$		
132101011000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	88.541,23	88.541,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			833.373,43

RECURSO: 7377 - CONVENIO 2414/2024 - SEFAZ/FAPERGS - PROGRAMA DE PESQUISA FINANCAS PUBLICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101011872 RDBV CONV 2414/24 FAPERGS	9.731,40		
172499010016 CONV 2414/24 SEFAZ/FAPERG	2.000.000,00	2.009.731,40	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			9.731,40

RECURSO: 7902 - CONVENIO IFFAR-FAPERGS 2019/888298 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			18.915,59
RECEITA	VALOR R$		
132101011615 RDBV CONV IFFAR-FAPERGS	899,72	899,72	
DESPESA			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	12.718,30	12.718,30	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			7.097,01

RECURSO: 7903 - CONVENIO IFRS-FAPERGS 2019/888410 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			8.017,89
RECEITA	VALOR R$		
132101011616 RDBV CONV IFRS-FAPERGS	654,57	654,57	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	580,52	580,52	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	9.252,98	9.252,98	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7904 - CONVENIO IFSUL-FAPERGS 2019/888386 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			77.988,69
RECEITA	VALOR R$		
132101011617 RDBV CONV IFSUL-FAPERGS	5.183,11	5.183,11	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	74.733,02	74.733,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.438,78

RECURSO: 7912 - CONVENIO SEBRAE - FAPERGS 3699/2021 - PROGRAMA DOUTOR EMPREENDEDOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			507.652,18
RECEITA	VALOR R$		
132101011739 RDBV CONV SEBRAE-FAPERGS	113.850,18	113.850,18	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	16.377,41	16.377,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			637.879,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 066420O3
CPF: 698.454.330-49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 89.153,80

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 89.153,80

RECURSO: 1181 - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP-ALIENACAO BENS E DIREITOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -5.583.880,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.583.880,00

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -76.779.874,96

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -76.779.874,96

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -44.455.797,18

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -44.455.797,18

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -27.104.964,80

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -27.104.964,80

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -10.415,29

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -10.415,29

RECURSO: 8140 - TAXA DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - IPE PREV

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
40.01	IPE PREV ADMINISTRACAO			
	8300	REMUN PESS- IPEPREV		
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	320.244.967,04	320.244.967,04

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
40.01	IPE PREV ADMINISTRACAO		
	3040	PPE - PRIORITARIO IPEPREV	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.235,07
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	120.362,66
	3366	QUALIF GESTAO PREVIDENCIA	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	376.806,40
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	100.216,78
	4741	GESTAO DE TIC – IPE PREV	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	5.185.361,84
	4742	AUX OUT BENEF ASSI - IPE	
		3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	244.772,37
		3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	554.805,76
		3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	50.305,70
	4744	QUALIFICACAO DE RECURSOS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.593,33
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	16.458,77
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.037,90
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.201,00
	8300	REMUN PESS- IPEPREV	
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	18.193.476,20
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.336.648,13
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	57.627,87
		3.1.90.96 RESSARCIMENTO PESS REQUIS	2.969.578,16
	8310	APOIO ADM - RPPS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	6.449,45
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	357.356,90
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	127.204,60
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	98.009,79
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.500,00
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.256.550,75
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.579.130,77
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.020,72
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	1.840,00
		3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	52.783,56
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	20.253,12
40.33	IPE PREV ENCARGOS GERAIS RPPS		
	4698	OUTR CONTRIB PATR IPEPREV	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	175.858.380,24
	8104	CP FAS/RS - IPE PREV	
		3.3.91.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	1.626.191,47
	8371	CP RPPS/RS - IPE PREV	
		3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	20.255.972,04
	8469	CP FUNDOPREV CIVIL IPEPRE	
		3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	449.951,23
	8560	CP RPC RSPREV - IPE PREV	

3.1.90.07	CONTRIB.ENTIDADES FECHADA	3.772,03	233.003.854,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 87.241.112,43

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -872.702.865,19

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -872.702.865,19

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -94.649.873,48

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -94.649.873,48

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -170.596.805,73

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -170.596.805,73

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 3.725.960.607,09

RECEITA		VALOR R$
121501110101	C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	20.550.451,12
121501110107	C P S-REG CAP-AT CIV-AL	264.324,13
121501110108	CPS-R CAP-AT CI-METROPLAN	234,97
121501110110	C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	1.031.215,78
121501110116	C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	3.370.989,52
121501110130	C P S-REG CAP-AT CIV-JM	35.402,15
121501110133	C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	18.406.117,36
121501110134	C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	8.797.440,49
121501110137	C P S-REG CAP-AT CIV-SES	3.827.448,36
121501110156	C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	1.302,38
121501110159	C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	186.627,14
121501110162	C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	248.791,03
121501110164	C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	447.802,54
121501110168	C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	214.866,72
121501110170	C P S-R CAP-AT CIV-FOSPA	307.315,30
121501110178	C P S-R CAP-AT CIV-DPE	5.011.233,76
121501110181	C P S-R CAP-AT CIV-EDP	7.408,82
121501110187	C P SOCIAL-CAP-AT CIV-SEG	26.828.478,83
121501110188	C ATIVO FUNDOPREV-SEAPEN	20.899.943,30
121501110189	C RPPS FUNDOPREV AT-IPESA	633.352,07
121501110214	CONTRIB FUNDOPREV CEDIDOS	23.239,84
121502210101	CONTRIB FUNDOPREV INAT-EX	35.706,23
121502210110	CPSS CAPIT INAT CIV TCE	62.323,66
121502210116	CPSS CAPILATIZ INA MP	28.553,07
121502210133	CPSS CAPITALIZ INA TJ	56.942,09
121502210134	CONT PREV CAP INAT SEDUC	34.013,15
121502210156	CPS - CAPITAL - INAT DAER	14.058,72
121502210178	CP SOCIAL-CAPIT-INAT DPE	3.462,03
121502210187	CONTRIB FUNDOPREV INATIVO	350,61
121501310101	C P S CAPIT-PENS CIV-EX	6.304,54
121501310110	C P S CAPIT-PENS CIV-TC	111.494,16
121501310116	C P S CAPIT-PENS CIV-MP	4.673,04
121501310134	C P S CAPIT-PENS CIV-SE	2.723,98
121501310137	C P S CAPIT-PENS CIV-SES	1.628,40
121501310159	C P S CAPIT-PENS CIV-IRGA	8.961,69
121501310164	C P S CAP-PENS CIV-IPERGS	4.752,84
121501310178	C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	43.660,56
121501310179	C P S CAP-PENS CIV-DETRAN	5.168,40
121501310187	CPS - CAPITAL - PEN SEG	74.597,09
121502110209	CONTRIB FUNDOPREV PATRONA	2.726,55
132104010001	REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	517.127.281,23
721502110101	C PATR-R CAP-AT CIV-EX	19.535.056,25
721502110107	C PATR- CAP-AT CIV-AL	244.328,61
721502110110	C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	1.015.631,63
721502110116	C PAT-R CAP-AT CIV-MP	3.370.989,52
721502110130	C PAT-R CAP-AT CIV-JM	36.056,08
721502110133	C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	18.124.388,63
721502110134	C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC	7.029.929,81
721502110137	C PATR-R CAP-AT CIV-SES	3.698.315,77
721502110156	C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	1.596,89
721502110159	C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	186.627,14
721502110162	C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	248.791,03
721502110164	C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	485.519,22
721502110168	C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	214.866,72
721502110170	C PAT-R CAP-AT CIV-FOSPA	260.961,00
721502110178	C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	5.011.233,76
721502110181	C PATR-R CAP-AT CIV-EDP	7.408,82
721502110187	C P-CAP-AT CIV-SEG	24.403.365,22
721502110188	C PAT FUNDOPREV-AT-SEAPEN	19.124.451,95
721502110189	C PATR FUNDOPRE-AT-IPESAU	633.695,83
721550110101	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	33.344,17
721550110107	CP RPPS-CAPIT-INA ALRS	19.994,92
721550110110	CP RPPS-CAPIT-INA-TCE	61.719,05
721550110116	C PREV RPPS - INAT - MP	28.553,07
721550110133	CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	56.389,49
721550110134	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	29.875,79
721550110156	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	17.597,08
721550110178	CON PATR CAPITAL INAT DPE	3.462,03

721550110187 CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	339,19		
721550210101 CP FUNDOPREV - PENS EXEC	14.309,27		
721550210110 CP FUNDOPREV - PENS TCE	122.533,45		
721550210116 CP FUNDOPREV - PENS MP	4.673,04		
721550210134 CP FUNDOPREV - PENS SEDUC	2.912,40		
721550210137 CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	1.776,42		
721550210178 CPS CAPIT-PENS-DPE	43.658,85		
721550210187 C PAT FUNDOPREV-PEN-SSP	73.835,43		
932104010001 DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-96.545.519,02	636.326.036,16	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
8501 REC-FUNDOPREV-CIVIL	7.384,07	7.384,07	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
40.03 IPE PREV FUNDOPREV CIVIL			
8028 BENEF FUNDOPREV - IPE PRE			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	60.606,39		
8029 BENEF FUNDOPREV - IRGA			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	116.070,27		
8406 BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	637.169,33		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	32.584,94		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	36.648,50		
8478 PENSOES FUNDOPREV - TCE			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	812.071,39		
8489 PENSOES FUNDOPREV - MP			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	60.037,64		
8496 PENSOES FUNDOPREV - DPE			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	408.467,32		
8527 BENEF FUNDOPREV - SE			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.980.793,00		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	589.657,01		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	130.016,31		
8528 BENEF FUNDOPREV - SES			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	54.359,76		
8558 BENEF FUNDOPREV SSP CIVIL			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.251,97		
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	882.603,18		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.229,66		
8600 BENEF FUNDOPREV - DETRAN			
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	75.550,80		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES			
8706 BENEF FUNDOPREV - SJSPS			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	267.750,71		
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.129,65	7.178.997,83	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
02.40 TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO UNID PREV DESCENTR TCE			
8702 BENEF PREV FUNDOPREV- TCE			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	378.993,49		
03.33 TRIBUNAL DE JUSTICA ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN			
8585 CF RPPS/RS - TJ			
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	479.979,92		
09.40 MINISTERIO PUBLICO UNID PREV DESCENTR MP			
8709 BENEF PREV FUNDOPREV - MP			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	191.192,30		
30.40 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO UNID PREV DESCENTR DP			
8589 BENEF PREV INATIVOS - DPE			
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.590,68	1.099.756,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.354.015.273,10

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	230.056,39
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	230.056,39

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	462.055,04
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	462.055,04

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	9.914,88
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	9.914,88

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	1.279.846.876,44

RECEITA	VALOR R$
121552110102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	86.326.062,73
121552210102 CONTRI FUNDOPREV INAT MIL	91.337,33
121552310106 C P S CAPIT-PENS MILITAR	198.445,20
132104010002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	174.097.095,32
192299010284 REST PAG PESSOAL FUNDOPRE	17.781,05
721550210102 CONTRIBUICAO PATRONAL REG	194.272,57
721553110102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	78.542.530,27
721553214004 C PATR RPPS FUNDOPREV MIL	59.671,93
799901010101 AMORT ATUARIAL FUNDOPREV	8.721.388,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

932104010002 DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-27.610.835,54	320.637.749,06	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
40.04	IPE PREV	FUNDOPREV MILITAR			
	4736	APOIO ADM - FUNDOPREV MIL			
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.612,90		
	8407	BENEF FUNDOPREV - MILITAR			
		3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.284.890,65		
		3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	2.308.271,56		
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	652.279,44	4.250.054,55	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.596.234.570,95

RECURSO: 8501 - RECURSOS PROPRIOS - FUNDOPREV - CIVIL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

RECEITA	VALOR R$	
121502110209 CONTRIB FUNDOPREV PATRONA	7.384,07	7.384,07

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$	
8300 REC VINC AO FUNDOPREV - C	7.384,07	7.384,07

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -624.837.880,39

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -624.837.880,39

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -528.384.416,05

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -528.384.416,05

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 501.957.950,64

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 501.957.950,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 942.492,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 942.492,00

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.503.547,36	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	171.288.321,32	
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.182.141.244,52	1.358.933.113,20

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.358.933.113,20

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -32.567.817,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -32.567.817,10

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -3.607.847,50

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	545.096,91	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	581.314,70	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.772,00	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	101.695,47	
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	73.383,02	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	89.368,13	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.265,96	1.403.896,19

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	3.879,68	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.030,00	4.909,68

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	9.503,20
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	5.929,65
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	242.416,33
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.992,46
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.899,70
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	24.756,82
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.986,22
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.991,70
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	26.432,58
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	41.106,15
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.723,70
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.842,61
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.170,93
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	72.148,78
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	57.966,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.231,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.875,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.592,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.817,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.390,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.138,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.842,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.043,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.352,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.111,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.201,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.066,12
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.029,19
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.950,00
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	250.000,00
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	10.000,00
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	300,00
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	16.000,00
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	5.800,00
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.518,04
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	200,00

3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	900,00		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	18.367,29		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	299,70		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	9.204,52		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.962,58		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.426,00		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	30.448,71		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.000,00		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	6.200,12		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.940,25		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.717,81		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	18.684,80		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	161,70		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.700,00		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.368,20		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	25.000,00		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	20.456,60		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.407,95		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	422,15		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	3.011,56	1.781.541,72	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -3.980.583,35

RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -233.433,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -233.433,00

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -88.671,82

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -88.671,82

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 23.950,06

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 23.950,06

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -553.216,91

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -553.216,91

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 261.039,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 261.039,79

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 1.092.241,21

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.394.411,11	24.394.411,11	

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	36.942.461,64	36.942.461,64	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -11.455.809,32

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -3.172.129,09

RECEITA

		VALOR R$		
132101010935	RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP	20.575,26	20.575,26	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -3.151.553,83

RECURSO: 0267 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -92.252.948,98

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS -	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.912.464,58
3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.262.452,12

3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS -			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.935.982,21		
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS - PE			
	4.4.40.42 AUXILIOS	16.135.052,68		
3273	DESAPROPRIACOES - PE			
	4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	20.807,33		
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.043.267,81		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.162.788,38	38.472.815,11	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.023,29		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.998.561,99		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	42.924,67		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	9.921.353,80		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	294.354,51		
3715		GESTAO DO TRANSPORTE COLE			
		4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.119.444,29		
4307		PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	0,01	18.377.662,56	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -35.402.471,31

RECURSO: 0268 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR - PRIVATIZACAO CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -488.860.989,23

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS -			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	150.021.895,34		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	134.989,23		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	49.628.243,75		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	15.481.713,30		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS -			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	207.601.475,31		
3158		CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.509.019,35		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS -			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	360.948.573,36		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS			
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS - PE			
		4.4.40.42 AUXILIOS	8.298.475,60		
		4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	122.608,70		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	27.694.483,77		
3387		APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	45.072.118,36	868.513.596,07	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.900.926,62		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	702.344,81		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.451.001,63		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.313.770,81	24.368.043,87	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151		PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	137.632.812,67		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	36.684.630,82		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	20.645.403,29		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	160.700.000,00		
3158		CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	71.260.128,61		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	197.176.317,09		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	91.484.151,59		
		4.4.40.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	122.608,70		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	19.500.000,00		
3387		APOIO TEC FISC OBRAS DAER			

4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	51.917.187,33		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.069.881,42	788.443.121,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	788.443.121,52	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -384.422.470,81

RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -14.616.321,60

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS -			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	17.730.449,56	17.730.449,56	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	921.618,59	921.618,59	

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	557.144,64	557.144,64	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.478.601,91

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 1.959,26

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.959,26

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 1.329.899,28

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.329.899,28

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -2.732.719,11

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	90.962,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.441.987,69		
3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	30,00		
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
4.4.40.42	AUXILIOS	16.857,76		
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	74.368,45	2.693.544,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	69.338,54	2.693.544,44	

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER			
2645	INDEN REEMB REST OUTR ENC			
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.462,80	8.462,80	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -47.637,47

RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -10.466,40

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -10.466,40

RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 11.557,42

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 11.557,42

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 403.520,39

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 403.520,39

RECURSO: 2806 - CONVENIO 893970 - 2019 MIN-ST - ERS 305 ACESSO CRISSIUMAL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -8.505.330,10

RECEITA		VALOR R$		
132101011629	RDBV CON 893970-19 MIN-ST	1.250.129,63	1.250.129,63	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$

35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.176.560,15	7.255.200,47	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.078.640,32	7.255.200,47	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -511.758,52

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -511.758,52

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 56.643.048,40

RECEITA		VALOR R$	
191114010020	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	51.389.553,26	
192299010113	REST ADIANT DIAR-REC 8015	2.396,30	
991114010020	DEDUC DETRAN - POLICIA RO	-13.068.885,20	
991114011020	DEDUC FUNSET - INFRAC POL	-2.726.324,56	
991114019020	DEDUCAO RENAINF - MULTA I	-486.183,25	35.110.556,55

RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R$	
8016	MULTAS CONTROL ELETR-DAER	7.122.213,57	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR	9.076.136,32	16.198.349,89

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	32.531,36	
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.263,03	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	76.477,04	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.930,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	9.879,82	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	130.880,40	
	3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	30.826,10	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	110.650,22	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	39.038,05	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	12.113,72	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.651,98	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.065,01	453.306,73

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.339.920,17	
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	31.961.972,18	
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.180.000,00	
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	407.529,80	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.985,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.760,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.939,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	47.351,46	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.320.470,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	553.669,37	
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS		
		4.4.40.42 AUXILIOS	270,00	
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	698.477,35	
		4.5.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.418.830,14	
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.454.786,29	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	148.000,00	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	21.992,00	
	4728	PLAN GER ROD ESTA		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	506.685,32	75.576.138,08

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 32.829.123,49

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 20.260.140,11

RECEITA VALOR R$

191114010021 MULTA INF TRANS-CONTR ELE	25.149.209,62	25.149.209,62	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	745,87	745,87	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.407,06		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.015,10		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	13.145,88	17.568,04	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$		
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER	7.122.213,57		
8030 MULTAS INFR TRANS-BPR	16.618.498,41	23.740.711,98	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 21.651.815,58

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 19.357.693,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 19.357.693,16

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 25.320.155,48

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 25.320.155,48

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 42.346.168,48

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 42.346.168,48

RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 110.270,12

RECEITA	VALOR R$		
171799010183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	1.147,52	1.147,52	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 111.417,64

RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 174.633,62

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 174.633,62

RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.039.419,49

RECEITA	VALOR R$		
131102010012 REC PERM USO FX DOMINIO	441.514,06		
139999010016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI	5.683,63		
161101010303 SERV AN PROJ-ACESSO COM	42.645,87	489.843,56	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.985,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	282.485,00	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.246.778,05

RECURSO: 8029 - PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 7.373.977,97

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 7.373.977,97

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 135.525.160,89

RECEITA	VALOR R$		
191114010020 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	119.908.960,49		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

991114010020 DEDUC DETRAN - POLICIA RO	-30.494.065,44		
991114011020 DEDUC FUNSET - INFRAC POL	-6.361.423,91		
991114019020 DEDUCAO RENAINF - MULTA I	-1.134.427,59	81.919.043,55	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
8016 MULTAS CONTROL ELETR-DAER	16.618.498,41	16.618.498,41	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3506 GESTAO DE TIC - DAER			
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	29.297,35		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.440,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	4.500,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	6.046,41		
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	246,00		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	553,50		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.482,34		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	56.920,27		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	230,91		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	164,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.582,62		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	549,62		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.629,10		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.891,64		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.721,13		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	35,18		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	920,86		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	259,60		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.027,97		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.157,98		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.436,05		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.164,75		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.331,25		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	963,78		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.494,54		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.053,59		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	758,49		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.905,59		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.991,58		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.078,84		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	417,33		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	289,92		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	9.578,35		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	83,35		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	471,80		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	947,60		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	10.956,00	441.139,29	
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	136.560,00	441.139,29	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3506 GESTAO DE TIC - DAER			
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	25.646,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	4.714,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	100.000,00		
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7.812.375,44		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.112.954,73		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.906.340,61		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.670.442,73		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.894.477,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.081.755,47		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.434.906,66		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.370.376,93		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	136.072,24		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	495.517,42		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	731.702,33		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	526.521,94		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	737.964,13		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.589,95		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	854,85		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	533.137,88		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	848,70		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.194,88		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	30.907,22		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	15.287.061,64	39.050.362,75	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$		
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER	9.076.136,32	9.076.136,32	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 186.377.343,07

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 33.623,62

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 33.623,62

RECURSO: 8038 - CONTRATO DAER-SELT-CSG 50/2022 FREE FLOW

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

RECEITA VALOR R$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

191114010023 C DAER-CSG FREEFLOW 50/22	1.154.642,48	1.154.642,48	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.154.642,48

RECURSO: 8212 - TERMO DE COMPROMISSO - DAER-SSP - MULTAS TRANSP PROD PERIG - PARTE DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 2.745.635,78

RECEITA	VALOR R$		
191101010043 MULTAS - TRANSP PROD PERI	739.294,88	739.294,88	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.484.930,66

RECURSO: 8213 - TERMO DE COMPROMISSO - DAER-SSP - MULTAS TRANSP PROD PERIG - PARTE CRBM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.406.483,61

RECEITA	VALOR R$		
191101010043 MULTAS - TRANSP PROD PERI	1.725.020,87	1.725.020,87	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 8.131.504,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA	VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
DIRETOR-GERAL	CONTADOR
CPF: 006.794.620-82	CRCRS N. 060126O3 CPF: 607.410.900-15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -2.437,55

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -2.437,55

RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 3.231.597,51

RECEITA	VALOR R$	
222101010004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	1.245.125,35	1.245.125,35

DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.01	IRGA	INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
	3369	AP APERF INFRA - IRGA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	304.736,26	304.736,26

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.171.986,60

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 3.574.293,84

RECEITA	VALOR R$	
222101010007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	1.245.125,03	1.245.125,03

DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
38.01	IRGA	INSTITUTO RIO-GRANDENSE D		
	3534	GESTAO DE TIC – IRGA		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	280.088,40	280.088,40

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.539.330,47

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -7.283.588,86

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -7.283.588,86

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -970.694,99

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -970.694,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RODRIGO WARLET MACHADO	ANDERSON FRAGA DOS SANTOS
PRESIDENTE	CONTADOR
CPF: 605.998.630-72	CRCRS N. 072309O6 CPF: 781.169.370-49

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -27.244,94

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -27.244,94

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -1.894.726,02

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND-P			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	255.227,39		
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	318,89		
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	6.368.112,31		
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	142.443,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.038.961,60		
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	33.377,23		
	4633	FORM PROF ADOLESCENTES			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	268.728,07	14.107.168,49	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	399.040,65		
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	112.113,53		
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.509,04		
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.822,77	525.485,99	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.516.196,46		
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	318,89		
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS	6.404.822,07		
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.686.241,42	14.607.578,84	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.869.650,38

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 46.610,77

RECEITA	VALOR R$		
132101010430 RDBV-FECA	3.769,40	3.769,40	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 50.380,17

RECURSO: 2917 - TAC - PROJETO OFICINA VIDEO GAMES FASERS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -42,55

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -42,55

RECURSO: 2918 - TAC - PROJETO AQUISICAO EQUIPAMENTOS CFP- NTEV FASERS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 4.288,20

RECEITA	VALOR R$		
132101011762 RDBV - TAC AQ EQUIP FASE	334,13	334,13	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.349,45	4.349,45	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 272,88

RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 4.677,19

RECEITA	VALOR R$		
132101010429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	9.069,38	9.069,38	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 13.746,57

RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 1.087,87

RECEITA VALOR R$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132101011003 RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	88,55	88,55	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.176,42

RECURSO: 7153 - TAC FASE - PROJ ESTUDIO DE GRAVACAO - CECONP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			540,81
RECEITA	VALOR R$		
132101011554 RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	44,02	44,02	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			584,83

RECURSO: 7154 - TAC - FASE MPT - CURSOS PROFISSIONALIZANTES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			28.728,39
RECEITA	VALOR R$		
132101011555 RDBV - TAC FASE INST HID	744,34	744,34	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4633 FORM PROF ADOLESCENTES			
3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	28.728,39	28.728,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			744,34

RECURSO: 7910 - TRANSF RECURSOS PODER JUDICIAIRIO - REVITALIZACAO CASEMI CAXIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			247,90
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
4350 ATEND SOCIOEDUC			
3.3.91.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	247,90	247,90	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE LUIZ STEDILE	SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI	RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF: 294.463.760-68	CPF: 515.316.580-91	CRCRS N. 083056O8 CPF: 977.866.830-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			829.449,64
RECEITA	VALOR R$		
132101011778 RDBV MPRS-FGTAS 328/23	70.912,78	70.912,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			900.362,42

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			261.021,27
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			261.021,27

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			5.320.852,33
RECEITA	VALOR R$		
132101010761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	387.039,41	387.039,41	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.707.891,74

RECURSO: 7161 - DOACOES DA VARA DE EXECUCOES PENAIS PARA DESPESA DE CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			12.733,29
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4232 ARTESANATO GER TRAB E RE			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	9.566,46	9.566,46	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.166,83

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			116.303,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			353.725,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADORA RESPONSÁVEL
COORDENADORA DOF
CRCRS N. 079926O1
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0268 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR - PRIVATIZACAO CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
66.01	FTSP	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
	3199	OBRAS CIVIS DO COMPLEXO C			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.399.536,50	1.399.536,50	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.399.536,50

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -230.640,73

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -230.640,73

RECURSO: 7906 - CONVENIO MIN CULTURA - FTSP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 7.177,31

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
66.01	FTSP	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
	3102	COMPLEXO THEATRO SAO PEDR			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.139,32	2.139,32	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 9.316,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-60.079,80
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-60.079,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-74.025,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-74.025,00

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	1.274,22
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.274,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -15.191.317,01

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -15.191.317,01

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 67.655,08

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	7335 ACOES INFRA URBANA-CP		
	4.4.40.42 AUXILIOS	338.110,57	338.110,57

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER		
	2645 INDEN REEMB REST OUTR ENC		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	358.479,92	358.479,92

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 47.285,73

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 112,42

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 112,42

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 24.363.771,09

RECEITA

		VALOR R$	
133101010001	CONC E PERM SERV - SETM	6.460.617,44	
169999010011	OUTROS SERVICOS-SETM	1.681.112,10	
191101010030	MULTAS FISCALIZACAO-SETM	251.819,99	
192201110105	REST CONVENIOS SETM	376,76	
192299010191	REST AD DIARIAS-SETM	55.645,13	8.449.571,42

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3585 GESTAO DE TIC – METROPLAN		
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	75,00	
	4275 APOIO ADM - METROPLAN		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.529,55	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.894,62	
64.33	METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP		
	4600 IND, REST - METROPLAN		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	834.131,00	849.630,17

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3585 GESTAO DE TIC – METROPLAN		
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	296.874,71	
	4275 APOIO ADM - METROPLAN		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	188.323,50	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	235.005,60	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	168.411,20	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	11.255,79	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.686.428,04	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	437.838,66	
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	47.327,48	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	325.887,02	
64.33	METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP		
	4600 IND, REST - METROPLAN		
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	416,22	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	2.897,19	3.400.665,41

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 30.262.307,27

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -712,90

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -712,90

RECURSO: 7350 - CONV.SCP-FUNDO PRO-GUAIBA/METROPLAN-SISTEMAS INFORM. GEOGRAFICAS DO PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 12.605,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 12.605,95

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 31.839,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 31.839,82

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -385.973,41

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	307.161,11	307.161,11

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	64.506,99	64.506,99

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -143.319,29

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -372.762,34

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	224.297,33	224.297,33

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -148.465,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	126.868,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	126.868,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	3.683,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.683,18

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	6.986,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.986,82

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	346,27
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	346,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ	MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA	MARCO ANTONIO BRENTANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETORA TÉCNICA	CONTADOR
CPF: 602.025.300-78	CPF: 543.703.610-87	CRCRS N. 033088O3 CPF: 173.020.130-04

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023	-2.409,24
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-2.409,24

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023			3.978.359,51
RECEITA	VALOR R$		
132101011012 RDBV - FRBL	317.212,00	317.212,00	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
57.01 FOSPA FOSPA			
3117 OBRAS DO COMPLEXO CULTURA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	33.500,00	33.500,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.262.071,51

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023	15.089,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	15.089,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILBERTO SCHWARTSMANN	SIMONE SOUZA ADRIANO	FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
PRESIDENTE	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA	CONTADORA
CPF: 289.946.470-15	CPF: 709.378.000-82	CRCRS N. 05705605 CPF: 632.214.890-72

RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -459.812,61

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.698.680,41	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	445.412,50	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	370.630,12	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	50.930,81	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	179.582,05	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.111.696,55	4.856.932,44

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	63.462,00	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	73.063,95	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	15.904,00	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	16.250,25	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.314,84	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.518,62	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.131,14	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.005,12	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.255,81	237.114,31
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.970,00	237.114,31
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.238,58	237.114,31

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.488.492,74	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	326.213,44	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	551.449,65	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	9.835,22	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	272.852,27	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.642.926,23	6.291.769,55

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.657.535,41

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 495.770,92

RECEITA

		VALOR R$	
132101011012	RDBV - FRBL	133.411,97	133.411,97

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	198.000,00	198.000,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	300.430,00	300.430,00

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
09.76	MINISTERIO PUBLICO	FRBL		
	8535	RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	73.354,32	73.354,32

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.054.258,57

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -267.663,05

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	620.952,14	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	296.494,34	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	763.998,94	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.079.655,42	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	17.825,98	
67.33	FEPAM	ENCARGOS GERAIS FEPAM		
	4596	OUTRAS CONTRIB PATR - FEP		
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	182.423,99	3.961.350,81

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.800,00	4.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

DESPESA					
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	4325	APOIO ADM - FEPAM			
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	876.806,04		
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	362.757,27		
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	846.941,04		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.771.173,33		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB			
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	439.107,61	5.296.785,29	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO					
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO	ENCARGOS GERAIS DO PODER			
	2645	INDEN REEMB REST OUTR ENC			
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	182.423,99	182.423,99	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					-1.780.721,52

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGACAO DE DADOS DE QUALIDADE DE AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....					2.197.827,28
RECEITA			VALOR R$		
132101011549	RDBV - QUALIAGUAS - MONIT		180.065,45	180.065,45	
ANULAÇÃO RESTOS					
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25.569,08		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.941,60		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.302,65	36.813,33	
DESPESA					
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	2247	ACESSO AO SANEAMENTO			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.211,46		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	29.072,87		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	79.328,40	139.612,73	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					2.275.093,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-5.672,98
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-5.672,98

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	43,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	43,96

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-17.378,08
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-17.378,08

RECURSO: 7100 - CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 3-INST PESQUISA VETERINARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	1.423.789,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.423.789,68

RECURSO: 7130 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS CRESCIMENTO VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	11.759,75
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	11.759,75

RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	157.267,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	157.267,66

RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	4.970,36
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	4.970,36

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	59.251,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	59.251,23

RECURSO: 7355 - CONVENIO DAER/FEPAGRO-PJ/009/00-IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REPOSICAO FLORESTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	560,60

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	5,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5,14

RECURSO: 7776 - CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO ECOLOGIA PROFUNDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	823,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	823,34

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	82,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82,33

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	22.783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	22.783,15

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-125.946,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-125.946,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	144.925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	144.925,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-49.859,48
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-49.859,48

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-31.898,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-31.898,99

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-130.506,90
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-130.506,90

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	74.584,84
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	74.584,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	194.396,02
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	194.396,02

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-74.584,84
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-74.584,84

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENCAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-36.111,12
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-36.111,12

RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-27.778,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-27.778,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	458.844,53

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	441,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	441,76

RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-28.094,39
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-28.094,39

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-4.486.149,06
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-4.486.149,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	904.088,26
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	904.088,26

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	216.211,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	216.211,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LUCIANA LUSO DE CARVALHO	NATALIA SANTOS DA SILVA
CONSELHEIRA-PRESIDENTE	CONTADORA-RESPONSÁVEL
CPF: 696.385.600-10	CRCRS N. 090491O9 CPF: 015.046.430-46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -200.000,00

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	200.000,00	200.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -718.745,38

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -718.745,38

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -468.634,22

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -468.634,22

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 49.387.659,08

RECEITA	VALOR R$	
112201010023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	91.754.783,52	
112201010030 SERV EXPEDICAO CRLV	201.840.159,37	293.594.942,89

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	287.888.756,19	287.888.756,19

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 55.093.845,78

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 10.447.244,06

RECEITA	VALOR R$	
112201010018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	19.855.719,57	
112201010019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	13.618.929,01	
112201010020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	5.711.568,33	
112201010021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	30.432.047,67	
112201010022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	16.877.213,00	
112201010025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	412.795,58	
112201010026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	7.492.925,31	
112201010027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	133.645,42	
112201010032 SERVICO DE ALVARAS DE CRE	107.963,85	
112201010047 SERV REG C FINANC VEIC	11.910.804,62	
112201010048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	272.311,91	
112201010052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	732,24	
161101010250 SERV ADM-NAO VINC	2.372.606,16	
169999010009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	10.344.300,49	119.543.563,16

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	117.993.602,69	117.993.602,69

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 11.997.204,53

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 488.679.617,48

RECEITA	VALOR R$	
191114010018 MULTA INFRACAO TRANSITO	156.217.458,98	156.217.458,98

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		
3511	GESTAO DE TIC DETRAN		
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	55,65	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	200.742,01	
4077	PUBLICID - DETRAN		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	880.002,46	
4249	EDUCACAO CONSCIENTIZACAO		
	3.3.90.32 MAT BEM SERV DISTRIB GRAT	16.860,00	
4348	REM PESS-DETRAN/RS		
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	2.130,00	
4685	BALADA SEGURA		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	182.744,43	
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	867.222,66	2.149.757,21

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	
3511	GESTAO DE TIC DETRAN	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	21.974.191,91
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	24.261,10
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.749,00
4077	PUBLICID - DETRAN	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.359.606,87
4249	EDUCACAO CONSCIENTIZACAO	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.046,80
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	673.808,83
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	43.618,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

4348	REM PESS-DETRAN/RS				
3.1.90.11	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	3.859.560,00			
3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	315.240,00			
4685	BALADA SEGURA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	346.695,95			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	859.516,14			
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	3.998.800,00			
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN				
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.738.879,02			
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	190.813,74			
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN				
8454	OUTRA CONT PATR DETRAN				
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	373.176,00	67.802.963,48		

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 579.243.870,19

RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 555,15

RECEITA	VALOR R$		
191101010017 MULTAS INFR ADM DESMANCHE	46.973,27		
193101010002 RECEITA ALIENACAO DE SUCA	32.252,30	79.225,57	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	72.101,05	72.101,05	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 7.679,67

RECURSO: 8037 - RECEITAS VENDAS PECAS AUTOMOTIVAS DESMONTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 555,15

RECEITA	VALOR R$		
193101010002 RECEITA ALIENACAO DE SUCA	32.252,28	32.252,28	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 32.807,43

RECURSO: 8206 - CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 31.051.000,24

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 31.051.000,24

RECURSO: 8207 - CONVENIO FENASEG-DPVAT/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 36.040.119,31

ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE			
4279	APO ADM QUAL INFRA DETRAN			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.893,33	23.893,33	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 36.064.012,64

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -171.076,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -171.076,10

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -734.855,06

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -734.855,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDIR PEDRO DOMENEGHINI
DIRETOR-GERAL
CPF: 205.269.380-72

MARCOS BRUM PEIXOTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 958.567.220-00

MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
COORDENADOR DA CONTABILIDADE
CRCRS N. 082246O8
CPF: 735.808.800-04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
	4731 APOIO ADM-UERGS			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.048.275,81	1.048.275,81	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.048.275,81

RECURSO: 2723 - CONVENIO MEC-UERGS 839097-16-PROEXT 2016-AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 2.400,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.400,00

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 8.570,94

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
	4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	59.970,67	59.970,67	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 68.541,61

RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 30.994,62

RECEITA	VALOR R$		
191109010217 MT ATRASO DEV MATL BIBL	2.547,00	2.547,00	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 33.541,62

RECURSO: 7087 - CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 1.921,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.921,61

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.661,91

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 14,87

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 14,87

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -34.733,26

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -34.733,26

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 37.798,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 37.798,16

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -5.012,16

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.012,16

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 12.174,53

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 12.174,53

RECURSO: 7155 - CONVENIO ME - UERGS 842947 2017-PROGRAMA FORMACAO INIC MODAL PRESENC PROF MAGIST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 3.572,37

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.572,37

RECURSO: 7157 - CONVENIO FNDE-UERGS 852683-17 AQUISICAO MAT CONSUMO APOIO PRATICAS ENSINO PESQUI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 134.134,10

RECEITA	VALOR R$		
132101011544 RDBV-CONV FNDE-UERGS 8526	9.437,51	9.437,51	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 143.571,61

RECURSO: 7158 - CONVENIO FNDE-UERGS 852688-17 AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 88.933,71

RECEITA	VALOR R$	
132101011545 RDBV CONV FNDE-UERGS 8526	6.276,16	6.276,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 95.209,87

RECURSO: 7159 - CONVENIO FNDE-UERGS 852690/17-AQUISICAO EQUIP CURSO MESTRADO TECNOLOGI ALIMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 234.854,50

RECEITA	VALOR R$	
132101011546 RDBV-C FNDE-UERGS 8526901	16.574,15	16.574,15

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 251.428,65

RECURSO: 7160 - CONVENIO FNDE-UERGS 852686/2017-CONSTRUCAO CAMPUS DE SAO LUIZ GONZAGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 20.408,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 20.408,16

RECURSO: 7213 - CONVENIO 813052-2014 MEC-UERGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS SUPERIOR ESTADUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 4.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.000,00

RECURSO: 7403 - TX INSCRICAO EM CURSOS DE POS-GRADUACAO - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 122.580,71

RECEITA	VALOR R$	
161101010022 TX INSCRICAO CURSOS POS-G	51.695,50	51.695,50

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	3565	GESTAO DE TIC – UERGS		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	283,17	283,17

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4672	MANUT QUAL PESQ POS-GRAD		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	15.419,37	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.262,77	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.524,36	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	14.305,37	44.311,87

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 130.247,51

RECURSO: 7730 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 874849- REFORMA DO CAMPUS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -250.000,00

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 7731 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 879933 - EQUIPAMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 4.282,05

RECEITA	VALOR R$	
132101011603 RDBV C FNDE UERGS 879933	302,18	302,18

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.584,23

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 98.236,13

RECEITA	VALOR R$	
161101010027 REC SERV CURSO EXTENSAO	6.864,00	
192299010079 RESTITUICOES REC 7743	1.726,08	8.590,08

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4674	MANUT QUAL EXTENSAO		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.434,00	11.434,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 95.392,21

RECURSO: 7772 - CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.936,63

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.936,63

RECURSO: 7799 - CONTRATO METROPLAN/UERGS-CURSO CAPACITACAO TECNICOS MUNICIPAIS PLANOS DIRETORES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 333,05

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4731	APOIO ADM-UERGS		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	333,05	333,05

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SESU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 5.400,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.400,00

RECURSO: 7898 - TERMO COOPERACAO ENEL-UERGS 1389/2020 PROJETO ABELHAS MISSIONEIRAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 144.220,98

RECEITA

	VALOR R$	
132101011734 RDBV TC CIEN-UERGS 1389	7.741,05	7.741,05

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4672	MANUT QUAL PESQ POS-GRAD		
		3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES	49.700,00	
		3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	16.800,00	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.999,50	71.499,50

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 80.462,53

RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 71.903,43

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 71.903,43

RECURSO: 7992 - CONVENIO ME-UERGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR VIOLEN SEXUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 818,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 818,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA	CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
REITOR	CONTADOR
CPF: 676.325.050-91	CRCRS N. 076880O7 CPF: 910.254.000-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-644.686,67
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-644.686,67

RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	6.539.632,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.539.632,33

RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	595.992,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	595.992,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -2.750.167,48

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	2143	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
	2143	SERVICOS ESPECIALIZADOS D			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	49.074.812,74	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	8.978,68	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.980,30	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	268.696,10	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	488.028,47	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.629.196,18	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.162.577,44	
		3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	46.060,52	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	401,64	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.414,46	56.845.146,53

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.695,31	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.368,54	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171,17	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.889,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	4.944,31	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.150,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.343,55	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60,04	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.182,68	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.676,65	157.033,23
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.649,91	157.033,23
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.902,07	157.033,23

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	2143	SERVICOS ESPECIALIZADOS D			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.894.887,44	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.404,07	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.583,58	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	247.011,42	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	508.083,96	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.667.387,13	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.264.822,24	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	401,64	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.414,46	59.774.995,94

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.522.983,66

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 86.522,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 86.522,20

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 6.417,57

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 270.757,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 270.757,75

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 127.352,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 127.352,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... -48.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -48.000,00

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023..... 66.822,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 66.822,76

RECURSO: 7846 - CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	82.970,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....			33.594,56
RECEITA	VALOR R$		
199999210030 DOACOES A FPERGS	37.971,12	37.971,12	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			71.565,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS	JADER APPELT SILVA	MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTADORA
CPF: 584.559.730-72	CPF: 029.807.570-98	CRCRS N. 07511107 CPF: 642.480.110-34

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-113.580,29
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-113.580,29

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	-3.022,79
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-3.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL	KRISSIA KARINA HEIDRICH
DIRETOR GERAL	CONTADORA
CPF: 551.341.300-00	CRCRS N. 089922O6 CPF: 687.861.740-53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	416.068,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	416.068,90

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	16.751,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.751,95

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.....	17.815,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.815,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024