



BALANÇO GERAL 2023

Livro III
Autarquias e Fundações

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	75
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – Ospa	125
Departamento Estadual de Trânsito – Detran	173
Escritório de Desenvolvimento de Projetos – EDP	263
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – Agergs	309
Junta Comercial, Industrial e de Serviços do RS – JucisRS	365
Instituto de Previdência do Estado – Ipergs	401
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS	443

FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS – Fapergs	493
Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS – Faders	549
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – FETLSVC	601
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – Fepam	643
Fundação de Atendimento Sócio-educativo – Fase	687
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan	735
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS	807
Fundação Teatro São Pedro – FTSP	869
Universidade Estadual do RS – UERGS	913
Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS	953
 Demonstrativos dos Recursos Vinculados da Administração Indireta	 1021

AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**



EXERCÍCIO DE 2023

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	6.759,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.243.337,01
RECEITA PATRIMONIAL	3.679.448,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.790.133,26
RECEITA DE SERVIÇOS	8.340.579,22	SOMA.....	351.033.470,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452,88	TOTAL.....	351.033.470,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.453.288,89	DESPESA DE CAPITAL	
SOMA.....	231.481.528,70	INVESTIMENTOS	1.047.517.619,46
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-46.255.565,65	INVERSOES FINANCEIRAS	4.144.412,27
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	165.807.507,22	SOMA.....	1.051.662.031,73
TOTAL.....	351.033.470,27	TOTAL.....	1.402.695.502,00
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	84.375,15		
SOMA.....	84.375,15		
DEFICIT	1.217.385.163,80		
TOTAL.....	1.402.695.502,00		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	185.225.963,05	DESPESAS CORRENTES.....	351.033.470,27
RECEITAS DE CAPITAL.....	84.375,15	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.051.662.031,73
DEFICIT.....	1.217.385.163,80	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.402.695.502,00	TOTAL.....	1.402.695.502,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171256.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:14
05/03/2024 11:17:54





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023	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	1.083.748.424,36	208.948.078,50	1.292.696.502,86
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		761.500,14	761.500,14
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		761.500,14	761.500,14
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.518.037,26	67.717.933,24	69.235.970,50
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.518.037,26	67.717.933,24	69.235.970,50
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.979.118,13	1.979.118,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.979.118,13	1.979.118,13
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		65.464,00	65.464,00
26.0128.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		65.464,00	65.464,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.223,75	5.223,75
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		5.223,75	5.223,75
26.0181	POLICIAMENTO		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.082.230.387,10	72.566.227,71	1.154.796.614,81
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	1.082.230.387,10	59.595.439,84	1.141.825.826,94
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		12.970.787,87	12.970.787,87
TOTAL DA U.O. =>		1.083.748.424,36	208.948.078,50	1.292.696.502,86





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023	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		7.761.006,50	7.761.006,50
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.761.006,50	7.761.006,50
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		7.761.006,50	7.761.006,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		102.237.992,64	102.237.992,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		102.237.992,64	102.237.992,64
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		102.237.992,64	102.237.992,64
TOTAL DA U.O. =>			109.998.999,14	109.998.999,14
TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.083.748.424,36	318.947.077,64	1.402.695.502,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171324.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:11
05/03/2024 11:17:52





EXERCÍCIO DE 2023	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		7.761.006,50	7.761.006,50
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.761.006,50	7.761.006,50
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		7.761.006,50	7.761.006,50
26	TRANSPORTE	1.083.748.424,36	208.948.078,50	1.292.696.502,86
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		761.500,14	761.500,14
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		761.500,14	761.500,14
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.518.037,26	67.717.933,24	69.235.970,50
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.518.037,26	67.717.933,24	69.235.970,50
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.979.118,13	1.979.118,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.979.118,13	1.979.118,13
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		65.464,00	65.464,00
26.0128.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		65.464,00	65.464,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.223,75	5.223,75
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		5.223,75	5.223,75
26.0181	POLICIAMENTO		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.082.230.387,10	72.566.227,71	1.154.796.614,81
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	1.082.230.387,10	59.595.439,84	1.141.825.826,94
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		12.970.787,87	12.970.787,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS		102.237.992,64	102.237.992,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		102.237.992,64	102.237.992,64
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		102.237.992,64	102.237.992,64

TOTAL GERAL =>		1.083.748.424,36	318.947.077,64	1.402.695.502,00
----------------	--	------------------	----------------	------------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171522.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:11
05/03/2024 11:17:52





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
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	7.761.006,50		7.761.006,50
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.761.006,50		7.761.006,50
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	7.761.006,50		7.761.006,50
26	TRANSPORTE	526.931.394,50	765.765.108,36	1.292.696.502,86
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.015,46	651.484,68	761.500,14
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	110.015,46	651.484,68	761.500,14
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	69.235.970,50		69.235.970,50
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	69.235.970,50		69.235.970,50
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.899.098,13	80.020,00	1.979.118,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	1.899.098,13	80.020,00	1.979.118,13
26.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	65.464,00		65.464,00
26.0128.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	65.464,00		65.464,00
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	5.223,75		5.223,75
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	5.223,75		5.223,75
26.0181	POLICIAMENTO		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		65.852.611,53	65.852.611,53
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	455.615.622,66	699.180.992,15	1.154.796.614,81
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	442.670.632,36	699.155.194,58	1.141.825.826,94
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS	12.944.990,30	25.797,57	12.970.787,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	102.237.992,64		102.237.992,64
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	102.237.992,64		102.237.992,64
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	102.237.992,64		102.237.992,64
TOTAL GERAL =>		636.930.393,64	765.765.108,36	1.402.695.502,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171543.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:11
05/03/2024 11:17:52





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.761.006,50	1.292.696.502,86	102.237.992,64	1.402.695.502,00
SOMA.....	7.761.006,50	1.292.696.502,86	102.237.992,64	1.402.695.502,00
TOTAL.....	7.761.006,50	1.292.696.502,86	102.237.992,64	1.402.695.502,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171559.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:13
05/03/2024 11:17:53





EXERCÍCIO DE 2023	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	153.004.810,00	231.481.528,70	78.476.718,70
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.639.000,00	6.759,14	2.632.240,86-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	2.639.000,00	6.759,14	2.632.240,86-
1121.00.0.0.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	387.000,00	2.849,67	384.150,33-
1121.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	387.000,00	2.849,67	384.150,33-
1121.01.1.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	387.000,00	2.849,67	384.150,33-
1121.01.1.1.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	385.000,00	1.162,57	383.837,43-
1121.01.1.5.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	1.687,10	1.687,10
1121.01.1.6.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	2.000,00-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.252.000,00	3.909,47	2.248.090,53-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.252.000,00	3.909,47	2.248.090,53-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.252.000,00	3.909,47	2.248.090,53-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.975.000,00	3.909,47	1.971.090,53-
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00-
1122.01.1.5.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
1122.01.1.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1122.01.1.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	58.000,00	0,00	58.000,00-
1122.01.1.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	74.000,00	0,00	74.000,00-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.265.000,00	3.679.448,57	1.414.448,57
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.910.000,00	2.491.326,02	581.326,02
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.910.000,00	2.491.326,02	581.326,02
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.610.000,00	1.999.107,70	389.107,70
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.600.000,00	1.999.107,70	399.107,70
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.999.107,70	399.107,70
1311.01.2.0.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00-
1311.01.2.1.0000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00-
1311.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÙ	300.000,00	492.218,32	192.218,32
1311.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	300.000,00	492.218,32	192.218,32
1311.02.1.1.0000	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	300.000,00	492.218,32	192.218,32
1311.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	300.000,00	492.218,32	192.218,32
1311.02.1.1.0000	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	300.000,00	492.218,32	192.218,32
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.070.236,72	1.070.236,72
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.070.236,72	1.070.236,72
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.070.236,72	1.070.236,72
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.070.236,72	1.070.236,72
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.070.236,72	1.070.236,72
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	90.000,00	96.473,72	6.473,72
1332.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	90.000,00	96.473,72	6.473,72
1332.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.000,00	96.473,72	6.473,72
1332.01.1.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	90.000,00	96.473,72	6.473,72
1332.01.1.1.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	90.000,00	96.473,72	6.473,72
1360.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	250.000,00	0,00	250.000,00-
1361.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	250.000,00	0,00	250.000,00-
1361.01.0.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00-
1361.01.1.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGTOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLA	250.000,00	0,00	250.000,00-
1361.01.1.1.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00-
1390.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	21.412,11	6.412,11
1399.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	21.412,11	6.412,11
1399.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	21.412,11	6.412,11
1399.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	21.412,11	6.412,11
1399.99.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	15.000,00	21.412,11	6.412,11
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.385.000,00	8.340.579,22	1.955.579,22
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.385.000,00	8.340.579,22	1.955.579,22
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.385.000,00	8.340.579,22	1.955.579,22
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.380.000,00	8.220.369,12	1.840.369,12
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.380.000,00	8.220.369,12	1.840.369,12
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.380.000,00	8.220.369,12	1.840.369,12
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	120.210,10	115.210,10
1611.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	120.210,10	115.210,10
1611.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00	120.210,10	115.210,10
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.452,88	1.452,88
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.452,88	1.452,88
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.452,88	1.452,88
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.452,88	1.452,88
1717.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.452,88	1.452,88
1717.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	1.452,88	1.452,88
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.715.810,00	219.453.288,89	77.737.478,89
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	141.005.000,00	218.541.920,60	77.536.920,60
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	141.005.000,00	218.541.920,60	77.536.920,60
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	505.000,00	10.567.239,34	10.062.239,34
1911.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	505.000,00	10.567.239,34	10.062.239,34
1911.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	505.000,00	10.567.239,34	10.062.239,34
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500.000,00	551,44	499.448,56-
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500.000,00	551,44	499.448,56-
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	500.000,00	551,44	499.448,56-
1911.14.0.0.0000	RECEITAS DECORR MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-	140.000.000,00	207.974.129,82	67.974.129,82



EXERCÍCIO DE 2023	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
1911.14.0.1.0000	REC DECORR MULTAS APLICADAS INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB-PRINCIPA	140.000.000,00	207.974.129,82	67.974.129,82
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	710.810,00	259.190,64	451.619,36-
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	250.000,00	206.814,79	43.185,21-
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	250.000,00	352,23	249.647,77-
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	250.000,00	352,23	249.647,77-
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	250.000,00	352,23	249.647,77-
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	206.462,56	206.462,56
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	206.462,56	206.462,56
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	206.462,56	206.462,56
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	460.810,00	52.375,85	408.434,15-
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	11.825,17	11.825,17
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	11.825,17	11.825,17
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	11.825,17	11.825,17
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	460.810,00	40.550,68	420.259,32-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	460.810,00	40.550,68	420.259,32-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	460.810,00	40.550,68	420.259,32-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	652.177,65	652.177,65
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	652.177,65	652.177,65
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	0,00	910,79	910,79
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	910,79	910,79
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	910,79	910,79
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	651.266,86	651.266,86
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	651.266,86	651.266,86
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	651.266,86	651.266,86
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	84.375,15	84.375,15
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	84.375,15	84.375,15
2220.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.375,15	84.375,15
2221.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.375,15	84.375,15
2221.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.375,15	84.375,15
2221.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.375,15	84.375,15
2221.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	84.375,15	84.375,15
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
9900.00.0.0.0000	DEDUCAO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
9910.00.0.0.0000	DEDUCAO MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
9911.00.0.0.0000	DEDUCOES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
9911.14.0.0.0000	DEDUCAO RECEITAS DECORR MULTAS APLIC POR INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
9911.14.0.1.0000	DEDUCAO RECEITAS DECORR MULTAS APLIC POR INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO	0,00	46.255.565,65-	46.255.565,65-
TOTAL		153.004.810,00	185.310.338,20	32.305.528,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727327120240222171615.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:12
05/03/2024 11:17:53





EXERCÍCIO DE 2023	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	402.383.117,00	264.196.964,00	666.580.081,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	200.000,00	1.714.285,71	1.914.285,71
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	119.076.764,71	967.542.983,43	1.086.619.748,14
REDUÇÕES	6.267.998,84	137.181.542,36	143.449.541,20
DESPESA AUTORIZADA	515.391.882,87	1.096.272.690,78	1.611.664.573,65
DESPESA REALIZADA	351.033.470,27	1.051.662.031,73	1.402.695.502,00
DIFERENÇA	164.358.412,60	44.610.659,05	208.969.071,65
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	666.580.081,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.914.285,71
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.086.619.748,14
REDUÇÕES	0,00	0,00	143.449.541,20
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.611.664.573,65
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	1.402.695.502,00
DIFERENÇA	0,00	0,00	208.969.071,65

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 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171628.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:10
05/03/2024 11:17:51





RFPE075/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
				Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	153.004.810,00	153.004.810,00	185.225.963,05	32.221.153,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.639.000,00	2.639.000,00	6.759,14	(2.632.240,86)
Receita Patrimonial	2.265.000,00	2.265.000,00	3.679.448,57	1.414.448,57
Receita de Serviços	6.385.000,00	6.385.000,00	8.340.579,22	1.955.579,22
Transferências Correntes	-	-	1.452,88	1.452,88
Outras Receitas Correntes	141.715.810,00	141.715.810,00	173.197.723,24	31.481.913,24
Receitas de Capital (II)	-	-	84.375,15	84.375,15
Alienação de Bens	-	-	84.375,15	84.375,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	153.004.810,00	153.004.810,00	185.310.338,20	32.305.528,20
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	153.004.810,00	153.004.810,00	185.310.338,20	32.305.528,20
Déficit (VII)	-	-	1.217.385.163,80	1.217.385.163,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	153.004.810,00	153.004.810,00	1.402.695.502,00	1.249.690.692,00
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)	402.383.117,00	515.391.882,87	351.033.470,27	327.377.921,72	321.625.855,98	164.358.412,60
Pessoal e Encargos Sociais	295.344.317,00	295.672.815,84	155.243.337,01	154.801.611,82	152.645.047,79	140.429.478,83
Outras Despesas Correntes	107.038.800,00	219.719.067,03	195.790.133,26	172.576.309,90	168.980.808,19	23.928.933,77
Despesa de Capital (X)	264.196.964,00	1.096.272.690,78	1.051.662.031,73	473.714.253,64	426.030.971,56	44.610.659,05
Investimentos	261.696.964,00	1.091.752.690,78	1.047.517.619,46	470.435.842,96	423.535.932,02	44.235.071,32
Inversões Financeiras	2.500.000,00	4.520.000,00	4.144.412,27	3.278.410,68	2.495.039,54	375.587,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	666.580.081,00	1.611.664.573,65	1.402.695.502,00	801.092.175,36	747.656.827,54	208.969.071,65
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)	666.580.081,00	1.611.664.573,65	1.402.695.502,00	801.092.175,36	747.656.827,54	208.969.071,65
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	666.580.081,00	1.611.664.573,65	1.402.695.502,00	801.092.175,36	747.656.827,54	208.969.071,65





RFPE075/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.078.854,21	8.633.186,06	5.965.923,24	5.964.162,02	2.461.065,26	1.286.812,99
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.078.854,21	8.633.186,06	5.965.923,24	5.964.162,02	2.461.065,26	1.286.812,99
Despesa de Capital	3.684.284,02	342.275.767,88	248.450.831,57	246.920.102,16	3.758.312,83	95.281.636,91
Investimentos	3.684.284,02	342.141.719,11	248.450.831,57	246.920.102,16	3.758.312,83	95.147.588,14
Inversões Financeiras	-	134.048,77	-	-	-	134.048,77
TOTAL	4.763.138,23	350.908.953,94	254.416.754,81	252.884.264,18	6.219.378,09	96.568.449,90

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
					Exercício: 2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	12.995,47	6.632.087,05	6.624.198,88	4.552,21	16.331,43
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.182.184,11	2.180.219,94	-	1.964,17
Outras Despesas Correntes	12.995,47	4.449.902,94	4.443.978,94	4.552,21	14.367,26
Despesa de Capital	12.608.742,93	60.852.989,57	73.290.225,37	-	171.507,13
Investimentos	12.608.742,93	60.715.547,54	73.152.783,34	-	171.507,13
Inversoes Financeiras	-	137.442,03	137.442,03	-	-
TOTAL	12.621.738,40	67.485.076,62	79.914.424,25	4.552,21	187.838,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

RFPE075/00004

22/02/2024





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727106920240222171658.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:09
05/03/2024 11:17:49





RFPE076/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		185.310.338,20	182.209.079,97
Ordinários		22.003.343,40	20.881.092,23
Vinculada		163.306.994,80	161.327.987,74
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		20.855,71	17.628,66
Transferências Voluntárias de Outros Entes		1.046.122,78	1.504,23
Fundos Estaduais		162.240.016,31	161.308.854,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.028.607.104,00	1.102.738.973,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.028.607.104,00	1.102.738.973,72
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		719.112.986,51	471.870.660,72
Inscrição Restos a Pagar Processados		53.435.347,82	67.485.076,62
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		601.603.326,64	350.908.953,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.875.034,61	52.201.627,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		199.277,44	1.275.002,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		171.919.808,47	57.189.918,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		171.919.808,47	57.189.918,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		2.104.950.237,18	1.814.008.632,82





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		1.402.695.502,00	1.202.176.578,91	
Ordinários		659.169.387,14	729.871.883,16	
Vinculada		743.526.114,86	472.304.695,75	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.761.006,50	7.929.333,04	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		5.321.816,50	23.432.803,76	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.865.000,00	9.550.000,00	
Fundos Estaduais		724.326.494,21	427.904.578,10	
Operações de Crédito		3.251.797,65	3.487.980,85	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.185,17	2.969.354,90	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.185,17	2.969.354,90	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		395.548.992,81	436.942.890,54	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		67.416.292,01	9.703.847,88	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		265.382.396,42	364.985.046,52	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.583.728,50	61.601.232,34	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		166.575,88	652.763,80	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.104.950.237,18	1.814.008.632,82	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL

CPF: 006.794.620-82

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR

CRCS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

RFPE076/00003

22/02/2024





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727281820240222171727.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:09
05/03/2024 11:17:50





RFPE077/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		306.704.557,20	171.919.808,47
Creditos a Curto Prazo		32.982.744,28	32.158.294,30
Estoques		4.228.061,65	2.381.825,39
Total do Ativo Circulante		343.915.363,13	206.459.928,16
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.159.476,94	1.949.354,22
Creditos a Longo Prazo		2.159.476,94	1.949.354,22
Investimentos		230,08	230,08
Imobilizado		23.577.304.911,50	21.569.813.355,90
Intangivel		477.256,29	477.256,29
Total do Ativo Nao Circulante		23.579.941.874,81	21.572.240.196,49
TOTAL DO ATIVO		23.923.857.237,94	21.778.700.124,65
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.140.409,32	4.239.799,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		52.649.783,42	70.613.076,77
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		141.978,02	209.386,01
Transferencias Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		23.826.064,09	29.445.831,09
Total do Passivo Circulante		80.758.234,85	104.508.093,43
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		10.288.730,83	16.025.310,01
Total do Passivo Nao Circulante		10.288.730,83	16.025.310,01
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		23.832.810.272,26	21.658.166.721,21
Total do Patrimonio Liquido		23.832.810.272,26	21.658.166.721,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.923.857.237,94	21.778.700.124,65





RFPE077/00002

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	307.514.804,00	172.762.756,83
Ativo Permanente	23.616.342.433,94	21.605.937.367,82
Total do Ativo	23.923.857.237,94	21.778.700.124,65
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	775.422.404,47	458.115.042,63
Passivo Permanente	12.263.847,12	18.090.452,98
Total do Passivo	787.686.251,59	476.205.495,61
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	23.136.170.986,35	21.302.494.629,04

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.053.460.524,66	(1.045.158.964,72)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	22.598.602,92	35.339.613,48
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.076.059.127,58	1.080.498.578,20
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





RFPE077/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(268.906.477,09)	(192.232.904,53)
501 Outros Recursos não Vinculados	49.669.333,87	41.020.132,82
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(8.361.436,36)	(9.409.143,58)
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(3.762.460,97)	(7.094.364,01)
754 Recursos de Operações de Crédito	(1.648.840,91)	(1.735.341,66)
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.337.453,50	2.253.078,35
759 Recursos vinculados a fundos	(701.853.416,73)	(499.696.029,58)
799 Outras vinculações legais	367.229.868,22	299.656.363,77
869 Outros recursos extraorçamentários	83.846.850,41	68.626.103,82
899 Outros Recursos Vinculados	13.541.525,59	13.259.818,80
Total das Fontes de Recursos	(467.907.600,47)	(285.352.285,80)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15



22/02/2024



24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222171750.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:10
05/03/2024 11:17:51





RFPE078/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.062,81	16.315,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.438.758,91	7.179.415,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.071.923,82	22.786,13
Transferências e Delegações Recebidas		1.037.213.822,59	1.113.609.469,23
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.440.126,34	19.528.561.899,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		228.239.693,69	231.909.766,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.283.415.388,16	20.881.299.653,82
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		158.599.266,72	161.683.056,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		896.730,57	868.693,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		571.845.204,07	452.191.564,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		32.078,56	31.909,83
Transferências e Delegações Concedidas		138.570.977,97	115.986.881,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		12.570.053,95	1.812.213.344,67
Tributárias		2.496.917,89	2.474.045,45
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		137.419,18	19.827.299,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		885.148.648,91	2.565.276.795,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		398.266.739,25	18.316.022.858,50

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		11.062,81	16.315,97
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.062,81	16.315,97

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.438.758,91	7.179.415,53



RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	8.438.758,91	7.179.415,53
---	---------------------	---------------------

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.687,10	1.147,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.070.236,72	21.638,61
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.071.923,82	22.786,13

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.037.135.321,79	1.112.334.970,17
Transferências Inter Governamentais	1.452,88	1.504,23
Outras Transferências e Delegações Recebidas	77.047,92	1.272.994,83
Total de Transferências e Delegações Recebidas	1.037.213.822,59	1.113.609.469,23

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	8.440.126,34	19.528.561.899,99
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.440.126,34	19.528.561.899,99

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-





RFPE078/00003

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.736.579,18	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	222.503.114,51	231.909.766,97
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	228.239.693,69	231.909.766,97

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	47.104.323,59	46.900.693,02
Encargos Patronais	108.529.371,14	110.906.747,91
Benefícios a Pessoal	2.677.242,22	2.288.279,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	288.329,77	1.587.335,71
Total de Pessoal e Encargos	158.599.266,72	161.683.056,01

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	376.657,57	330.117,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	520.073,00	538.576,03
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	896.730,57	868.693,37

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	8.503.860,48	8.160.551,09
Serviços	89.687.313,98	99.452.653,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	473.654.029,61	344.578.359,65
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	571.845.204,07	452.191.564,73





RFPE078/00004

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	26.337,13	31.909,83
Variações Monetárias e Cambiais	5.741,43	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	32.078,56	31.909,83

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	6.120.098,16	17.883.034,64
Transferências Inter Governamentais	27.494.852,83	41.062.444,12
Transferências a Instituições Privadas	58.700.461,33	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	46.255.565,65	57.041.402,92
Total de Transferências e Delegações Concedidas	138.570.977,97	115.986.881,68

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	4.059.932,61	709.209,23
Desincorporação de Ativos	8.510.121,34	1.811.504.135,44
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.570.053,95	1.812.213.344,67

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-





24043500038613

RFPE078/00005

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.262,96	86.329,18
Contribuições	2.419.654,93	2.387.716,27
Total de Tributárias	2.496.917,89	2.474.045,45

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	16.025.310,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	137.419,18	3.801.989,57
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	137.419,18	19.827.299,58





RFPE078/00006

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.062,81	16.315,97
Taxas		11.062,81	16.315,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.438.758,91	7.179.415,53
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.438.758,91	7.179.415,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.071.923,82	22.786,13
Juros e Encargos de Mora		1.687,10	1.147,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.070.236,72	21.638,61
Transferências e Delegações Recebidas		1.037.213.822,59	1.113.609.469,23
Transferências Intragovernamentais		1.037.135.321,79	1.112.334.970,17
Transferências Inter Governamentais		1.452,88	1.504,23
Outras Transferências e Delegações Recebidas		77.047,92	1.272.994,83
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.440.126,34	19.528.561.899,99
Ganhos Com Incorporação de Ativos		8.440.126,34	19.528.561.899,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		228.239.693,69	231.909.766,97
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		5.736.579,18	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		222.503.114,51	231.909.766,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.283.415.388,16	20.881.299.653,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		158.599.266,72	161.683.056,01
Remuneração a Pessoal		47.104.323,59	46.900.693,02
Encargos Patronais		108.529.371,14	110.906.747,91
Benefícios a Pessoal		2.677.242,22	2.288.279,37
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		288.329,77	1.587.335,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		896.730,57	868.693,37
Pensões		376.657,57	330.117,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		520.073,00	538.576,03
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		571.845.204,07	452.191.564,73
Uso de Material de Consumo		8.503.860,48	8.160.551,09
Serviços		89.687.313,98	99.452.653,99
Depreciação, Amortização e Exaustão		473.654.029,61	344.578.359,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		32.078,56	31.909,83



24043500038613

RFPE078/00007

Juros e Encargos de Mora	26.337,13	31.909,83
Variações Monetárias e Cambiais	5.741,43	-
Transferências e Delegações Concedidas	138.570.977,97	115.986.881,68
Transferências Intragovernamentais	6.120.098,16	17.883.034,64
Transferências Inter Governamentais	27.494.852,83	41.062.444,12
Transferências a Instituições Privadas	58.700.461,33	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	46.255.565,65	57.041.402,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	12.570.053,95	1.812.213.344,67
Perdas Involuntárias	4.059.932,61	709.209,23
Desincorporação de Ativos	8.510.121,34	1.811.504.135,44
Tributárias	2.496.917,89	2.474.045,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.262,96	86.329,18
Contribuições	2.419.654,93	2.387.716,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	137.419,18	19.827.299,58
Vpd de Constituição de Provisões	-	16.025.310,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	137.419,18	3.801.989,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	885.148.648,91	2.565.276.795,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	398.266.739,25	18.316.022.858,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15



22/02/2024



24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727281820240222171817.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

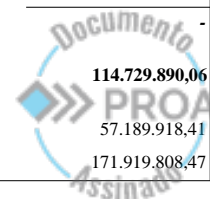
29/02/2024 17:00:09
05/03/2024 11:17:50





RFPE079/00001

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.215.157.074,72	1.283.762.428,84
Receitas derivadas e originárias	185.224.510,17	181.021.950,89
Transferências correntes recebidas	1.028.608.556,88	1.102.740.477,95
Outros ingressos operacionais	1.324.007,67	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	368.549.654,62	326.538.752,70
Pessoal e Demais Despesas	275.520.783,26	278.101.253,78
Transferências concedidas	93.028.871,36	39.660.132,94
Outros desembolsos operacionais	-	8.777.365,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	846.607.420,10	957.223.676,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	84.375,15	1.185.624,85
Alienação de bens	84.375,15	1.185.624,85
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	711.907.046,52	843.679.410,93
Aquisição de ativo não circulante	704.968.072,83	830.948.953,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	6.938.973,69	12.730.457,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(711.822.671,37)	(842.493.786,08)
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)	134.784.748,73	114.729.890,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	171.919.808,47	57.189.918,41
Caixa e Equivalente de caixa final	306.704.557,20	171.919.808,47





24043500038613

RFPE079/00002

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	(46.248.806,51)	(57.023.942,01)
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.609.211,85	3.366.029,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.340.579,22	6.980.937,20
Remuneração das Disponibilidades	1.070.236,72	21.638,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	219.453.288,89	227.677.287,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	185.224.510,17	181.021.950,89

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.452,88	1.504,23
da União	1.452,88	1.504,23
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.028.607.104,00	1.102.738.973,72
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	1.028.608.556,88	1.102.740.477,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	34.334.252,57	36.690.778,04
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	34.334.252,57	36.690.778,04
Intragovernamentais	1.185,17	2.969.354,90
Outras transferências concedidas	58.693.433,62	-
Total das Transferências Concedidas	93.028.871,36	39.660.132,94





24043500038613

RFPE079/00003

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	7.680.759,12	7.627.088,67
Transporte	165.501.965,19	165.948.679,39
Encargos Especiais	102.338.058,95	104.525.485,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	275.520.783,26	278.101.253,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15



22/02/2024



24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727327120240222171846.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:09
05/03/2024 11:17:51





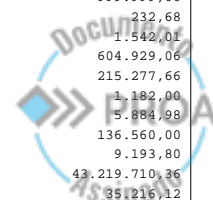
EXERCÍCIO DE 2023		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	351.033.470,27	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.243.337,01	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	48.236.887,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.332.095,00	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	13.093.017,99	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	2.533.774,65	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.870.767,92	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	5.543.321,54	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.410.109,28	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	2.570.780,90	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	943.455,94	
3.1.90.11.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	29,86	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	136.731,74	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	3.365.179,41	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	490.411,25	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.230.763,53	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	690.251,78	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.704.370,79	
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	33.330,61	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.804.312,45	
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	147.866,58	
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	836.704,43	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	553.543,10	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	200.426,59	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	146.706,01	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	187.247,85	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	36.525,87	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	123.452,47	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	57.113,16	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	152.190,45	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	16.546,88	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	384.836,63	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	68.325,34	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.125.000,00	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	1.800.000,00	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	325.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	129.391,81	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	128.118,71	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	1.273,10	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	376.657,57	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	376.657,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	985.413,18	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	52.401,20	
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.040,15	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	61,01	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	10.323,81	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	13.351,50	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	2.634,16	
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	46.244,94	
3.1.90.92.1115	PESSOAL ATIVO-JUROS	3,06	
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	240,00	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.523,11	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.432,90	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	284,28	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	2.670,02	
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	11,57	
3.1.90.92.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	1.307,95	
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	3.375,91	
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	2.734,19	
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	97.682,27	
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	96,32	
3.1.90.92.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	322,07	
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	48,16	
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	242,11	
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	21,15	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	45,19	
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	3.683,12	
3.1.90.92.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	28.183,32	
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	710.449,71	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	288.329,77	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	288.329,77	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	107.006.449,68	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	106.846.096,33	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.009.242,52	
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	18.062.522,50	
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	74.996.116,94	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	1.741,92	
3.1.91.13.1324	FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS	15.465,95	
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	992.265,69	
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	3.099.725,45	
3.1.91.13.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	3.699.015,36	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.314,85	
3.1.91.92.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	6.245,03	
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	88.069,82	
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	66.038,50	
3.1.91.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	66.038,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.790.133,26	



EXERCÍCIO DE 2023		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	58.700.461,33	
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	58.700.461,33	
3.3.60.45.4509	AUXILIO EMERGENCIAL AO SERV PUB DELEGADO DE TRANSP METROP LEI 15908/22	58.700.461,33	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	137.089.671,93	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	383.341,26	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	383.341,26	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	19.720.791,50	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	13.954.950,55	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	279.596,63	
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	5.486.244,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.703.177,71	
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	293.134,97	
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	15.103,06	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.830.982,90	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	86.597,01	
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	3.171,63	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.785,56	
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.158,38	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	41.456,36	
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	755.120,80	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	3.779,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	29.026,09	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	31.745,23	
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	450,00	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.730.049,81	
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	4.015,80	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	29.411,55	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	267.216,78	
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.058,20	
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	948.663,43	
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	1.758.170,80	
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.679,55	
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	8.177,40	
3.3.90.30.3037	ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS	2.376.644,24	
3.3.90.30.3039	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM	259.919,58	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	53.316,48	
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	12.815,80	
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	1.527,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.299.880,07	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	2.106.660,00	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	120.120,89	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	73.099,18	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	651.484,68	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	651.484,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	463.427,10	
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS	36.270,00	
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE	19.560,00	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	163.587,15	
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.820,00	
3.3.90.36.3629	CARTORIO	218.189,95	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.679.674,17	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.053.229,09	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.539.425,34	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	905.208,33	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.811,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.372.322,25	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.177.316,31	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.223,75	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	27.492,51	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	242.070,06	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	152.383,91	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.584.271,92	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.401.358,00	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	49.807,77	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.240,00	
3.3.90.39.3928	CARTORIO	3.978,82	
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.048.510,19	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	628.731,12	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	872.669,47	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	1.211.982,01	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	500,00	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	93.569,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	48.404,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	1.855.972,15	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	650,00	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	191.276,45	
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO E AFERICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	188.079,38	
3.3.90.39.3956	REBOQUE	3.450,00	
3.3.90.39.3964	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	17.270,82	
3.3.90.39.3966	CONSERVACAO DE BENS INFRAESTRUTURA	300,00	
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL	4.750,00	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	334.914,31	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	134.300,96	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	89.827,73	
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	58.283.562,07	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199.854,95	
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	6.900,00	
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	511.704,58	



EXERCÍCIO DE 2023		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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.579.118,13	
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.995,76	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.650.239,09	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	302.897,41	
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	79.663,93	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	26.745,66	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	8.431,12	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	249.565,64	
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	255.579,52	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.533.034,78	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	73.600,00	
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	1.459.434,78	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.003.344,13	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.464.823,35	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	538.520,78	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.469.249,57	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	50.861,33	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.305.701,61	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	71.286,62	
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	13.890,69	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.449,65	
3.3.90.47.4723	MULTA S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERV PESSOA FISICA - ORGAO PUBLICO	59,67	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	669.248,59	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	572.979,60	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	96.268,99	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	46.000,00	
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	46.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.411.752,63	
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL	5.082,65	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	27.784,55	
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO	443.599,18	
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62.086,97	
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.080,00	
3.3.90.92.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	38.344,35	
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	130.857,55	
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.456,34	
3.3.90.92.3629	CARTORIO	7.046,90	
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	13.811,33	
3.3.90.92.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	176,92	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	56.052,60	
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	45.766,08	
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.527.204,95	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.590,48	
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	8.412,33	
3.3.90.92.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	149,38	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	9.235,75	
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	4.871.910,40	
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	97.411,31	
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	12.520,24	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.197,97	
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	5.752,32	
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	302,06	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	1.699,73	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.219,13	
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO	1,16	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.825,36	
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO	26.703,25	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	19.787,02	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	51.593,66	
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	5.741,43	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.051.662.031,73	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.047.517.619,46	
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	13.242.798,97	
4.4.40.42	AUXILIOS	13.242.798,97	
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	13.242.798,97	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.034.274.820,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	984.861.981,67	
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)	413.151,00	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	767.505,28	
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS	256.553,55	
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS (EXCETO INFRAESTRUTURA)	362.836,41	
4.4.90.51.5116	INICIO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS	97.393.058,73	
4.4.90.51.5117	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS	885.668.876,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.265.487,47	
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	999.999,00	
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	232,68	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.542,01	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	604.929,06	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	215.277,66	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.182,00	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	5.884,98	
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	136.560,00	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	9.193,80	
4.4.90.52.5226	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	43.219.710,36	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	35.216,12	
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	25.660,00	
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	10.099,80	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.067.255,55	





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)		80.359,51
4.4.90.92.5117	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS ESTRADAS E RODOVIAS		1.884.440,04
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL		10.080,00
4.4.90.92.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		92.376,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.080.095,80
4.4.90.93.9329	INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ESTRADAS E RODOVIAS		2.080.095,80
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		4.144.412,27
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.144.412,27
4.5.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.144.412,27
4.5.90.93.9329	INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ESTRADAS E RODOVIAS		4.144.412,27
TOTAL GERAL =====>			1.402.695.502,00

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 155.243.337,01
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA => 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 195.790.133,26
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 351.033.470,27

INVESTIMENTOS => 1.047.517.619,46
 INVERSÕES FINANCEIRAS => 4.144.412,27
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA => 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA => 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.051.662.031,73
 TOTAL GERAL => 1.402.695.502,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
 CONTADOR
 CRCRS N. 06012603
 CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727327120240222171932.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:13
05/03/2024 11:17:53





24043500038613

EXERCÍCIO DE 2023		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM						RFE039/00001		
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$		
		GRUPO DE DESPESAS								
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		155.243.337,01		195.790.133,26	1.047.517.619,46	4.144.412,27			1.402.695.502,00	
Recursos não vinculados de Impostos		155.243.337,01		137.009.883,75	366.947.000,00	380.589,52			659.580.810,28	
Outros Recursos não Vinculados				5.865.448,35	1.484.135,01				7.349.583,36	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União					2.865.000,00				2.865.000,00	
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				5.321.816,50					5.321.816,50	
Recursos de Operações de Crédito					3.251.797,65				3.251.797,65	
Recursos vinculados a fundos					618.783.163,34				618.783.163,34	
Outras vinculações legais				47.353.239,31	54.186.523,46	3.763.822,75			105.303.585,52	
Outros Recursos Vinculados				239.745,35					239.745,35	
TOTAL		155.243.337,01	0,00	195.790.133,26	1.047.517.619,46	4.144.412,27	0,00	0,00	1.402.695.502,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222172024.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:10
05/03/2024 11:17:51





24043500038613

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	10 SAÚDE	7.761.006,50							7.761.006,50
	Recursos não vinculados de Impostos	7.761.006,50							7.761.006,50
	26 TRANSPORTE	47.550.039,48		193.484.431,65	1.047.517.619,46	4.144.412,27			1.292.696.502,86
	Recursos não vinculados de Impostos	47.550.039,48		134.704.182,14	366.947.000,00	380.589,52			549.581.811,14
	Outros Recursos não Vinculados			5.865.448,35	1.484.135,01				7.349.583,36
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				2.865.000,00				2.865.000,00
	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			5.321.816,50					5.321.816,50
	Recursos de Operações de Crédito				3.251.797,65				3.251.797,65
	Recursos vinculados a fundos				618.783.163,34				618.783.163,34
	Outras vinculações legais			47.353.239,31	54.186.523,46	3.763.822,75			105.303.585,52





24043500038613

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPPE040/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Outros Recursos Vinculados			239.745,35				239.745,35			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	99.932.291,03		2.305.701,61				102.237.992,64			
Recursos não vinculados de Impostos	99.932.291,03		2.305.701,61				102.237.992,64			
TOTAL	155.243.337,01	0,00	195.790.133,26	1.047.517.619,46	4.144.412,27	0,00	1.402.695.502,00			
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados			5.865.448,35	1.484.135,01			7.349.583,36			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio			5.321.816,50				5.321.816,50			
Outras vinculações legais			47.353.239,31	54.186.523,46	3.763.822,75		105.303.585,52			
Recursos vinculados a fundos				618.783.163,34			618.783.163,34			
Outros Recursos Vinculados			239.745,35				239.745,35			
Recursos de Operações de Crédito				3.251.797,65			3.251.797,65			
Recursos não vinculados de Impostos	155.243.337,01		137.009.883,75	366.947.000,00	380.589,52		659.580.810,28			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da				2.865.000,00			2.865.000,00			
TOTAL	155.243.337,01	0,00	195.790.133,26	1.047.517.619,46	4.144.412,27	0,00	1.402.695.502,00			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00003
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$





24043500038613

Nome do documento: EncerrExRel138727410020240222172041.PDF

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:10
05/03/2024 11:17:51





SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício de 2023

1 – O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem é uma autarquia estadual fundada em 11 de agosto de 1937 (Lei Estadual nº 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 2023 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, visando ao 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\$ 4.922.939,49 por indisponibilidade de caixa, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 28/2023, Decreto nº 57311/2023 e Instrução Normativa da CAGE nº 9/2023, 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 2022, no valor de R\$ 3.317.573,87, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 28/2023, Decreto nº 57311/2023 e Instrução Normativa da CAGE nº 09/2023.

5 – Ocorreram prescrições das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados com referência ao exercício de 2018 no valor de R\$ 3.690,00, conforme estipulado pela Portaria CAGE nº 28/2023, Decreto nº 57311/2023 e Instrução Normativa da CAGE nº 09/2023.

6 – O Balanço Patrimonial apresentou um saldo acumulado ao final do exercício de R\$23.923.857.237,94 sendo que o Ativo Circulante representa 1,28% 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\$306.704.557,20.

O Ativo Não Circulante representa 98,72% do total do Ativo no qual se destaca o Ativo Imobilizado, no valor de R\$23.577.304.911,50, composto pelas contas Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens de Infraestrutura. 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 97,60% do Ativo Não Circulante.





24043500038613

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 depositária, independentemente do prazo de exigibilidade, assim, destaca-se a conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no montante de R\$52.649.783,42 e Demais Obrigações a Curto Prazo no montante de R\$23.826.064,09.

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos exigíveis, desta forma, o encerramento do exercício apresentou um saldo de R\$23.832.810.272,26.

7 – O Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresentou um resultado acumulado positivo no exercício no valor de R\$398.266.739,25, conforme segue abaixo:

CONTA	VARIAÇÃO ACUMULADA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.283.415.388,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	885.148.648,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	398.266.739,25

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou um saldo de R\$1.283.415.388,16, onde as Transferências e Delegações Recebidas representaram 80,81% do total das variações.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou um saldo de R\$885.148.648,91, sendo que as Despesas com Pessoal e Encargos representaram 17,91% do total das variações.

8 – A Dotação Orçamentária Atualizada para o exercício de 2023 registrou o valor de R\$1.611.664.573,65, sendo empenhado R\$1.402.695.502,00, onde as Despesas com Pessoal representaram 11,06%, Outras Despesas Correntes representaram 13,95% e as Despesas com Investimento representaram 74,67%. O total de despesas pagas referente ao orçamento do exercício de 2023 (portanto, desconsiderando os restos a pagar) resultou em R\$747.656.827,54 distribuídas em despesa corrente e despesa de capital. Durante o exercício ocorreram variações da dotação orçamentária resultando no aumento de R\$945.084.492,65 da dotação inicial motivado pelo Plano de Obras do Governo Estadual, sendo que ocorreram liberações orçamentárias no valor de R\$1.468.391.981,88, onde foi empenhado 95,52% do orçamento liberado.

9- Durante o exercício de 2023 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, Fundo da Reforma do Estado – Programa Avançar e do Tesouro do Estado.

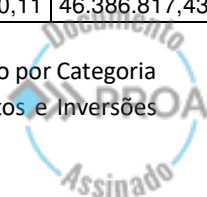




DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS PAGOS POR PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS

Projeto	Nome Projeto	Dotação com Alteração	Empenhado	Pago	Retido
1059	CONSERV. RODOVIAS	200.000,00	200.000,00	191.600,02	8.399,98
3151	PAV. ACESSOS MUNICIPAIS	234.623.553,80	234.123.553,80	77.175.493,44	4.210.624,18
3152	RESTAUR/AMPLIACAO ERS/118	60.000.653,13	59.286.009,71	18.542.512,45	1.598.444,01
3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734	14.500.000,00	14.000.000,00	4.194.462,34	270.484,23
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	312.889.713,39	312.389.713,39	159.223.981,58	9.349.449,54
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE	21.748.163,34	20.531.326,68	3.144.513,42	208.611,84
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	343.714.827,00	334.857.421,65	136.471.421,21	7.932.648,42
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS	13.292.798,97	13.242.798,97	4.648.118,37	0,00
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA	58.337.034,04	57.837.034,04	39.930.054,87	2.287.502,37
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO	1.820.000,00	614.153,93	609.633,33	3.428,60
3273	DESAPROPRIACOES	6.700.000,00	6.224.508,07	4.483.086,65	0,00
3278	AMPLIACAO CAPAC. RODOVIAS	500.000,00	240.000,00	197.340,93	11.832,97
3317	DUPLIC/AMPLIACAO RODOVIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3378	AMPL APERF INFR - DAER	26.650.000,00	903.883,33	894.354,14	9.529,19
3379	AMPL APERF INFR - BPVR	1.043.457,64	0,00	0,00	0,00
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER	28.306.524,40	28.306.524,40	8.548.801,27	746.634,34
3406	COOP DNIT ROD FED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3503	AUX OUT BENEF ASSI - DAER	3.276.847,87	3.177.002,56	2.929.932,90	222.369,40
3504	GRATIFICACOES FOLHA - DAE	6.337.426,00	5.538.843,87	5.110.300,20	428.543,67
3505	FOLHA CC, FG E REPR - DAE	5.345.703,00	4.133.316,31	4.132.046,89	1.269,42
3506	GESTAO DE TIC - DAER	2.950.909,93	1.979.118,13	1.692.631,42	84.873,34
3715	GESTAO DO TRANSPORTE COLE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3840	QUALIF REC HUMANOS - DAER	180.000,00	65.464,00	64.198,72	1.265,28
4058	CP FAS/RS - DAER	8.106.000,00	7.761.006,50	7.045.630,56	0,00
4115	PUBLICID INSTITUC - DAER	50.000,00	5.223,75	5.223,75	0,00
4199	GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO	105.000,00	48.711,79	47.807,26	0,00
4239	APOIO ADM - DAER	18.767.555,00	16.990.890,04	12.216.845,72	2.619.155,23
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	7.550.000,00	871.446,92	462.882,46	13.644,43
4314	TRANSP COL INTERMUN PASS	67.828.000,00	59.546.728,05	59.523.748,04	15.952,30
4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE	14.300.000,00	12.970.787,87	9.605.467,26	911.455,98
4316	CONTROLE PESO RODOVIAS	195.000,00	120.049,47	99.719,46	0,00
4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)	68.911.342,36	65.852.611,53	16.625.928,71	80.272,82
4537	OUTRAS CONTRIB PATR - DAE	2.700.000,00	2.305.701,61	2.165.125,15	0,00
4547	REMUN PESS - DAER	45.708.724,00	37.877.880,46	21.992.479,23	15.322.249,89
4728	PLAN GER ROD ESTA	1.616.090,07	761.500,14	679.384,18	48.176,00
7049	CONV MUN REG CP	1.714.285,71	0,00	0,00	0,00
8003	PENSOES ESPECIAIS - DAER	896.568,00	752.886,35	752.886,35	0,00
8326	CP RPPS - DAER	46.140.000,00	24.272.804,65	23.106.443,79	0,00
8327	CF RPPS/RS - DAER	183.084.396,00	74.889.392,16	74.737.320,57	0,00
8423	CP FUNDOPREV - CIVIL - D	64.000,00	17.207,87	18.633,47	0,00
Total:		1.611.664.573,65	1.402.695.502,00	701.270.010,11	46.386.817,43

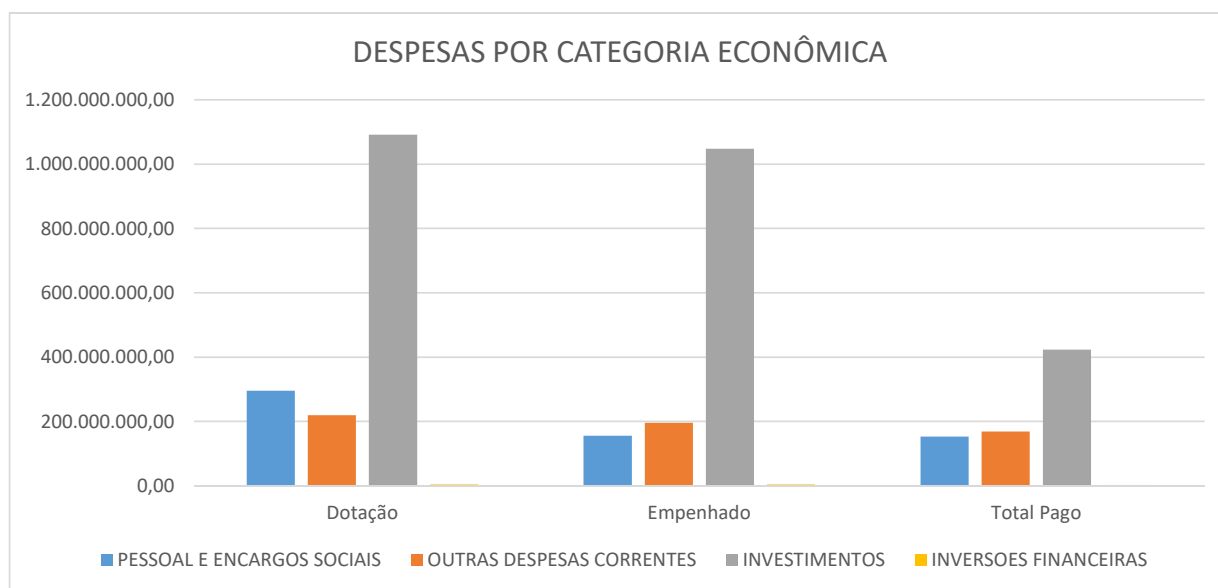
10- Os pagamentos representaram 53,31% em relação à despesa empenhada, onde a composição por Categoria Econômica, evidenciando as Despesas com Pessoal e Encargos, Outras Despesas, Investimentos e Inversões Financeiras, dispuseram o seguinte cenário:





DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO	EMPENHADO	TOTAL PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.672.815,84	155.243.337,01	152.645.047,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.719.067,03	195.790.133,26	168.978.053,10
INVESTIMENTOS	1.091.752.690,78	1.047.517.619,46	423.088.687,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.520.000,00	4.144.412,27	2.945.039,54
TOTAL	1.611.664.573,65	1.402.695.502,00	747.656.827,54

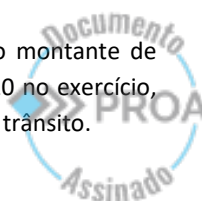


11 – No exercício de 2023 ocorreu um déficit na execução orçamentária em relação às receitas no valor de R\$1.217.385.163,80, este dado tem sido normal nos demonstrativos contábeis da entidade devido às receitas próprias serem inferiores às despesas, onde, especificamente neste exercício, houve um importante reflexo devido a investimentos de recursos de tesouro relacionados ao Plano de Obras do Governo Estadual. Desta forma, os principais recursos do Tesouro do Estado, BNDES, Fundo da Reforma do Estado – Programa Avançar 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
185.310.338,20	1.402.695.502,00	1.217.385.163,80

A receita orçamentária teve a previsão de R\$153.004.810,00 e a sua realização finalizou no montante de R\$185.310.338,20 ocorrendo um superávit em relação ao previsto no valor de R\$32.305.528,20 no exercício, justificada pelo o acréscimo de Outras Receitas Correntes relacionadas à aplicação de multas de trânsito.





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT	VARIAÇÃO
153.004.810,00	185.310.338,20	32.305.528,20	+ 21,11%

12 – Os benefícios devidos a agentes públicos e empregados retratam, especificamente, os passivos de férias relacionados aos valores de provisão que somam R\$1.975.116,29, 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\$1.155.407,53 referente ao RPPS - Regime Próprio de Previdência Social e R\$270.174,23 referente ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

13 – Os principais créditos a receber são os relacionados à dívida ativa não tributária no valor total de R\$22.316.285,33. No período, não houve a ocorrência de passivos reconhecidos pelo recebimento de valores antes do fato gerador.

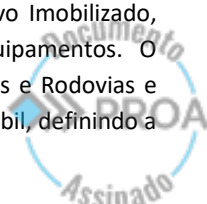
14 – Os estoques foram reconhecidos pelo custo de aquisição, não havendo reavaliação no período. O valor total dos estoques totaliza R\$4.228.061,65, composto essencialmente pela conta de almoxarifado.

15 – O passivo contingente totalizou R\$16.441.846,67 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	MÉDIA	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5071303-29.2020.8.21.0001
DAER	CONTRATO PJ/TP/177/98 - SERVIÇOS PENDENTES DE PAGAMENTO - DEMANDA	8.955.015,00	LEMO DANNOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO	2003	MÉDIA	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5020024-67.2021.8.21.0001
DAER	DESAPROPRIAÇÃO DO ENTORNO DA RS 118 - DEMANDA JUDICIAL	3.245.467,37	NILTO DUARTE	2018	MÉDIA	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 035/1.19.0003540-8
DAER	AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL	2.500.000,00	CACILDO JACOBY E MARCO AURÉLIO JACOBY	2021	MÉDIA	PROCESSO JUDICIAL/PGE: 5010683-72.2021.8.21.0015
TOTAL		16.441.846,67				

16 – 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.

17 – Os bens de infraestrutura foram atualizados 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 da seguinte forma:





BENS DE INFRAESTRUTURA	VALOR
ESTRADAS E RODOVIAS	19.431.252.271,35
PONTES, TÚNEIS VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTE	3.581.715.443,23

Os valores relacionados à depreciação acumulada de bens de infraestrutura totalizaram R\$816.883.669,54 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 DEPRECIACÃO	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%

18 – Ocorreram sequestros judiciais no período que totalizaram R\$65.750,00, relacionados a Requisições de Pequeno Valor judiciais. O ressarcimento e regularização destes valores ocorreu 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\$ 150.165,62, considerando o valor residual do saldo inicial de R\$ 416.548,48, restando, ao final do período, o valor de R\$ 332.132,86 pendente de ressarcimento.

SEQUESTROS JUDICIAIS - RPVS			
SALDO INICIAL	SEQUESTROS OCORRIDOS	RESSARCIDOS SEFAZ	SALDO ATUAL
416.548,48	65.750,00	150.165,62	332.132,86

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Luciano Faustino da Silva
Diretor-Geral
CPF: 006.794.620-82

Vanderlei Salgueiro Junior
Contador
CPF: 607.410.900-15
CRC-RS: 60126-03





24043500038613

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTR DAER EXERC 2023.pdf

Documento assinado por

Vanderlei Salgueiro Junior
Luciano Faustino da Silva

Órgão/Grupo/Matrícula

DAER / SCF / 4326865
DAER / DG / 4346386

Data

29/02/2024 17:00:14
05/03/2024 11:17:54





Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

PARECER Nº081

REF.EXP. 24/0435/0004241-6

RELATÓRIO DO BALANÇO-GERAL DO DAER, EXERCÍCIO 2023.

A Comissão de Controle do DAER, nas prerrogativas de suas atribuições decorrentes do que estabelece a letra “g”, artigo 39 da Lei nº 4.478 de 09 de janeiro de 1963, manifesta-se sobre o Balanço Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Os Balanços orçamentários, Financeiros e Patrimoniais foram elaborados de acordo com a Legislação Vigente, bem como o Registro no Sistema de Finanças Públicas do Estado e a Conciliações Bancárias.

Em 31/12/2023 ocorreram o cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de **R\$ 4.922.939,49**, por falta de disponibilidade de caixa, conforme estipulado no Decreto nº 57.311/23 e Instrução Normativa da CAGE nº 09/2023.

Em 31/12/2023 ocorreram as anulações das despesas empenhadas até 31/12/2022 inscritas em Restos a Pagar Processadas no valor de **R\$3.317.573,87**, conforme estipulado no Decreto nº 57.311/2023 e Instrução Normativa da CAGE nº 09/2023.

O correram prescrição dos saldos dos empenhos Incritos em Restos a Pagar Processados anteriormente a 2018, no valor de **R\$3.690,00**, conforme estipulado no Decreto nº 57.311/2023 e Instrução Normativa da CAGE nº 09/2023.

Quanto ao passivo líquido e certos pendentes de execução orçamentaria posição em 31/12/2023, consta no expediente 23/1400/0013320-6 a informação da SCF de que não existem tais passivos(os popularmente chamados de despesas em prateleiras).

Tendo em vista os aspetos econômico-financeiros ao considerar as justificativas apresentadas nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis de 31/12/2023, e na Resolução nº 14276, do Conselho de Administração, esta Comissão de Controle opta pelo prosseguimento do expediente.

Comissão de Controle, em 26/03/2024.

MARCO AURELIO LANZONI
Rep.Sec. Plan. Governança e Gestão
Titular

FABIO NOGUEIRA G.FORTES
Rep.Secretaria da Fazenda
Suplente





24043500042416

Nome do documento: 081 BALANCETE DE GERAL 2023 PROC 24 0435 0004241 6.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marco Aurélio Lanzoni	SPGG / DOF / 4823010	25/03/2024 16:52:32
Fabio Nogueira da Gama Fortes	SF / DPROF/SEMOF / 350930301	26/03/2024 10:35:35





24043500038613



**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, 29/02/2024 as 16:05:36.

Válido até: 29/05/2024.

Código de Controle: 729203.

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

**Instituto Riograndense
do Arroz
IRGA**



24153800005420



**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..... :	HELOÍSA TEODORO DUTRA
REGISTRO..... :	RS-089145/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.059.580-**

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, 23/02/2024 as 09:46:16.

Válido até: 23/05/2024.

Código de Controle: 634869.

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



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023

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	60.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.812.590,35
RECEITA PATRIMONIAL	6.324.441,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.538.767,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.594.391,57	SOMA.....	63.351.357,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.209,08	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.645.684,72
SOMA.....	68.997.042,31	TOTAL.....	68.997.042,31
TOTAL.....	68.997.042,31	DESPESA DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	16.869.854,03
ALIENAÇÃO DE BENS	1.638.399,73	SOMA.....	16.869.854,03
SOMA.....	1.638.399,73	TOTAL.....	80.221.211,62
DEFICIT	9.585.769,58		
TOTAL.....	80.221.211,62		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	68.997.042,31	DESPESAS CORRENTES.....	63.351.357,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.638.399,73	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.869.854,03
DEFICIT.....	9.585.769,58	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	80.221.211,62	TOTAL.....	80.221.211,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 606.998.630-72

HELOISA P. DUTRA
HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	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			
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.979.541,23	56.219.946,24	70.199.487,47
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	13.388.541,23	20.042.652,27	33.431.193,50
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.388.541,23	20.042.652,27	33.431.193,50
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		3.939.759,96	3.939.759,96
20.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		3.939.759,96	3.939.759,96
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		112.680,00	112.680,00
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		112.680,00	112.680,00
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.182.299,71	1.182.299,71
20.0571	DESENV CIENTIFICO		1.182.299,71	1.182.299,71
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		13.225.772,37	13.225.772,37
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		13.225.772,37	13.225.772,37
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		14.949.943,60	14.949.943,60
20.0692	COMERCIALIZACAO		14.949.943,60	14.949.943,60
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	591.000,00	2.766.838,33	3.357.838,33
		591.000,00	2.766.838,33	3.357.838,33
TOTAL DA U.O. =>		13.979.541,23	56.219.946,24	70.199.487,47

h
10



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	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			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.035.516,88	1.035.516,88
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.035.516,88	1.035.516,88
20	AGRICULTURA			
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.566.660,61	5.566.660,61
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		5.566.660,61	5.566.660,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.419.546,66	3.419.546,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.419.546,66	3.419.546,66
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		3.419.546,66	3.419.546,66
TOTAL DA U.O. =>			10.021.724,15	10.021.724,15
TOTAL DO ÓRGÃO =>		13.979.541,23	66.241.670,39	80.221.211,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	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		1.035.516,88	1.035.516,88
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.035.516,88	1.035.516,88
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.035.516,88	1.035.516,88
20	AGRICULTURA	13.979.541,23	61.786.606,85	75.766.148,08
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		20.042.652,27	33.431.193,50
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	13.388.541,23	20.042.652,27	33.431.193,50
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.939.759,96	3.939.759,96
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		3.939.759,96	3.939.759,96
20.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		112.680,00	112.680,00
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		112.680,00	112.680,00
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.182.299,71	1.182.299,71
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.182.299,71	1.182.299,71
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.566.660,61	5.566.660,61
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		5.566.660,61	5.566.660,61
20.0571	DESENV CIENTIFICO		13.225.772,37	13.225.772,37
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		13.225.772,37	13.225.772,37
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		14.949.943,60	14.949.943,60
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		14.949.943,60	14.949.943,60
20.0692	COMERCIALIZACAO	591.000,00	2.766.838,33	3.357.838,33
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	591.000,00	2.766.838,33	3.357.838,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.419.546,66	3.419.546,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.419.546,66	3.419.546,66
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		3.419.546,66	3.419.546,66
TOTAL GERAL ->		13.979.541,23	66.241.670,39	80.221.211,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE

CPF: 605.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA

CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	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	1.035.516,88		1.035.516,88
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.035.516,88		1.035.516,88
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	1.035.516,88		1.035.516,88
20	AGRICULTURA	75.766.148,08		75.766.148,08
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.431.193,50		33.431.193,50
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	33.431.193,50		33.431.193,50
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.939.759,96		3.939.759,96
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	3.939.759,96		3.939.759,96
20.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	112.680,00		112.680,00
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	112.680,00		112.680,00
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.182.299,71		1.182.299,71
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.182.299,71		1.182.299,71
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.566.660,61		5.566.660,61
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	5.566.660,61		5.566.660,61
20.0571	DESENV CIENTIFICO	13.225.772,37		13.225.772,37
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	13.225.772,37		13.225.772,37
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	14.949.943,60		14.949.943,60
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	14.949.943,60		14.949.943,60
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.357.838,33		3.357.838,33
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	3.357.838,33		3.357.838,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.419.546,66		3.419.546,66
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.419.546,66		3.419.546,66
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	3.419.546,66		3.419.546,66
TOTAL GERAL =>		80.221.211,62		80.221.211,62

RODRIGO WARLET MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 605.998.630-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

 HELOISA TEODORO DUTRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08914507
 CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

ORGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIÁRIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ					
SOMA.....		1.035.516,88 1.035.516,88	75.766.148,08 75.766.148,08	3.419.546,66 3.419.546,66	80.221.211,62 80.221.211,62
TOTAL.....		1.035.516,88	75.766.148,08	3.419.546,66	80.221.211,62

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Helôisa P. Dutra
HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	168.929.437,00	68.997.042,31	99.932.394,69
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.884.783,00	60.000.000,00	64.884.783,00
1120.00.0.0.0000	TAXAS	124.884.783,00	60.000.000,00	64.884.783,00
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.884.783,00	60.000.000,00	64.884.783,00
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.884.783,00	60.000.000,00	64.884.783,00
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	124.884.783,00	60.000.000,00	64.884.783,00
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	124.500.350,00	59.326.793,41	65.173.556,59
1122.01.1.2.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	218.045,00	117.642,51	100.402,49
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	55.787,00	392.956,99	337.169,99
1122.01.1.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	38.091,00	98.696,90	60.605,90
1122.01.1.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	72.510,00	63.910,19	8.599,81
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.594.242,00	6.324.441,66	730.199,66
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	125.434,00	45.609,93	79.824,07
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	125.434,00	45.609,93	79.824,07
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TAXAS DE OCUPAÇÃO	125.434,00	45.609,93	79.824,07
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	125.434,00	45.609,93	79.824,07
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	125.434,00	45.609,93	79.824,07
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	955.785,00	1.662.026,27	706.241,27
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	955.785,00	1.662.026,27	706.241,27
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	955.785,00	1.662.026,27	706.241,27
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	955.785,00	1.662.026,27	706.241,27
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	955.785,00	1.662.026,27	706.241,27
1350.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	4.513.023,00	4.616.805,46	103.782,46
1351.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	4.513.023,00	4.616.805,46	103.782,46
1351.03.0.0.0000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIA	4.513.023,00	4.616.805,46	103.782,46
1351.03.1.0.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	4.513.023,00	4.616.805,46	103.782,46
1351.03.1.1.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	4.513.023,00	4.616.805,46	103.782,46
1400.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1410.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1411.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1411.01.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1411.01.1.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1411.01.1.1.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.390.520,00	2.594.391,57	1.796.128,43
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.390.520,00	2.594.391,57	1.796.128,43
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.390.520,00	2.594.391,57	1.796.128,43
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.095.443,00	2.593.466,57	1.501.976,43
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.095.443,00	2.593.466,57	1.501.976,43
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.095.443,00	2.593.466,57	1.501.976,43
1611.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	295.077,00	925,00	294.152,00
1611.04.1.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	295.077,00	925,00	294.152,00
1611.04.1.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	295.077,00	925,00	294.152,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.892,00	78.209,08	18.317,08
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.767,00	38.748,99	35.981,99
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.767,00	38.748,99	35.981,99
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.767,00	38.748,99	35.981,99
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.767,00	38.748,99	35.981,99
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	2.767,00	38.748,99	35.981,99
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.943,00	39.438,35	35.495,35
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	17.173,40	17.173,40
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.173,40	17.173,40
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	17.173,40	17.173,40
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	17.173,40	17.173,40
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	3.943,00	22.264,95	18.321,95
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	12.459,46	12.459,46
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	12.459,46	12.459,46
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	12.459,46	12.459,46
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.943,00	9.805,49	5.862,49
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.943,00	9.805,49	5.862,49
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	3.943,00	9.524,33	5.581,33
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	281,16	281,16
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.182,00	21,74	53.160,26
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.182,00	21,74	53.160,26
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	53.182,00	21,74	53.160,26
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS			
1999.99.2.1.0000	PELA RFB - PRIMÁRIAS	53.182,00	21,74	53.160,26
1999.99.2.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00	2,84	49.997,16
2000.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	3.182,00	18,90	3.163,10
2200.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
2220.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
2221.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
2221.01.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
2221.01.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
2221.01.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.747.750,00	1.638.399,73	1.109.350,27
TOTAL		171.677.187,00	70.635.442,04	101.041.744,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

h
h



24153800005420

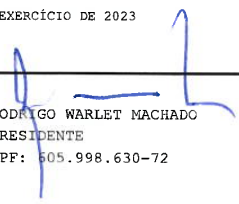
EXERCÍCIO DE 2023


RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

RS


RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 505.998.630-72


HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



EXERCÍCIO DE 2023	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 RIOGRANDENSE DO ARROZ			
DESPESA FIXADA	95.863.861,00	75.813.326,00	171.677.187,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.800.000,00	6.007.800,00	9.807.800,00
REDUÇÕES	3.800.000,00	6.007.800,00	9.807.800,00
DESPESA AUTORIZADA	95.863.861,00	75.813.326,00	171.677.187,00
DESPESA REALIZADA	63.351.357,59	16.869.854,03	80.221.211,62
DIFERENÇA	32.512.503,41	58.943.471,97	91.455.975,38
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	171.677.187,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	9.807.800,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	9.807.800,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	171.677.187,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	80.221.211,62
DIFERENÇA	0,00	0,00	91.455.975,38

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

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 603.998.630-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Helôisa P. Dutra
HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





RFPE075/00001

<p style="text-align: center;">INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p>				
				Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	168.929.437,00	168.929.437,00	68.997.042,31	(99.932.394,69)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.884.783,00	124.884.783,00	60.000.000,00	(64.884.783,00)
Receita Patrimonial	5.594.242,00	5.594.242,00	6.324.441,66	730.199,66
Receita Agropecuária	34.000.000,00	34.000.000,00	-	(34.000.000,00)
Receita de Serviços	4.390.520,00	4.390.520,00	2.594.391,57	(1.796.128,43)
Outras Receitas Correntes	59.892,00	59.892,00	78.209,08	18.317,08
Receitas de Capital (II)	2.747.750,00	2.747.750,00	1.638.399,73	(1.109.350,27)
Alienação de Bens	2.747.750,00	2.747.750,00	1.638.399,73	(1.109.350,27)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	171.677.187,00	171.677.187,00	70.635.442,04	(101.041.744,96)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	171.677.187,00	171.677.187,00	70.635.442,04	(101.041.744,96)
Déficit (VII)	-	-	9.585.769,58	9.585.769,58
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	171.677.187,00	171.677.187,00	80.221.211,62	(91.455.975,38)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Handwritten signature



24153800005420

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)	95.863.861,00	95.863.861,00	63.351.357,59	47.774.015,66	46.344.786,11	32.512.503,41
Pessoal e Encargos Sociais	41.276.119,00	41.276.119,00	24.812.590,35	24.812.590,35	24.722.243,17	16.463.528,65
Outras Despesas Correntes	54.587.742,00	54.587.742,00	38.538.767,24	22.961.425,31	21.622.542,94	16.048.974,76
Despesa de Capital (X)	75.813.326,00	75.813.326,00	16.869.854,03	4.030.432,07	3.399.617,57	58.943.471,97
Investimentos	75.813.326,00	75.813.326,00	16.869.854,03	4.030.432,07	3.399.617,57	58.943.471,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	171.677.187,00	171.677.187,00	80.221.211,62	51.804.447,73	49.744.403,68	91.455.975,38
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)	171.677.187,00	171.677.187,00	80.221.211,62	51.804.447,73	49.744.403,68	91.455.975,38
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	171.677.187,00	171.677.187,00	80.221.211,62	51.804.447,73	49.744.403,68	91.455.975,38

Handwritten signature and initials.

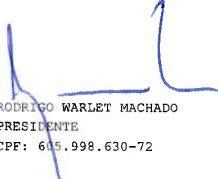


RFPE075/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.732.061,93	8.665.736,03	6.907.884,45	6.708.842,31	1.980.265,49	1.708.690,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,01	133.120,35	62.751,77	62.751,77	7.311,76	63.056,83
Outras Despesas Correntes	1.732.061,92	8.532.615,68	6.845.132,68	6.646.090,54	1.972.953,73	1.645.633,33
Despesa de Capital	0,13	7.422.732,67	6.618.914,37	6.618.914,37	803.800,00	18,43
Investimentos	0,13	7.422.732,67	6.618.914,37	6.618.914,37	803.800,00	18,43
TOTAL	1.732.062,06	16.088.468,70	13.526.798,82	13.327.756,68	2.784.065,49	1.708.708,59

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2023					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	54.900,92	993.358,50	1.043.289,73	4.969,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	82.018,28	82.018,28	-	-
Outras Despesas Correntes	54.900,92	911.340,22	961.271,45	4.969,69	-
Despesa de Capital	-	85.542,61	85.542,61	-	-
Investimentos	-	85.542,61	85.542,61	-	-
TOTAL	54.900,92	1.078.901,11	1.128.832,34	4.969,69	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72


HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

08/02/2024



RFPE076/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.635.442,04	75.123.586,71
Ordinários		69.008.142,91	73.894.512,14
Vinculada		1.627.299,13	1.229.074,57
Fundos Estaduais		1.627.299,13	1.229.074,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	5.292,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	5.292,76
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		37.605.585,43	24.160.801,11
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.060.044,05	1.078.901,11
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		28.416.763,89	16.088.468,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.084.703,53	6.821.138,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		44.073,96	172.292,72
Saldo do Exercício Anterior (IV)		136.986.759,19	128.403.983,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		136.986.759,19	128.403.983,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		245.227.786,66	227.693.663,69

[Assinatura]



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		80.221.211,62	69.024.537,31	
Ordinários		80.221.211,62	68.367.498,12	
Vinculada		-	657.039,19	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	631.903,74	
Fundos Estaduais		-	25.135,45	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		21.558.546,53	21.682.367,19	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.074.594,33	2.263.506,46	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.381.994,69	12.189.552,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.046.309,71	7.040.632,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		55.647,80	188.675,74	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		245.227.786,66	227.693.663,69	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 606.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

08/02/2024



RFPE077/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		143.448.028,51	136.986.759,19
Creditos a Curto Prazo		902.730,17	1.968.145,18
Estoques		1.023.890,34	973.853,05
Total do Ativo Circulante		145.374.649,02	139.928.757,42
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		528.285.095,31	457.626.433,97
Creditos a Longo Prazo		528.285.095,31	457.626.433,97
Investimentos		22.642,76	6.359,75
Imobilizado		88.873.520,17	79.881.016,80
Intangivel		212.359,79	212.359,79
Total do Ativo Nao Circulante		617.393.618,03	537.726.170,31
TOTAL DO ATIVO		762.768.267,05	677.654.927,73
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.655.186,31	1.569.051,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.036.855,83	888.011,53
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		77.244,20	72.729,50
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		410.542,01	414.566,84
Total do Passivo Circulante		4.179.828,35	2.944.359,06
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		73.568.874,35	83.226.271,07
Total do Passivo Nao Circulante		73.568.874,35	83.226.271,07
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		685.019.564,35	591.484.297,60
Total do Patrimonio Liquido		685.019.564,35	591.484.297,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		762.768.267,05	677.654.927,73

Handwritten signature



RFPE077/00002

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	143.565.478,24	137.092.796,74
Ativo Permanente	619.202.788,81	540.562.130,99
Total do Ativo	762.768.267,05	677.654.927,73
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	32.557.926,53	19.288.348,97
Passivo Permanente	75.117.206,51	84.702.811,92
Total do Passivo	107.675.133,04	103.991.160,89
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	655.093.134,01	573.663.766,84

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	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	-	-

L 16



RFPE077/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(3.079.772,74)	(3.079.772,74)
501 Outros Recursos não Vinculados	106.040.697,77	114.475.993,56
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	1.982.909,34
869 Outros recursos extraorçamentários	(750.837,06)	(750.837,06)
899 Outros Recursos Vinculados	6.805.891,35	5.178.592,22
Total das Fontes de Recursos	111.007.551,71	117.804.447,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 601.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

08/02/2024



RFPE078/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		129.455.247,49	120.746.881,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.253.603,13	7.315.720,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.779.968,84	1.409.678,56
Transferências e Delegações Recebidas		5.709.715,99	7.472.771,67
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.840.821,48	9.765.375,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		11.578.841,41	12.709.358,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		167.618.198,34	159.419.786,18
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		21.575.098,78	23.046.020,76
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.619.537,14	4.795.130,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		19.764.445,65	16.570.283,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		641,13	16.555,22
Transferências e Delegações Concedidas		5.833.969,99	7.467.478,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		10.339.944,41	13.773.267,76
Tributárias		889.495,42	928.284,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.824.905,32	19.058.548,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		73.848.037,84	85.655.570,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		93.770.160,50	73.764.215,62

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		129.455.247,49	120.746.881,85
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		129.455.247,49	120.746.881,85

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		7.253.603,13	7.315.720,68

[Handwritten signature]



24153800005420

RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	<i>7.253.603,13</i>	<i>7.315.720,68</i>
---	---------------------	---------------------

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	117.942,57	105.576,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.662.026,27	1.304.101,72
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.779.968,84	1.409.678,56

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	5.709.715,99	7.472.771,67
Total de Transferências e Delegações Recebidas	5.709.715,99	7.472.771,67

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	11.840.821,48	9.765.375,40
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	11.840.821,48	9.765.375,40

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	10.475.822,80	11.723.207,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.103.018,61	986.150,37

Handwritten signature



RFPE078/00003

Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.578.841,41	12.709.358,02
--	----------------------	----------------------

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	16.015.000,84	17.070.280,55
Encargos Patronais	3.761.416,88	3.784.934,00
Benefícios a Pessoal	1.551.253,06	1.658.464,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	247.428,00	532.341,42
Total de Pessoal e Encargos	21.575.098,78	23.046.020,76

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	5.566.660,61	4.719.610,68
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.876,53	75.519,99
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.619.537,14	4.795.130,67

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	2.103.003,46	2.430.494,82
Serviços	15.965.626,91	13.197.829,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.695.815,28	941.959,80
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.764.445,65	16.570.283,89

[Handwritten signature]



RFPE078/00004

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	641,13	15.830,35
Variações Monetárias e Cambiais	-	724,87
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	641,13	16.555,22

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	5.833.969,99	7.467.478,91
Total de Transferências e Delegações Concedidas	5.833.969,99	7.467.478,91

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	393.687,65	4.716.551,15
Perdas Involuntárias	0,01	265.691,33
Desincorporação de Ativos	9.946.256,75	8.791.025,28
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.339.944,41	13.773.267,76

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.057,34	58.751,31
Contribuições	829.438,08	869.533,38

L 10



RFPE078/00005

Total de Tributárias	889.495,42	928.284,69
-----------------------------	-------------------	-------------------

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	779.002,88	8.309.782,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.045.902,44	10.748.766,16
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.824.905,32	19.058.548,66

[Handwritten signature]



24153800005420

RFPE078/00006

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		129.455.247,49	120.746.881,85
Taxas		129.455.247,49	120.746.881,85
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		7.253.603,13	7.315.720,68
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		7.253.603,13	7.315.720,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.779.968,84	1.409.678,56
Juros e Encargos de Mora		117.942,57	105.576,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.662.026,27	1.304.101,72
Transferências e Delegações Recebidas		5.709.715,99	7.472.771,67
Transferências Intragovernamentais		5.709.715,99	7.472.771,67
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.840.821,48	9.765.375,40
Ganhos Com Incorporação de Ativos		11.840.821,48	9.765.375,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		11.578.841,41	12.709.358,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		10.475.822,80	11.723.207,65
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.103.018,61	986.150,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		167.618.198,34	159.419.786,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		21.575.098,78	23.046.020,76
Remuneração a Pessoal		16.015.000,84	17.070.280,55
Encargos Patronais		3.761.416,88	3.784.934,00
Benefícios a Pessoal		1.551.253,06	1.658.464,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		247.428,00	532.341,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.619.537,14	4.795.130,67
Aposentadorias e Reformas		5.566.660,61	4.719.610,68
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		52.876,53	75.519,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		19.764.445,65	16.570.283,89
Uso de Material de Consumo		2.103.003,46	2.430.494,82
Serviços		15.965.626,91	13.197.829,27
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.695.815,28	941.959,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		641,13	16.555,22
Juros e Encargos de Mora		641,13	15.830,35
Variações Monetárias e Cambiais		-	724,87


[Handwritten signature]




RFPE078/00007

Transferências e Delegações Concedidas	5.833.969,99	7.467.478,91
Transferências Intragovernamentais	5.833.969,99	7.467.478,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.339.944,41	13.773.267,76
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	393.687,65	4.716.551,15
Perdas Involuntárias	0,01	265.691,33
Desincorporação de Ativos	9.946.256,75	8.791.025,28
Tributárias	889.495,42	928.284,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.057,34	58.751,31
Contribuições	829.438,08	869.533,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.824.905,32	19.058.548,66
Vpd de Constituição de Provisões	779.002,88	8.309.782,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.045.902,44	10.748.766,16
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	73.848.037,84	85.655.570,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	93.770.160,50	73.764.215,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 RODRIGO WARLET MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 605.998.630-72


 HELOISA TEODORO DUTRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08914507
 CPF: 004.059.580-30

08/02/2024



24153800005420

RFPE079/00001

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	69.023.862,29	73.885.204,90
Receitas derivadas e originárias	68.997.042,31	73.879.912,14
Transferências correntes recebidas	-	5.292,76
Outros ingressos operacionais	26.819,98	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	54.096.918,15	56.206.405,97
Pessoal e Demais Despesas	54.096.918,15	55.970.528,61
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	235.877,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.926.944,14	17.678.798,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.638.399,73	1.243.674,57
Alienação de bens	1.638.399,73	1.243.674,57
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	10.104.074,55	10.339.697,42
Aquisição de ativo não circulante	10.104.074,55	10.339.697,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(8.465.674,82)	(9.096.022,85)
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)	6.461.269,32	8.582.776,08
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	136.986.759,19	128.403.983,11
Caixa e Equivalente de caixa final	143.448.028,51	136.986.759,19

[Handwritten signature]



RFPE079/00002

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	60.000.000,00	65.000.000,00
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.662.415,39	5.134.793,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.594.391,57	2.213.197,52
Remuneração das Disponibilidades	1.662.026,27	1.304.101,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	78.209,08	227.819,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.997.042,31	73.879.912,14


INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	5.292,76
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	5.292,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

L-140




RFPE079/00003

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	1.034.222,36	1.105.566,33
Agricultura	49.655.791,85	51.275.691,60
Encargos Especiais	3.406.903,94	3.589.270,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.096.918,15	55.970.528,61


 RODRIGO WARLET MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF: 605.998.630-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 HELOISA TEODORO DUTRA
 CONTADORA
 CRCRS N. 08914507
 CFP: 004.059.580-30

08/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023		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	
		RS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	63.351.357,59	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.812.590,35	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.015.292,14	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.566.660,61	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	5.566.660,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.128.910,55	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.863.358,64	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	481.274,91	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	641.273,43	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	7.561,06	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	42.093,47	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	44.560,50	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	642.278,37	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	246.392,98	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	729.806,93	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	60.276,01	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	480.259,41	
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	19.670,52	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	369.347,30	
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	5.193,57	
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	968.823,22	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	242.386,63	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	33.052,66	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.656.069,74	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	916.450,58	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	201.694,32	
3.1.90.11.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	674.774,30	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	411.159,88	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	79.448,19	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	121.957,21	
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	2.022,98	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.706,79	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	124.850,94	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	58.166,01	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	964.118,67	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	957.029,34	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	7.089,33	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.766,10	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	6.559,93	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	4.206,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.159,98	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	9.134,98	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	9.599,85	
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	240,00	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	63,43	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	14.962,89	
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	227,04	
3.1.90.92.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	0,57	
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	410,03	
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	372,48	
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	17.971,16	
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	1.925,17	
3.1.90.92.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	192,06	
3.1.90.92.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	22.713,15	
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	508,75	
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	278,18	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	4.502,28	
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	14.210,21	
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	3.830,27	
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	438,66	
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	58.578,82	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.922,45	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	140.922,45	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.753,78	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.753,78	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.797.298,21	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.797.298,21	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.639.044,04	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	122.737,29	
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	364.452,20	
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	654.731,99	
3.1.91.13.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	16.332,69	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.538.767,24	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.509.573,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.316,03	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	8.316,03	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	659.130,24	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	592.442,25	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	32.518,50	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	34.169,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.866.728,55	
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	16.498,32	
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	18.589,92	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	909.476,75	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	39.932,05	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.888,44	
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	82.656,40	

Handwritten signature



EXERCÍCIO DE 2023		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	RS
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		24.405,32
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		51.739,18
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO		910,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA		46.305,80
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME		142.145,75
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		421.663,82
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO		496.790,30
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA		19.934,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		115.963,03
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		11.709,30
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES		368.192,59
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		8.593,30
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		52.334,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.200.179,79
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS		1.105.000,00
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		70.179,79
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		25.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		814.525,96
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		814.525,96
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		464.706,84
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS		4.482,40
3.3.90.36.3605	SAFRISTAS		9.200,00
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS		38.658,98
3.3.90.36.3611	HONORARIOS		2.430,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		395.046,25
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		1.502,18
3.3.90.36.3629	CARTORIO		7.748,15
3.3.90.36.3634	ARRENDAMENTO DE TERRAS		5.638,88
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.039.375,58
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		2.084.320,32
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		1.968.578,42
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		5.885.225,64
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		101.251,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.742.265,74
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		445.345,74
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.269.988,71
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.677,40
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		21.537,86
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS		275.940,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		420.237,14
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		648.681,69
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		150.636,28
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		205.649,98
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS		3.500,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS		59.936,78
3.3.90.39.3928	CARTORIO		5.791,05
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		47.850,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		464.292,16
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.835.767,60
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		520.721,19
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		197.206,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		126.630,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS		3.030,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		561.956,95
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		49.960,00
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		1.508,28
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO E AFERICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		8.070,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		44.488,48
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		21.255,85
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		340.606,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		2.906.552,22
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		2.370,00
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		293.136,11
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		121.795,72
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		98.777,86
3.3.90.40.4010	SUORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		460.025,60
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		192.199,02
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		1.449.020,45
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		279.629,46
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		9.598,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		491.720,22
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		246.018,33
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		245.701,89
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		944.470,80
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		194.727,67
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		689.044,66
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.788,27
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		6,50
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		181,43
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		43.408,04
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		235,47
3.3.90.47.4718	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		9.673,10
3.3.90.47.4728	JUROS E ENCARGOS MORA RECOLHIMENTO ATRASO ISS		405,66
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		115.501,12
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		53.573,77
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		61.927,35
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		166.594,01
3.3.90.91.9115	PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS TERCEIROS PJ		166.594,01

[Handwritten signature]



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.273,60
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		843,07
3.3.90.92.3901	ÁGUA E ESGOTO		32.506,54
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELÉTRICA		9.843,03
3.3.90.92.4007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		1.906,09
3.3.90.92.4013	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.818,47
3.3.90.92.4601	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RPPS		14.299,60
3.3.90.92.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS		15.605,59
3.3.90.92.4901	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		38,64
3.3.90.92.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		298,44
3.3.90.92.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS		104,13
3.3.90.92.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR		8.010,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.004.232,47
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		18.267,84
3.3.90.93.9305	INDENIZAÇÕES		9.045.902,44
3.3.90.93.9308	INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR		940.062,19
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		29.194,07
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.194,07
3.3.91.92.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS		29.194,07
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		16.869.854,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.869.854,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.869.854,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.979.541,23
4.4.90.51.5103	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PÚBLICAS		11.507.060,22
4.4.90.51.5106	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		591.000,00
4.4.90.51.5113	OBRAS BENS DE INFRAESTRUTURA		1.881.481,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.890.312,80
4.4.90.52.5201	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE TRACAO MECANICA		475.320,00
4.4.90.52.5207	LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS		222.835,64
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		91.312,13
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		309.387,01
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL		69.525,66
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS		382.227,46
4.4.90.52.5217	VEÍCULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		3.357,32
4.4.90.52.5219	SEGURANÇA E/OU PROTEÇÃO		57.000,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES		112.075,68
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		236.276,78
4.4.90.52.5230	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		119.348,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		41.847,12
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTÁTEIS		769.800,00
TOTAL GERAL =====>			80.221.211,62

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	24.812.590,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	38.538.767,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	63.351.357,59
INVESTIMENTOS	=>	16.869.854,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	16.869.854,03
TOTAL GERAL	=>	80.221.211,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE

CPF: 605.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

RFPE017/00004

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

R\$





24153800005420

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
EXERCÍCIO DE 2023	RREO039/00001	GRUPO DE DESPESAS							
		RS							
ESPECIFICAÇÃO			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			24.812.590,35		38.538.767,24	16.869.854,03			
Outros Recursos não Vinculados			24.812.590,35		38.538.767,24	16.869.854,03			
TOTAL			24.812.590,35	0,00	38.538.767,24	16.869.854,03	0,00	0,00	
									80.221.211,62
									80.221.211,62
									80.221.211,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 665.998.630-72



24153800005420

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RP0040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										RS
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	10 SAÚDE	1.035.516,88							1.035.516,88	
	Outros Recursos não Vinculados	1.035.516,88							1.035.516,88	
	20 AGRICULTURA	21.046.571,47		37.849.722,58	16.869.854,03				75.766.148,08	
	Outros Recursos não Vinculados	21.046.571,47		37.849.722,58	16.869.854,03				75.766.148,08	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.730.502,00		689.044,66					3.419.546,66	
	Outros Recursos não Vinculados	2.730.502,00		689.044,66					3.419.546,66	
	TOTAL	24.812.590,35	0,00	38.538.767,24	16.869.854,03	0,00	0,00	0,00	80.221.211,62	
RESUMO										
	Outros Recursos não Vinculados	24.812.590,35		38.538.767,24	16.869.854,03				80.221.211,62	
	TOTAL	24.812.590,35	0,00	38.538.767,24	16.869.854,03	0,00	0,00	0,00	80.221.211,62	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Relatório P. Ribeiro
HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA

CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

Rodrigio Warlet Machado
RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 616.998.630-72



24153800005420

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE040/00002	R\$
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		

160

h



INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO DE 2023

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 Estadual de 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 2023, comparativamente a 2022, 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 2023(PCASP Estendido 2023), aprovado pela Portaria nº 1.568, de 31 de agosto de 2022. Os registros relativos a 2022 foram realizados, à época, utilizando-se o PCASP Estendido 2022, foram convertidos para o PCASP Estendido 2023 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).

Handwritten signature





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

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	Em R\$ 2022
Conta única SIAC	112.697.815,81	112.828.203,77
Bancos	22.897.410,49	17.933.052,34
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	7.852.802,21	6.225.503,08
Total	143.448.028,51	136.986.759,19

Conta única SIAC refere-se aos recursos financeiros da Autarquia que estão no Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado – SIAC. Em 2023 houve acréscimo de R\$ 6.461.269,32 originário principalmente das receitas arrecadadas no exercício.

3.2) Créditos a Curto Prazo

	2023	Em R\$ 2022
Créditos por Venda a Prazo Bens	781.902,70	785.028,94
Devedores por Prestação Serviços	5.103,96	27.001,29
Devedores por Operações Mercantis	1.250,00	1.250,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	427.517,66
Créditos por Danos ao Patrimônio	7.794,12	1.177,34
Depósitos Restituíveis	110.668,04	103.871,24
Outros Créditos a Receber	164,91	2.166,31
(-) Ajuste para Perdas Créditos e		
Valores de Curto Prazo	(4.994,62)	(3.343,65)
Total	901.889,11	1.344.669,13

Ocorreu uma redução significativa de Créditos em Curto Prazo, em torno de 49,09%, considerando 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 – 9ª 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 16ª parcela, previsibilidade de recebimento até o término exercício seguinte.

O item “Devedores por Prestação de Serviços” refere-se, principalmente, a 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, os quais foram reclassificados, em parte de acordo com previsibilidade de recebimento para o Ativo não Circulante.

110



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

O item "Devedores por Operações Mercantis" refere-se, principalmente, ao programa "TROCA-TROCA".

O item "Tributos a Recuperar" refere-se, principalmente, a valores a recuperar em processo Judicial PIS/PASEP, os quais foram reclassificados para o Ativo não Circulante considerando que não há expectativa de recebimento até o término do Exercício Seguinte.

O item "Depósitos Judiciais" refere-se aos recursos bloqueados/sequestrados nas contas bancárias da Autarquia.

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

	2023	Em R\$ 2022
Ativo Circulante		
Dívida Ativa Não Tributária	841,06	623.476,05
Total Ativo Circulante	841,06	623.476,05
Ativo Não Circulante		
Dívida Ativa Não Tributária		
Dívida Ativa de Multas Desvinculadas	114.846,38	114.846,38
Devedores por Prestação Serviços	2.610.984,34	2.542.439,42
Dívida Ativa de Locação	1.076,72	1.076,72
Dívida Ativa de Imputação de Responsabilidade	49.958,91	19.144,27
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	(1.980.972,58)	(2.515.060,79)
Dívida Ativa Ressarcimento Servidores – Inter OFSS Município	744.845,60	0,0
(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Ressarcimento Servidores	(148.969,12)	(0,0)
Total Ativo Não Circulante	1.425.787,70	196.463,45
Total Dívida Ativa Não Tributária	1.426.628,76	819.939,50

A Dívida Ativa é composta por créditos não tributários em favor do IRGA, não recebidos no prazo de pagamento. Em atendimento às NBC TSP, 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

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90220-007

www.irga.rs.gov.br

(51)3288-0400

@irgars

/irgars



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

aos créditos inscritos em dívida ativa que, apesar de todos os esforços para sua cobrança, possuem alta probabilidade de não realização.

3.4) Estoques

	2023	Em R\$ 2022
Bens de Venda	27.299,49	114.522,60
Almoxarifados a Classificar	996.590,85	859.330,45
Total	1.023.890,34	973.853,05

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 e 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.

3.5) Ativo Realizável a Longo Prazo

	2023	Em R\$ 2022
Devedores por Operações Mercantis	650.195,74	650.195,74
Devedores por Prestação Serviços	2.395.560,77	2.377.521,13
Créditos por Venda a Prazo	15.283.700,19	15.690.641,91
Taxa CDO Arrecadada a Receber	510.914.025,29	440.785.571,21
Demais Créditos e Valores a LP	551.704,90	124.187,24
(-) Ajuste para Perdas Créditos a Longo Prazo	(2.935.879,28)	(2.198.146,71)
Total	526.859.307,61	457.429.970,52

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

O item "Devedores por Prestação de Serviços" 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" 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.

[Handwritten signature]

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90220-007

www.irga.rs.gov.br

(51)3288-0400

@irgars

/irgar



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

O item "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 aos Tributos a Recuperar reclassificados do Grupo do Ativo Circulante considerando a expectativa de realização, bem como Certidões de Decisão (Títulos Executivos).

O item "Ajuste para Perdas Créditos a Longo Prazo" refere-se aos valores de créditos a receber registrados no Ativo Não Circulante para os quais estima possíveis perdas na sua realização, 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).

4) Outras informações relevantes

A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2023 foi de R\$ 2.784.065,49 (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos);

Ocorreram contabilizações de passivos contingentes judiciais conforme orientação da Instrução Normativa CAGE nº 08/2017 e expediente 23/1400-0007184-7 (CAGE), alterando o valor das Obrigações de Longo Prazo, conforme demonstrativo abaixo:

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

	2023	2022
Precatórios de Indenização Trabalhista	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis	8.984.975,00	8.205.972,12
Provisão para Precatórios Centralizados no Tesouro	64.583.899,35	75.020.298,95
Total	73.568.874,35	83.226.271,07

A principal fonte de Recurso da Autarquia são as Receitas Tributárias originárias da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), as quais em 2023 foram de R\$ 130.128.454,08 (cento e trinta milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), em que foi repassado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ao IRGA um total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), sendo retido R\$ 70.128.454,08 (Setenta milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos) que foram somados ao valor de R\$ 440.785.571,21 (quatrocentos e quarenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) registrado na contabilidade em 31/12/2022. Com isso, totaliza-se R\$ 510.914.025,29 (quinhentos e dez milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais, vinte e nove centavos) retidos pela Secretaria da Fazenda do Estado em 31/12/2023 referentes à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Handwritten signature

Instituto Rio Grandense do Arroz/IRGA

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS – CEP: 90220-007

www.irga.rs.gov.br

(51) 3288-0400

@irgars

/irgars



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

A receita prevista para o ano de 2023 foi de R\$ 171.677.187,00 (cento e setenta e um milhões, seiscentos setenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais) e a receita realizada foi de R\$ 70.635.442,04 (setenta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e quatro centavos), desconsiderando o relatado acima (e contabilizado conforme item 3.5). Cabe ainda ressaltar que na previsão da arrecadação de receitas no ano de 2023, constavam também receitas como a de venda de lenha, num total de R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), não realizados pela não finalização de procedimento licitatório com esta finalidade. As Despesas Empenhadas no exercício totalizaram R\$ 80.221.211,62 (Oitenta milhões, duzentos e vinte e um mil, duzentos e onze reais, sessenta e dois centavos), portanto, Déficit orçamentário de R\$ 9.585.769,58 (Nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais, cinquenta e oito centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Rodrigo Warlet Machado
Presidente
CPF - 605.998.630-72

Heloisa Teodoro Dutra
Contador- CRCRS - 089145-O-7
CPF- 004.059.580-30

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 - Bairro: Navegantes - Porto Alegre/RS - CEP: 90220-007

www.irga.rs.gov.br

(51) 3288-0400

@irgars

/irgars



24153800005420



24153800003720



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 17, da Lei nº 13.697/11, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2023.

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 2023.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2024.

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

Paulo Rosado Telles,
Rep. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Adelar Vendruscolo,
Rep. Secretaria da Fazenda.



Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

 Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-007
 www.irga.rs.gov.br  (51)3288-0400  @irgars  /irgars  @irgars



01/03/2024 10:06:55

IRGA/C.CONTROLE/304208101

ANÁLISE

118



119

07/03/2024 14:09:52

IRGA/AUDITORIA/443650401

BALANCO 2023

46



Nome do documento: PARECER BALANCO 2 0 2 4.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Paulo Rosado Telles	IRGA / C.CONTROLE / 322896701	26/02/2024 14:08:07
Adelar Vendruscolo	IRGA / C.CONTROLE / 123456782	26/02/2024 21:42:57
Eliane Bastos Lima	IRGA / C.CONTROLE / 349963401	01/03/2024 10:03:35





CERTIDÃO 1/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que, de conformidade com a Ata nº 553/2024 da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do IRGA, realizada no dia sete do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na Sede do Instituto Rio Grandense do Arroz, 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 Nunes Machado, Diretor Comercial, e quórum de onze Conselheiros de forma presencial e vinte e três 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 Apreciação e Deliberação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2023. A Servidora Kátia Luciane Garcia Souza, responsável pela Controladoria Interna/Auditoria, apresentou as demonstrações contábeis. Ratificou a fala do Presidente ao dizer que todos os lançamentos contábeis são realizados com base nas Instruções Normativas da CAGE e no Manual de Contabilidade Pública. Ressaltou que todo o final de ano a CAGE divulga uma Portaria com um cronograma a ser obedecido, que tem seu início no mês de novembro com o inventário - levantamento patrimonial-, seguido pelas demais etapas a serem realizadas até o fechamento das demonstrações contábeis, momento em que a CAGE autoriza a gerar os demonstrativos contábeis no Sistema FPE – Sistema de Finanças Públicas do Estado. Portanto, nada é definido internamente, o IRGA cumpre um cronograma determinado pelo Estado. Informou que são utilizados dois sistemas que demonstram as informações contábeis, são eles: o FPE – Sistema de Finanças Públicas do Estado - e o APE – Sistema de Patrimônio do Estado. Além das normas contábeis, também são seguidas as políticas orçamentárias, portanto a execução da despesa no exercício foi realizada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, na LOA e atendendo também o Decreto nº 56.815, de 01 de janeiro de 2023, que atribui a cada um dos órgãos do estado o valor das suas quotas de acordo com a dotação orçamentária. O IRGA trabalha em sua contabilidade com duas UOs – Unidades Orçamentárias - que são a 38.01 e a 38.33. Foram apresentados o total das Despesas, por Unidade Orçamentária. Dentro da UO 38.01 apresentou a dotação inicial, prevista no orçamento de 2023, R\$ 158.450.121,00; após, a dotação com alteração, a qual não foi suplementada, portanto continua a mesma, com algumas alterações que ocorreram durante o exercício em função da necessidade de ajustes permitidas pela legislação; o total do valor empenhado – R\$ 70.199.487,47, o não executado – R\$ 88.250.633,53, o percentual de execução com base na dotação com alteração (44,30%) e o valor empenhado em 2022 – R\$ 59.765.725,68. Na UO 38.33 (encargos) foram executados 75,77%. No total geral, considerando as duas Unidades Orçamentárias, a dotação inicial foi de R\$ 171.677.187,00, foram empenhados R\$ 80.221.211,62, portanto a execução durante o exercício de 2023 foi de 46,73%. Salientou que, quando foi elaborado o orçamento de 2023, tinha uma previsão de trinta e quatro milhões de uma receita dos matos de Palmares do Sul, receita essa que compõe os cento e setenta e um milhões, e uma vez que isso não se realizou ela foi subtraída daquela dotação inicial; também foi retirado o excedente com Dotação de Pessoal e Encargos, no valor

✓

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-007

www.irga.rs.gov.br (51)3288-0400 @irgars /irgars @irgars



Instituto Rio Grandense do Arroz

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

é de R\$ 16.463.528,65, que não foram utilizados em função dos pleitos da gestão, em relação a realinhamento e concurso público, não terem sido atendidos. Portanto, o total de dotação foi de R\$ 121.213.658,35, e, considerando uma dotação que a diretoria tinha autonomia para executar, o percentual de execução ficou em 66%. Foi apresentado o demonstrativo da evolução do quanto foi investido em Material Permanente, nos últimos cinco anos, que no exercício totalizaram R\$ 2.890.312,80. Apresentou também demonstrativo dos investimentos em Obras que totalizaram R\$ 13.979.541,23. Com relação à Publicidade e Patrocínio, fez um comparativo entre os anos de 2019 e 2023, que no último totalizaram R\$ 1.182.299,71, salientando que a relevante diferença entre os anos de 2022 e 2023 ocorreu porque 2022 foi um ano eleitoral e pela questão do Regime de Recuperação Fiscal que limitou muito os órgãos estaduais. Nos patrocínios, destacou que o valor mais relevante foi o concedido à FEDERARROZ, destinado à Abertura Oficial da Colheita do Arroz, R\$ 520.000,00, que foi empenhado em 2023, porém referente à Abertura da Colheita de 2024. E, apresentou o gráfico comparativo das indenizações de granizo que no exercício 2023 ficaram em R\$ 8.987.882,29. Foram apresentados o Balanço Financeiro, realizado com base nas informações extraídas do Sistema de Finanças Públicas do Estado; o Balanço Patrimonial e nele são demonstrados, no Ativo Circulante, os valores a receber até o término de 2024, o que a Autarquia tem em saldo bancário - demonstrando um saldo em caixa de R\$ 143.448.028,51 no final de 2023 -, a questão dos estoques - que são os bens que estão nos almoxarifados e os créditos a receber a curto prazo; no Grupo do Ativo não Circulante são demonstrados os investimentos, os créditos a receber a partir de janeiro de 2025, e nos R\$ 528.285.095,31 tem basicamente todas as parcelas de terra que vencem a partir de janeiro de 2025 e R\$ 510.914.025,29 correspondem à Taxa CDO retida na Secretaria da Fazenda. No Passivo Circulante são demonstradas as obrigações a curto prazo, ou seja, o que deverá ser pago até 31 de dezembro de 2024. Ressaltou que tudo o que está previsto no Passivo, registrado como obrigação, considerando o que tem em caixa, é suficiente para cobrir essas despesas. As provisões a longo prazo compõem um valor considerável, R\$ 73.568.874,35, que são a Provisão para Riscos Cíveis, referente ao Programa TrocaxTroca, R\$ 8.984.975,00, e a Provisão para Precatórios Centralizados no Tesouro, R\$ 64.583.899,35. Demonstrou o que o IRGA tem em dívida ativa, a composição dos estoques e a composição do Ativo Realizável a Longo Prazo, portanto parte do valor que está no Balanço Patrimonial como Ativo Realizável a Longo Prazo em Créditos está neste grupo de contas. O Balanço Orçamentário que está sendo demonstrado é uma cópia do FPE, visto que foi retirado dele, e nesta peça são demonstradas todas as receitas e todas as despesas. Apresentou resumo das receitas arrecadadas em 2023, sendo R\$ 68.997.042,31 de receitas correntes, e R\$ 1.627.299,13 de receitas de capital, totalizando R\$ 70.635.442,04. O total de despesas empenhadas foi de R\$ 80.221.211,62, ou seja, 2023 fechou com um déficit orçamentário de R\$ 9.585.769,58. Para finalizar, demonstrou, através de gráfico, o valor arrecadado de Taxa CDO nos últimos cinco anos, sendo que no exercício 2023 a arrecadação, através do Estado, foi de R\$ 130.128.454,08, repassado ao IRGA, R\$ 60.000.000,00, e retido na Secretaria da Fazenda, R\$ 70.128.454,08.

an

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 - Bairro: Navegantes - Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-007

www.irga.rs.gov.br (51) 3288-0400 @irgars /irgars @irgars



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação
Instituto Rio Grandense do Arroz



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

O Presidente informou que na última terça-feira, dia 5 de março, esse mesmo Balanço foi submetido à Comissão de Orçamento e Gestão do Conselho, cumprindo o estatuto, que o considerou aprovado.

Após alguns questionamentos e manifestações, foram registradas as sugestões a seguir elencadas: que as demonstrações sejam encaminhadas com mais antecedência; que as reuniões para apreciação e deliberação de Balanço e Orçamento não sejam realizadas no formato híbrido, mas presenciais; que para as próximas reuniões, pertinentes ao assunto, a Comissão de Orçamento e Gestão se manifeste oficialmente em relação às peças apresentadas, visto que as analisam de forma mais criteriosa; que sejam aportados valores mais expressivos em campanhas para o aumento do consumo de arroz.

Proposição: O Presidente colocou em votação o Balanço referente ao exercício 2023.

Deliberação: Aprovado

A Servidora Kátia sugeriu que sejam realizadas reuniões quadrimestrais, com a participação da Comissão de Orçamento e Gestão, para acompanhamento da execução orçamentária, viabilizando um maior entendimento das demonstrações contábeis.

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 sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.-----

Cláudia Helena Vargas Amaro da Silveira,
Secretária do Conselho,
Identificação Funcional nº 302752002.

Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Farrapos, 3.999 – Bairro: Navegantes – Porto Alegre/RS - CEP: 90.220-007

www.irga.rs.gov.br (51)3288-0400 @irgars /irgars @irgars

**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**



RFPE075/00001

<p>FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	126.668,00	126.668,00	1.285.818,22	1.159.150,22
Receita Patrimonial	16.668,00	16.668,00	758.713,95	742.045,95
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	520.684,41	420.684,41
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	6.419,86	(3.580,14)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	126.668,00	126.668,00	1.285.818,22	1.159.150,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	126.668,00	126.668,00	1.285.818,22	1.159.150,22
Déficit (VII)	-	-	22.856.310,70	22.856.310,70
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	126.668,00	126.668,00	24.142.128,92	24.015.460,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





24115700001072

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)	21.196.053,00	26.035.912,30	23.444.433,08	23.444.433,08	22.796.421,93	2.591.479,22
Pessoal e Encargos Sociais	17.117.037,00	17.935.011,82	15.903.194,54	15.903.194,54	15.540.701,88	2.031.817,28
Outras Despesas Correntes	4.079.016,00	8.100.900,48	7.541.238,54	7.541.238,54	7.255.720,05	559.661,94
Despesa de Capital (X)	50.000,00	3.683.340,20	697.695,84	200.745,84	200.745,84	2.985.644,36
Investimentos	50.000,00	3.683.340,20	697.695,84	200.745,84	200.745,84	2.985.644,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58
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)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58





RFPE075/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	548,80	548,80	548,80	-	-
Investimentos	-	548,80	548,80	548,80	-	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	548,80	548,80	548,80	-	-

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	629.549,34	1.053.984,97	1.363.913,37	410,94	319.210,00	
Pessoal e Encargos Sociais	629.138,40	875.093,15	1.185.021,55	-	319.210,00	
Outras Despesas Correntes	410,94	178.891,82	178.891,82	410,94	-	
Despesa de Capital	-	349.289,16	349.289,16	-	-	
Investimentos	-	348.048,68	348.048,68	-	-	
Amortizacao da Divida	-	1.240,48	1.240,48	-	-	
TOTAL	629.549,34	1.403.274,13	1.713.202,53	410,94	319.210,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



05/02/2024



24115700001072

RFPE076/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.285.818,22	291.908,72
Ordinários		527.104,27	278.764,85
Vinculada		758.713,95	13.143,87
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	13.143,87
Fundos Estaduais		758.713,95	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.435.709,88	26.679.850,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		22.435.709,88	26.679.850,87
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.560.233,04	5.548.971,85
Inscrição Restos a Pagar Processados		648.011,15	1.403.274,13
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		496.950,00	548,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.415.271,89	4.145.148,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.716.898,66	2.137.066,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.716.898,66	2.137.066,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		35.998.659,80	34.657.797,71





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		24.142.128,92	22.248.869,07	
Ordinários		22.884.617,83	21.052.262,53	
Vinculada		1.257.511,09	1.196.606,54	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		574.766,09	320.296,15	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	82.121,51	
Fundos Estaduais		682.745,00	794.188,88	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	63.613,60	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	63.613,60	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.457.457,71	5.628.416,38	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.713.202,53	1.215.982,68	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		548,80	221.795,84	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.743.706,38	4.090.637,86	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	100.000,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.998.659,80	34.657.797,71	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



05/02/2024



RFPE077/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.399.073,17	6.716.898,66
Estoques		7.366,78	19.753,97
Total do Ativo Circulante		5.406.439,95	6.736.652,63
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		312,61	312,61
Imobilizado		3.493.245,89	3.484.934,79
Total do Ativo Nao Circulante		3.493.558,50	3.485.247,40
TOTAL DO ATIVO		8.899.998,45	10.221.900,03
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.617.484,94	1.968.222,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		276.126,72	390.228,42
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		17.977,28	20.834,58
Provisoes a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		293.287,19	744.928,53
Total do Passivo Circulante		3.204.876,13	3.124.213,96
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		610.297,86	545.340,95
Provisoes a Longo Prazo		-	196.580,92
Total do Passivo Nao Circulante		610.297,86	741.921,87
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		5.084.824,46	6.355.764,20
Total do Patrimonio Liquido		5.084.824,46	6.355.764,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		8.899.998,45	10.221.900,03





RFPE077/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.399.073,17	6.716.898,66
Ativo Permanente	3.500.925,28	3.505.001,37
Total do Ativo	8.899.998,45	10.221.900,03
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.757.458,34	2.655.093,95
Passivo Permanente	2.554.665,65	1.211.590,68
Total do Passivo	4.312.123,99	3.866.684,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.587.874,46	6.355.215,40

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	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	-	-





RFPE077/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(20.708.491,81)	(18.418.150,62)
501 Outros Recursos não Vinculados	568.500,71	1.210.139,68
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	3.978.359,51	3.902.390,56
869 Outros recursos extraorçamentários	19.786.432,66	17.350.611,33
899 Outros Recursos Vinculados	(2.409,24)	(2.409,24)
Total das Fontes de Recursos	3.641.614,83	4.061.804,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



05/02/2024

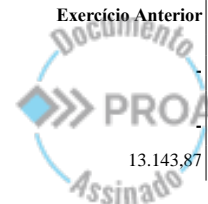


RFPE078/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		524.319,82	273.741,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		758.713,95	13.143,87
Transferências e Delegações Recebidas		22.642.585,95	27.177.185,09
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		293.574,15	1.183.492,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		199.776,31	753.304,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.418.970,18	29.400.867,62
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		21.024.790,16	17.194.812,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.745.557,07	4.793.526,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.174,81	126,69
Transferências e Delegações Concedidas		184.373,10	599.758,84
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		321.481,60	1.059.057,58
Tributárias		179.908,36	148.928,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	1.119,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		25.458.285,10	23.797.330,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(1.039.314,92)	5.603.536,89

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Venda de Mercadorias		3.635,41	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		520.684,41	273.741,76
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		524.319,82	273.741,76

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		758.713,95	13.143,87





RFPE078/00002

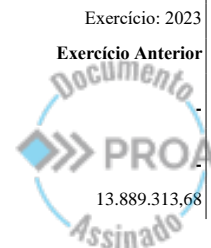
<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	758.713,95	13.143,87
---	-------------------	------------------

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	22.617.884,54	27.149.459,84
Outras Transferências e Delegações Recebidas	24.701,41	27.725,25
Total de Transferências e Delegações Recebidas	22.642.585,95	27.177.185,09

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	293.574,15	1.183.492,73
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	293.574,15	1.183.492,73

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	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	3.195,39	753.304,17
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	199.776,31	753.304,17

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	14.237.142,26	13.889.313,68





RFPE078/00003

Encargos Patronais	2.852.425,57	2.746.536,29
Benefícios a Pessoal	3.876.086,31	554.204,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.136,02	4.758,37
Total de Pessoal e Encargos	21.024.790,16	17.194.812,85

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	57.651,47	76.711,94
Serviços	3.499.221,54	4.599.627,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	188.684,06	117.186,91
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.745.557,07	4.793.526,27

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.174,81	126,69
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.174,81	126,69

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	184.373,10	533.222,57
Transferências Inter Governamentais	-	66.536,27
Total de Transferências e Delegações Concedidas	184.373,10	599.758,84

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------





RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	33.413,89	16.207,89
Desincorporação de Ativos	288.067,71	1.042.849,69
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	321.481,60	1.059.057,58

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.137,14	51.059,56
Contribuições	156.771,22	97.869,14
Total de Tributárias	179.908,36	148.928,70

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2023

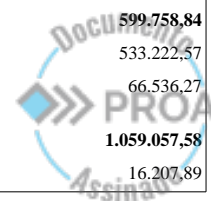
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.119,80
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.119,80





RFPE078/00005

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		524.319,82	273.741,76
Venda de Mercadorias		3.635,41	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		520.684,41	273.741,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		758.713,95	13.143,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		758.713,95	13.143,87
Transferências e Delegações Recebidas		22.642.585,95	27.177.185,09
Transferências Intragovernamentais		22.617.884,54	27.149.459,84
Outras Transferências e Delegações Recebidas		24.701,41	27.725,25
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		293.574,15	1.183.492,73
Ganhos Com Incorporação de Ativos		293.574,15	1.183.492,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		199.776,31	753.304,17
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		196.580,92	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.195,39	753.304,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.418.970,18	29.400.867,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		21.024.790,16	17.194.812,85
Remuneração a Pessoal		14.237.142,26	13.889.313,68
Encargos Patronais		2.852.425,57	2.746.536,29
Benefícios a Pessoal		3.876.086,31	554.204,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		59.136,02	4.758,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.745.557,07	4.793.526,27
Uso de Material de Consumo		57.651,47	76.711,94
Serviços		3.499.221,54	4.599.627,42
Depreciação, Amortização e Exaustão		188.684,06	117.186,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.174,81	126,69
Juros e Encargos de Mora		2.174,81	126,69
Transferências e Delegações Concedidas		184.373,10	599.758,84
Transferências Intragovernamentais		184.373,10	533.222,57
Transferências Inter Governamentais		-	66.536,27
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		321.481,60	1.059.057,58
Perdas Involuntárias		33.413,89	16.207,89





24115700001072

RFPE078/00006

Desincorporação de Ativos	288.067,71	1.042.849,69
Tributárias	179.908,36	148.928,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.137,14	51.059,56
Contribuições	156.771,22	97.869,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.119,80
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.119,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.458.285,10	23.797.330,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(1.039.314,92)	5.603.536,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

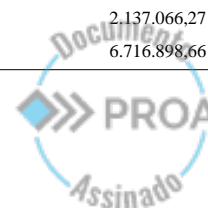


05/02/2024



RFPE079/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.721.528,10	26.971.759,59
Receitas derivadas e originárias	1.285.818,22	291.908,72
Transferências correntes recebidas	22.435.709,88	26.679.850,87
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	24.488.769,79	21.326.116,74
Pessoal e Demais Despesas	24.160.335,30	21.150.477,93
Transferências concedidas	-	130.149,87
Outros desembolsos operacionais	328.434,49	45.488,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(767.241,69)	5.645.642,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	549.343,32	1.062.114,07
Aquisição de ativo não circulante	549.343,32	1.062.114,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(549.343,32)	(1.062.114,07)
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	3.696,39
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.240,48	3.696,39
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(1.240,48)	(3.696,39)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.317.825,49)	4.579.832,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.716.898,66	2.137.066,27
Caixa e Equivalente de caixa final	5.399.073,17	6.716.898,66





RFPE079/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	520.684,41	273.741,76
Remuneração das Disponibilidades	758.713,95	13.143,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.419,86	5.023,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.285.818,22	291.908,72

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	22.435.709,88	26.679.850,87
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	22.435.709,88	26.679.850,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	66.536,27
a União	-	66.536,27
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	63.613,60
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	130.149,87





24115700001072

RFPE079/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	602.473,49	315.339,69
Cultura	17.091.803,48	17.843.126,17
Encargos Especiais	6.466.058,33	2.992.012,07
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>24.160.335,30</i>	<i>21.150.477,93</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



05/02/2024



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2023 DA FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE
PORTO ALEGRE**

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 60 concertos anuais entre a orquestra principal e a orquestra jovem e atende mais de 290 alunos na Escola de Musica.

A Temporada Artística de 2023 teve início em 11 de março na Casa da OSPA, com transmissão ao vivo pelo canal da OSPA no YouTube. A Fundação OSPA promoveu um total de 58 apresentações ao longo do ano, incluindo concertos, óperas, recitais e concertos realizados em locais do interior. Com a oferta de ingressos solidários, que permitiam ao público adquirir-los pela metade do preço mediante a doação de alimentos, a OSPA atraiu mais de 40 mil espectadores ao longo do ano. Além disso, realizou um Concerto Solidário em apoio às famílias afetadas por enchentes, bem como outra edição do Ópera Estúdio, curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos. Em novembro houve a inauguração do Memorial da OSPA, o acervo acumulado pela Orquestra ao longo de seus 73 anos de história. São milhares de itens documentando mais de 3 mil concertos, incluindo programas, cartas, documentos, contratos, registros de viagens, partituras, desenhos de cenário e figurinos para óperas.

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 2023 foram atendidos 294 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.

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 2023, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário da Fundação compreende o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, as Receitas Correntes são divididas em Patrimonial, Serviços e Outras Receitas Correntes, demonstradas no quadro abaixo com a previsão orçamentaria anual de acordo com a LOA 2023.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)
Receitas Correntes (I)	126.668,00
Receita Patrimonial	16.668,00
Receita de Serviços	100.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	126.668,00





No exercício de 2023 foi suplementado R\$ 1.375.800,00 com indicação de fonte o passivo potencial em R\$ 1.235.800,00 e R\$ 140.000,00 com indicação o excesso de arrecadação, derivado das apresentações da Orquestra.

A Realização das Receitas Correntes totalizaram R\$ 1.285.818,22, conforme tela.

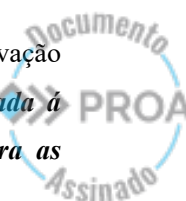
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)
Receitas Correntes (f)	126.668,00	126.668,00	1.285.818,22
Receita Patrimonial	16.668,00	16.668,00	758.713,95
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	520.684,41
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	6.419,86

No ano de 2023 houveram despesas de exercícios anteriores relativo a dívida com o IPERGS/Saúde, Contribuição Paritária de Pensionistas do período de agosto de 2004 a novembro de 2021, apontada no PROA 23/2441-0006278-4.

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)	21.196.053,00	26.035.912,30	23.444.433,08	23.444.433,08	22.796.421,93	2.591.479,22
Pessoal e Encargos Sociais	17.117.037,00	17.935.011,82	15.903.194,54	15.903.194,54	15.540.701,88	2.031.817,28
Outras Despesas Correntes	4.079.016,00	8.100.900,48	7.541.238,54	7.541.238,54	7.255.720,05	559.661,94
Despesa de Capital (X)	50.000,00	3.683.340,20	697.695,84	200.745,84	200.745,84	2.985.644,36
Investimentos	50.000,00	3.683.340,20	697.695,84	200.745,84	200.745,84	2.985.644,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58
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)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.246.053,00	29.719.252,50	24.142.128,92	23.645.178,92	22.997.167,77	5.577.123,58

A abertura de créditos em Pessoal e Encargos foi necessário com a aprovação da Lei 15.980 de 17/07/2023 - *Fixa o valor da indenização mensal destinada à manutenção dos instrumentos musicais, bem como o vestuário exigido para as*





apresentações da Orquestra. Em ODC - Outras Despesas Corrente tivemos a abertura de créditos em decorrência da Lei 16.041 de 24/11/2023 - **Dispõe sobre o auxílio-refeição dos servidores do poder executivo do Estado de Rio Grande do Sul.**

Despesa de Capital dotação atualizada em consequência do Convênio 2021/0411 FPE - Fundo de Reconstituição Bens Lesados com vigência final 31/03/2026.

Despesa de Capital (X)	50.000,00	3.683.340,20
Investimentos	50.000,00	3.683.340,20

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.

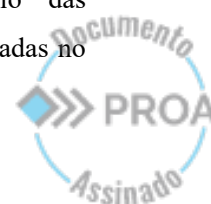
Balanço Patrimonial

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 2023, 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.





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.

2023	
Conta Única SIAC	275.155,61
Banco Conta Movimentação	675.989,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.447.928,43
	5.399.073,17

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 Público e a Fundação OSPA por intermédio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.

Estoques

Os Estoques, em 2023, totalizaram R\$ 7.366,78 tendo atingido, em 2022, o montante R\$ 19.753,97, correspondendo totalmente a itens do almoxarifado.

Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, 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.

A Fundação possui na sua conta de Bens Imóveis, uma casa de material, com dois pavimentos, na avenida Desembargador André da Rocha, nº 50, escriturada no Registro de Imóveis da 2ª zona.

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





BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.746.840,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	561.459,31
BENS DE INFORMÁTICA	171.386,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.297,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.692.225,29
VEÍCULOS	19.472,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-381.755,47
BENS IMÓVEIS	128.160,57

Passivo Circulante

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

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





24115700001072

Nome do documento: 75 76 77 78 79 NE.pdf

Documento assinado por

Fernanda Estorti de Castro
Simone Souza Adriano
Gilberto Schwartzmann

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / ADMIN / 7328
OSPA / ADMIN / 1894633
OSPA / ADMIN / 4907973

Data

12/03/2024 10:02:18
12/03/2024 18:46:39
12/03/2024 18:48:55





EXERCÍCIO DE 2023 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	758.713,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.903.194,54
RECEITA DE SERVIÇOS	520.684,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541.238,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.419,86	SOMA.....	23.444.433,08
SOMA.....	1.285.818,22	TOTAL.....	23.444.433,08
DEFICIT	22.856.310,70	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	24.142.128,92	INVESTIMENTOS	697.695,84
		SOMA.....	697.695,84
		TOTAL.....	24.142.128,92
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.285.818,22	DESPESAS CORRENTES.....	23.444.433,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	697.695,84
DEFICIT.....	22.856.310,70	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	24.142.128,92	TOTAL.....	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





EXERCÍCIO DE 2023	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		17.236.550,88	17.236.550,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.944.724,29	14.944.724,29
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.944.724,29	14.944.724,29
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		92.609,45	92.609,45
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		92.609,45	92.609,45
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		2.199.217,14	2.199.217,14
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		2.199.217,14	2.199.217,14
TOTAL DA U.O. =>			17.236.550,88	17.236.550,88





24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00002
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		574.766,09	574.766,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		574.766,09	574.766,09
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		574.766,09	574.766,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.330.811,95	6.330.811,95
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.309,96	4.309,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.309,96	4.309,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.326.501,99	6.326.501,99
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		6.326.501,99	6.326.501,99

TOTAL DA U.O. =>		6.905.578,04	6.905.578,04
------------------	--	--------------	--------------

TOTAL DO ÓRGÃO =>		24.142.128,92	24.142.128,92
-------------------	--	---------------	---------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023		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		574.766,09	574.766,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		574.766,09	574.766,09
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		574.766,09	574.766,09
13	CULTURA		17.236.550,88	17.236.550,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.944.724,29	14.944.724,29
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.944.724,29	14.944.724,29
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		92.609,45	92.609,45
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		92.609,45	92.609,45
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		2.199.217,14	2.199.217,14
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		2.199.217,14	2.199.217,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.330.811,95	6.330.811,95
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.309,96	4.309,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.309,96	4.309,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.326.501,99	6.326.501,99
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		6.326.501,99	6.326.501,99
TOTAL GERAL =>		0,00	24.142.128,92	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023	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	574.766,09		574.766,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	574.766,09		574.766,09
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	574.766,09		574.766,09
13	CULTURA	16.553.805,88	682.745,00	17.236.550,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.261.979,29	682.745,00	14.944.724,29
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	14.261.979,29	682.745,00	14.944.724,29
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92.609,45		92.609,45
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	92.609,45		92.609,45
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.199.217,14		2.199.217,14
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER	2.199.217,14		2.199.217,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.330.811,95		6.330.811,95
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.309,96		4.309,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	4.309,96		4.309,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.326.501,99		6.326.501,99
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	6.326.501,99		6.326.501,99
TOTAL GERAL =>		23.459.383,92	682.745,00	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	574.766,09	17.236.550,88	6.330.811,95	24.142.128,92
SOMA.....	574.766,09	17.236.550,88	6.330.811,95	24.142.128,92
TOTAL.....	574.766,09	17.236.550,88	6.330.811,95	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





EXERCÍCIO DE 2023

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	126.668,00	1.285.818,22	1.159.150,22
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	16.668,00	758.713,95	742.045,95
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	758.713,95	758.713,95
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	758.713,95	758.713,95
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	758.713,95	758.713,95
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	758.713,95	758.713,95
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	758.713,95	758.713,95
1360.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	16.668,00	0,00	16.668,00-
1361.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	16.668,00	0,00	16.668,00-
1361.01.0.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	16.668,00	0,00	16.668,00-
1361.01.1.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGTOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLA	16.668,00	0,00	16.668,00-
1361.01.1.1.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	16.668,00	0,00	16.668,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	100.000,00	520.684,41	420.684,41
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	6.419,86	3.580,14-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	2.784,45	7.215,55-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.784,45	7.215,55-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.784,45	7.215,55-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.784,45	7.215,55-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	10.000,00	2.784,45	7.215,55-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.635,41	3.635,41
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.635,41	3.635,41
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.635,41	3.635,41
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	0,00	3.635,41	3.635,41
1999.99.2.1.0000	PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	3.635,41	3.635,41
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	3.635,41	3.635,41
TOTAL		126.668,00	1.285.818,22	1.159.150,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





EXERCÍCIO DE 2023	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	21.196.053,00	50.000,00	21.246.053,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.139.859,30	3.633.340,20	8.773.199,50
REDUÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
DESPESA AUTORIZADA	26.035.912,30	3.683.340,20	29.719.252,50
DESPESA REALIZADA	23.444.433,08	697.695,84	24.142.128,92
DIFERENÇA	2.591.479,22	2.985.644,36	5.577.123,58
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	21.246.053,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	8.773.199,50
REDUÇÕES	0,00	0,00	300.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	29.719.252,50
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	24.142.128,92
DIFERENÇA	0,00	0,00	5.577.123,58

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 2023





24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





EXERCÍCIO DE 2023		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	23.444.433,08	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.903.194,54	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	12.972.428,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.740.384,94	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	7.122.840,09	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	595.321,05	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.872.108,33	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	132.301,25	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	180.796,09	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	6.882,68	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	34.452,62	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	50.070,93	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	5.387,98	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	588.808,80	
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	10.344,78	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	221.877,22	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	305.676,67	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	27.956,78	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	280.487,41	
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	87.926,17	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	4.039,25	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	141.525,64	
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	3.790,16	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	22.639,94	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	45.151,10	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.809,39	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	146.475,26	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.159,32	
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.174,81	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.098,38	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	8.308,53	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	13.789,85	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	59.136,02	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	59.136,02	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.930.765,81	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.703.790,99	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.052.430,54	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	303.569,18	
3.1.91.13.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	347.791,27	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.974,82	
3.1.91.92.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	226.974,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541.238,54	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.541.238,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.519,28	
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	110,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.626,43	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.231,98	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.242,50	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	4.830,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	20.831,45	
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	3.091,40	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	555,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.110,63	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	46.110,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	401.222,81	
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	401.222,81	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	797.107,01	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	231.984,24	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	398.769,48	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	166.353,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.177.122,48	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.150,14	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.656,30	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.866,66	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.500,00	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	27.432,58	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.300,00	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	21.473,54	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	141.486,23	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	7.350,00	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	153.032,60	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	73.806,68	
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	15.540,00	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	180,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	423.446,95	
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	1.258.213,85	
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.727,25	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	5.099,70	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.860,00	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	77.658,61	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	14.363,20	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	3.478,06	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	28.352,36	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	31.464,99	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	135.187,72	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	114.944,04	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	20.243,68	



24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023		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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	114.911,41	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	87.464,31	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.379,54	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.757,60	
3.3.90.47.4732	PASEP DEBITOS PARCELADOS	4.309,96	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.670,02	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	1.868,73	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	6.801,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.732.228,57	
3.3.90.93.9352	INDENIZACAO PELA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTUARIO	3.732.228,57	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	697.695,84	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	697.695,84	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	697.695,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.695,84	
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	415.895,00	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	266.850,00	
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	14.950,84	
TOTAL GERAL ==>		24.142.128,92	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.903.194,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	7.541.238,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	23.444.433,08
INVESTIMENTOS	=>	697.695,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	697.695,84
TOTAL GERAL	=>	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24115700001072

EXERCÍCIO DE 2023		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						RPF039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
		GRUPO DE DESPESAS							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
57 FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		15.903.194,54		7.541.238,54	697.695,84				24.142.128,92
Recursos não vinculados de Impostos		15.903.194,54		6.372.495,30	14.950,84				22.290.640,68
Outros Recursos não Vinculados				1.168.743,24					1.168.743,24
Recursos vinculados a fundos					682.745,00				682.745,00
TOTAL		15.903.194,54	0,00	7.541.238,54	697.695,84	0,00	0,00	0,00	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	10 SAÚDE	574.766,09							574.766,09
	Recursos não vinculados de Impostos	574.766,09							574.766,09
	13 CULTURA	12.821.619,34		3.717.235,70	697.695,84				17.236.550,88
	Recursos não vinculados de Impostos	12.821.619,34		2.552.802,42	14.950,84				15.389.372,60
	Outros Recursos não Vinculados			1.164.433,28					1.164.433,28
	Recursos vinculados a fundos				682.745,00				682.745,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.506.809,11		3.824.002,84					6.330.811,95
	Recursos não vinculados de Impostos	2.506.809,11		3.819.692,88					6.326.501,99
	Outros Recursos não Vinculados			4.309,96					4.309,96
	TOTAL	15.903.194,54	0,00	7.541.238,54	697.695,84	0,00	0,00	0,00	24.142.128,92
RESUMO									
	Outros Recursos não Vinculados			1.168.743,24					1.168.743,24
	Recursos Vinculados a Fundos				682.745,00				682.745,00





EXERCÍCIO DE 2023		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		15.903.194,54		6.372.495,30	14.950,84				22.290.640,68
TOTAL		15.903.194,54	0,00	7.541.238,54	697.695,84	0,00	0,00	0,00	24.142.128,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





Nome do documento: outros anexos.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fernanda Estorti de Castro	OSPA / ADMIN / 7328	12/03/2024 10:02:13
Simone Souza Adriano	OSPA / ADMIN / 1894633	12/03/2024 18:42:59
Gilberto Schwartzmann	OSPA / ADMIN / 4907973	12/03/2024 18:48:44





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 13 de março de 2024.

Processo Administrativo: 24/1157-0000108-0

Assunto: Parecer Comissão de Controle

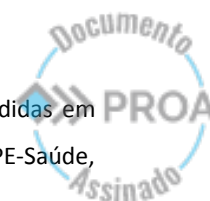
Requerente: Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - FOSPA

Em atendimento ao disposto no Art. 19, Incisos II e VI, do Decreto n. 51.370, de 10 de abril de 2014, a Comissão de Controle da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre-FOSPA efetuou o exame dos documentos apresentados pela Fundação, através do presente Processo Administrativo, em que se evidencia a regularidade das contas.

Em atenção à informação disposta à fl. 38, quanto ao crédito adicional suplementar de R\$ 1.375.800,00, observa-se que houve a suplementação com fonte do passivo potencial no valor de R\$ 1.220.616,32 e R\$ 155.183,68 proveniente do excesso de arrecadação do recurso próprio arrecadado/ingressado da FOSPA, conforme demonstrativo contabilizado no FPE:

Gerais	
Período:	01/01/2023 até 31/12/2023
Setor Governamental:	00000205 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE
Recurso:	8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS
Valores	
Passivo Potencial:	1.220.616,32
Ingresso Receita:	527.104,27
Anulação Restos:	0,00
Total Entradas:	527.104,27
Total:	1.747.720,59
Liquidação:	1.469.706,48
Total Baixados:	1.469.706,48
Saldo Recurso a Liberar:	278.014,11
Empenho:	1.168.743,24
Total Recurso Usado:	1.168.743,24
Saldo Recurso a Empenhar:	578.977,35
Dotação Inicial:	126.668,00
Suplementação - Fonte Superávit Financeiro:	1.220.616,32
Suplementação - Fonte Excesso de Arrecadação:	155.183,68
Suplementação - Fonte Convênios:	0,00
A Suplementar - Fonte Superávit Financeiro:	0,00
A Suplementar - Fonte Anulação Restos:	0,00
Dotação com alteração:	1.502.468,00
Dotação sem ingresso:	-245.252,59

Reforçando a informação quanto às despesas de exercícios anteriores atendidas em 2023, referente à dívida o INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS – IPE-Saúde,





devida pelo período de agosto/2004 a novembro/2021, conforme apontada à fl. 38, foi verificado o empenho/liquidação/pagamento do valor de R\$ 226.974,82, executada na UO 57.33 – Encargos Gerais da FOSPA, IP/Subtítulo 4480.00002- CP FAS/RS – FOSPA, Recurso 0006-Vinculado da Saúde, NAD 3.1.91.92.1352- CONT IPE SAUDE RPPS PENS - DESP DE EXERC ANTERIORES - APL DIRETA OPER ORG OFSS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DESPESA CORRENTE, PROA 23/2441-0006278-4.

Quanto ao valor de depreciação dos bens móveis da Fundação, no montante de R\$ 381.755,47, a dedução esta adequada:

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2023 Acumulado

Plano de Contas: 123810100000 (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1238101010000 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-54.636,91	378,00	44.190,29	-88.448,40
1238101020000 (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-12.924,67	7.162,75	21.033,48	-26.795,40
1238101030000 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-23.686,56	842,40	15.788,48	-38.552,64
1238101040000 (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	-103.172,66	3.369,63	112.606,68	-212.409,51
1238101050000 (-) Depreciação Acumulada de Veículos	-4.381,20	0,00	1.168,32	-5.549,52

Com base no Demonstrativo Patrimonial do Exercício 2023, incluído às fls. 27 a 32, o resultado do período está em conformidade, em que se demonstrou uma variação negativa em relação ao exercício anterior:

Variação Patrimonial = Variação Patrimonial Aumentativa - Variação Patrimonial Diminutiva

$$\text{Variação Patrimonial} = 31.324.548,22 - 32.363.863,14 = - 1.039.314,92$$

Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2023 Acumulado

Plano de Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000000000000 Ativo	10.221.900,03	65.152.388,64	66.474.290,22	8.899.996,45
11000000000000 Ativo Circulante	6.736.652,63	64.634.826,45	65.965.039,13	5.406.439,95
11100000000000 Caixa e Equivalentes de Caixa	6.716.898,66	64.594.933,60	65.912.759,09	5.399.073,17
11500000000000 Estoques	19.753,97	39.892,85	52.280,04	7.366,78
12000000000000 Ativo Não Circulante	3.485.247,40	517.562,19	509.251,09	3.493.558,50
12200000000000 Investimentos	312,61	0,00	0,00	312,61
12300000000000 Imobilizado	3.484.934,79	517.562,19	509.251,09	3.493.245,89
20000000000000 Passivo e Patrimônio Líquido	-10.221.900,03	67.963.812,11	66.641.710,53	-8.899.996,45
21000000000000 Passivo Circulante	-3.124.213,96	29.463.656,34	29.544.318,51	-3.204.876,13
21100000000000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-1.968.222,43	16.872.448,71	17.521.711,22	-2.617.484,94
21300000000000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-390.228,42	3.871.274,30	3.757.172,60	-276.126,72
21400000000000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-20.834,58	103.291,53	100.434,23	-17.977,28
21700000000000 Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	-744.928,53	8.616.641,80	8.165.000,48	-293.287,19
22000000000000 Passivo Não-circulante	-741.921,87	200.930,92	69.306,91	-610.297,86
22400000000000 Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-545.340,95	4.350,00	69.306,91	-610.297,86
22700000000000 Provisões a Longo Prazo	-196.580,92	196.580,92	0,00	0,00
23000000000000 Patrimônio Líquido	-6.355.764,20	38.299.024,85	37.028.085,11	-5.084.824,46
23700000000000 Resultados Acumulados	-6.355.764,20	38.299.024,85	37.028.085,11	-5.084.824,46
30000000000000 Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	32.363.863,14	32.363.863,14	0,00





Entidade: Fospa
Mês/Exercício: Dezembro/2023 Acumulado

Piano de Contas	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual	Valores nominais em reais
3100000000000 Pessoal e Encargos	0,00	21.024.790,16	21.024.790,16	0,00	
3110000000000 Remuneração a Pessoal	0,00	14.237.142,26	14.237.142,26	0,00	
3120000000000 Encargos Patronais	0,00	2.852.425,57	2.852.425,57	0,00	
3130000000000 Benefícios a Pessoal	0,00	3.876.086,31	3.876.086,31	0,00	
3190000000000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	59.136,02	59.136,02	0,00	
3300000000000 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	3.745.557,07	3.745.557,07	0,00	
3310000000000 Uso de Material de Consumo	0,00	57.651,47	57.651,47	0,00	
3320000000000 Serviços	0,00	3.499.221,54	3.499.221,54	0,00	
3330000000000 Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	188.684,06	188.684,06	0,00	
3400000000000 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.174,81	2.174,81	0,00	
3420000000000 Juros e Encargos de Mora	0,00	2.174,81	2.174,81	0,00	
3500000000000 Transferências e Delegações Concedidas	0,00	7.089.951,14	7.089.951,14	0,00	
3510000000000 Transferências Intragovernamentais	0,00	7.089.951,14	7.089.951,14	0,00	
3600000000000 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	321.481,60	321.481,60	0,00	
3630000000000 Perdas Involuntárias	0,00	33.413,89	33.413,89	0,00	
3650000000000 Desincorporação de Ativos	0,00	288.067,71	288.067,71	0,00	
3700000000000 Tributárias	0,00	179.908,36	179.908,36	0,00	
3710000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.137,14	23.137,14	0,00	
3720000000000 Contribuições	0,00	156.771,22	156.771,22	0,00	
4000000000000 Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	31.324.548,22	31.324.548,22	0,00	

Ante o exposto, esta Comissão não vislumbra óbice e manifesta-se favorável à aprovação das contas da Fundação do ano de 2023.

Atenciosamente,

Fabiane Ehlert Foletto

Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão

Leone Santos Lonardi

Secretaria da Fazenda

Denise Raquel Gress

Secretaria da Cultura





24115700001080

Nome do documento: Parecer Comissao de Controle.docx

Documento assinado por

Fabiane Ehlert Foletto
Denise Raquel Gress

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / C CONTROLE / 3495280
OSPA / C CONTROLE / 3053326

Data

13/03/2024 14:56:51
15/03/2024 09:57:09



Re: Comissão de Controle FOSPA

Leone Santos Lonardi <LeoneL@sefaz.rs.gov.br>

Seg, 18/03/2024 14:19

Para: Fernanda Estorti de Castro <fernanda-estorti@ospa.rs.gov.br>

Prezada Fernanda,

Conforme falamos, informo que estou afastado, temporariamente, das minhas atividades na SEFAZ, em razão de licença saúde.

Assim, no momento, não possuo a competência funcional a mim outorgada para examinar as contas da OSPA.

Atenciosamente,

Leone Lonardi

De: Fernanda Estorti de Castro <fernanda-estorti@ospa.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2024 15:46:02

Para: Leone Santos Lonardi <LeoneL@sefaz.rs.gov.br>

Assunto: Comissão de Controle FOSPA

Você não costuma receber emails de fernanda-estorti@ospa.rs.gov.br. Saiba por que isso é importante <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Boa Tarde Loene,

Conforme PROA 21 /1157 - 0000148-3, ofício nº 29/2023/FOSPA, fls 35 e 40 recebemos a indicação do teu nome para compor a Comissão de Controle da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Realizei o teu cadastro no SOEWEB da Fundação , como teu email leonel@sefaz.rs.gov.br já está cadastrado pela sefaz.

Esta é a senha gerada pelo sistema para acesso ao SOEWEB pela OSPA.

[cid:783ff6e3-3762-4c6a-a0b5-638086845c01]

[cid:f8869daf-d52c-4d33-beb9-dfd479a6b801]

Já entrei em contato com os demais membros da Comissão, em breve estarei encaminhando os Balanços da Fundação para análise e parecer.

Fico a disposição para qualquer dúvida.

Att,

Fernanda Estorti
Contadora FOSPA



09/01/2024, 17:53

about:blank



**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, 09/01/2024 as 17:53:20.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 796308.

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

about:blank

1/1

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**



24124400074294



**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, 01/03/2024 as 17:29:02.

Válido até: 30/05/2024.

Código de Controle: 347524.

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



24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023

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	1.775.462.352,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.723.397,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.309,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.315.505,21
RECEITA DE SERVIÇOS	124.047.511,86	SOMA.....	1.221.038.902,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.499.239,76	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	884.971.510,34
SOMA.....	2.106.010.413,13	TOTAL.....	2.106.010.413,13
TOTAL.....	2.106.010.413,13	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.877.120,00
		SOMA.....	3.877.120,00
		SUPERAVIT	881.094.390,34
		TOTAL.....	2.106.010.413,13
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.106.010.413,13	DESPESAS CORRENTES.....	1.221.038.902,79
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.877.120,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	881.094.390,34
TOTAL.....	2.106.010.413,13	TOTAL.....	2.106.010.413,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159111020240301
CRC: 28.1639.6417

Verificado em 11/03/2024 13:56:05

Página 1 de 3



24124400074294

Nome do documento: RFPE 35 - Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:23
06/03/2024 17:03:06

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111020240301
CRC: 28.1639.6417

Verificado em 11/03/2024 13:56:05

Página 2 de 3



24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 35 - Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:02:48 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111020240301 e CRC 28.1639.6417, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:05

Página 3 de 3





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
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		1.163.884.559,01	1.163.884.559,01
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		905.790.578,66	905.790.578,66
06.0122.0562	RS.GOV.BR		776.512.443,83	776.512.443,83
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		129.278.134,83	129.278.134,83
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		240.857.822,03	240.857.822,03
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		240.857.822,03	240.857.822,03
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		209.025,74	209.025,74
06.0128.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		209.025,74	209.025,74
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		11.591.091,24	11.591.091,24
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		11.591.091,24	11.591.091,24

TOTAL DA U.O. =>		1.163.884.559,01	1.163.884.559,01
------------------	--	------------------	------------------

Chave: 24124400073294007159111120240301
CRC: 8.2581.1382

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 1 de 4





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023	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		2.209.087,01	2.209.087,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.209.087,01	2.209.087,01
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.209.087,01	2.209.087,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		58.822.376,77	58.822.376,77
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		30.692,25	30.692,25
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		30.692,25	30.692,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		58.791.684,52	58.791.684,52
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		58.791.684,52	58.791.684,52
TOTAL DA U.O. =>			61.031.463,78	61.031.463,78
TOTAL DO ÓRGÃO =>			1.224.916.022,79	1.224.916.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



Chave: 24124400073294007159111120240301
CRC: 8.2581.1382

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 2 de 4





24124400074294

Nome do documento: RFPE 06 - Demonstracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Acoes.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:24
06/03/2024 17:03:03

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111120240301
CRC: 8.2581.1382

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 3 de 4




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 06 - Demonstracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Acoes.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 10:59:50 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111120240301 e CRC 8.2581.1382, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 4 de 4





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7		R\$
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		1.163.884.559,01	1.163.884.559,01
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		905.790.578,66	905.790.578,66
06.0122.0562	RS.GOV.BR		776.512.443,83	776.512.443,83
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		129.278.134,83	129.278.134,83
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		240.857.822,03	240.857.822,03
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		240.857.822,03	240.857.822,03
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		209.025,74	209.025,74
06.0128.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		209.025,74	209.025,74
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		11.591.091,24	11.591.091,24
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		11.591.091,24	11.591.091,24
10	SAUDE		2.209.087,01	2.209.087,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.209.087,01	2.209.087,01
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.209.087,01	2.209.087,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		58.822.376,77	58.822.376,77
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		30.692,25	30.692,25
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		30.692,25	30.692,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		58.791.684,52	58.791.684,52
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		58.791.684,52	58.791.684,52
TOTAL GERAL =>		0,00	1.224.916.022,79	1.224.916.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159111220240301
CRC: 21.9328.4278

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 1 de 3





24124400074294

Nome do documento: RFPE 09 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:24
06/03/2024 17:03:03

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111220240301
CRC: 21.9328.4278

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 2 de 3




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 09 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:00:37 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111220240301 e CRC 21.9328.4278, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:06

Página 3 de 3



EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.º 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	1.108.140.685,62	55.743.873,39	1.163.884.559,01
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	887.685.657,85	18.104.920,81	905.790.578,66
06.0122.0562	RS.GOV.BR	761.958.233,02	14.554.210,81	776.512.443,83
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	125.727.424,83	3.550.710,00	129.278.134,83
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		5.436.041,34	5.436.041,34
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	220.246.002,03	20.611.820,00	240.857.822,03
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	220.246.002,03	20.611.820,00	240.857.822,03
06.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	209.025,74		209.025,74
06.0128.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	209.025,74		209.025,74
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		11.591.091,24	11.591.091,24
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS		11.591.091,24	11.591.091,24
10	SAUDE	2.209.087,01		2.209.087,01
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.209.087,01		2.209.087,01
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	2.209.087,01		2.209.087,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	58.498.616,77	323.760,00	58.822.376,77
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.692,25		30.692,25
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	30.692,25		30.692,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	58.467.924,52	323.760,00	58.791.684,52
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	58.467.924,52	323.760,00	58.791.684,52
TOTAL GERAL =>		1.168.848.389,40	56.067.633,39	1.224.916.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159111320240301
CRC: 7.5920.8910

Verificado em 11/03/2024 13:56:07

Página 1 de 3



24124400074294

Nome do documento: RFPE 29 - Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:24
06/03/2024 17:03:05

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111320240301
CRC: 7.5920.8910

Verificado em 11/03/2024 13:56:07

Página 2 de 3




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 29 - Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:02:29 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111320240301 e CRC 7.5920.8910, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:07

Página 3 de 3



24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SEGURANCA PUBLICA	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.163.884.559,01	2.209.087,01	58.822.376,77	1.224.916.022,79
SOMA.....	1.163.884.559,01	2.209.087,01	58.822.376,77	1.224.916.022,79
TOTAL.....	1.163.884.559,01	2.209.087,01	58.822.376,77	1.224.916.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



Chave: 24124400073294007159111420240301
CRC: 34.3063.1706

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 1 de 3



24124400074294

Nome do documento: RFPE 25 - Demonstrativo da Despesa por orgao e Funcoes - Anexo 9.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:24
06/03/2024 17:03:04

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111420240301
CRC: 34.3063.1706

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 2 de 3




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 25 - Demonstrativo da Despesa por orgao e Funcoes - Anexo 9.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:01:42 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111420240301 e CRC 34.3063.1706, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 3 de 3





EXERCÍCIO DE 2023	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	1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1120.00.0.0.0000	TAXAS	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.309,13	1.309,13
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.309,13	1.309,13
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.309,13	1.309,13
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.309,13	1.309,13
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.309,13	1.309,13
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.309,13	1.309,13
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	94.000.000,00	124.047.511,86	30.047.511,86
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000.000,00	23.813.624,95	186.375,05-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000.000,00	23.813.624,95	186.375,05-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000.000,00	23.813.624,95	186.375,05-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.000.000,00	23.813.624,95	186.375,05-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	24.000.000,00	23.813.624,95	186.375,05-
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	70.000.000,00	100.233.886,91	30.233.886,91
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	70.000.000,00	100.233.886,91	30.233.886,91
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	70.000.000,00	100.233.886,91	30.233.886,91
1699.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	70.000.000,00	100.233.886,91	30.233.886,91
1699.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	70.000.000,00	100.233.886,91	30.233.886,91
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.380.000,00	206.499.239,76	54.119.239,76
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000.000,00	194.756.575,94	44.756.575,94
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000.000,00	194.756.575,94	44.756.575,94
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	8.000,00	8.000,00
1911.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	8.000,00	8.000,00
1911.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	171.584,51	171.584,51
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	171.584,51	171.584,51
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	171.584,51	171.584,51
1911.14.0.0.0000	RECEITAS DECORR MULTAS APLICADAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-	150.000.000,00	194.576.991,43	44.576.991,43
1911.14.0.1.0000	REC DECORR MULTAS APLICADAS INFRAÇÃO CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB-PRINCIPA	150.000.000,00	194.576.991,43	44.576.991,43
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.759.656,29	4.759.656,29
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	77.721,16	77.721,16
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	2.495,54	2.495,54
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	2.495,54	2.495,54
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	2.495,54	2.495,54
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	75.225,62	75.225,62
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	75.225,62	75.225,62
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	75.225,62	75.225,62
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	4.681.935,13	4.681.935,13
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.681.935,13	4.681.935,13
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.681.935,13	4.681.935,13
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	4.681.768,96	4.681.768,96
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	166,17	166,17
1930.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	153.971,97	153.971,97
1931.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	153.971,97	153.971,97
1931.01.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS	0,00	153.971,97	153.971,97
1931.01.1.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	0,00	153.971,97	153.971,97
1931.01.1.1.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO-PRINCIPAL	0,00	153.971,97	153.971,97
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.380.000,00	6.829.035,56	4.449.035,56
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.380.000,00	6.829.035,56	4.449.035,56
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	2.380.000,00	6.829.035,56	4.449.035,56
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.380.000,00	6.829.035,56	4.449.035,56
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.380.000,00	6.829.035,56	4.449.035,56
TOTAL		1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159111520240301
CRC: 3.3058.6197

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 1 de 4





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111520240301
CRC: 3.3058.6197

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 2 de 4



24124400074294

Nome do documento: RFPE 23 - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada - Anexo 10.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:25
06/03/2024 17:03:04

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111520240301
CRC: 3.3058.6197

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 3 de 4




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 23 - Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada - Anexo 10.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:01:21 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111520240301 e CRC 3.3058.6197, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:09

Página 4 de 4





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023	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	911.615.458,00	8.050.000,00	919.665.458,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	363.317.000,00	120.000,00	363.437.000,00
REDUÇÕES	3.050.000,00	120.000,00	3.170.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1.271.882.458,00	8.050.000,00	1.279.932.458,00
DESPESA REALIZADA	1.221.038.902,79	3.877.120,00	1.224.916.022,79
DIFERENÇA	50.843.555,21	4.172.880,00	55.016.435,21
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	919.665.458,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	363.437.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	3.170.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.279.932.458,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	1.224.916.022,79
DIFERENÇA	0,00	0,00	55.016.435,21

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 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159111620240301
CRC: 16.5093.8286

Verificado em 11/03/2024 13:56:11

Página 1 de 4





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111620240301
CRC: 16.5093.8286

Verificado em 11/03/2024 13:56:11

Página 2 de 4



24124400074294

Nome do documento: RFPE 26 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:25
06/03/2024 17:03:05

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111620240301
CRC: 16.5093.8286

Verificado em 11/03/2024 13:56:11

Página 3 de 4



24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 26 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:02:04 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111620240301 e CRC 16.5093.8286, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:11

Página 4 de 4





RFPE075/00001

<p>DETRAN</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.897.491.000,00	1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.111.000,00	1.651.111.000,00	1.775.462.352,38	124.351.352,38
Receita Patrimonial	-	-	1.309,13	1.309,13
Receita de Serviços	94.000.000,00	94.000.000,00	124.047.511,86	30.047.511,86
Outras Receitas Correntes	152.380.000,00	152.380.000,00	206.499.239,76	54.119.239,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.897.491.000,00	1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.897.491.000,00	1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.897.491.000,00	1.897.491.000,00	2.106.010.413,13	208.519.413,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Chave: 24124400073294007159111720240301
CRC: 41.7810.0790

Verificado em 11/03/2024 13:56:12

Página 1 de 5





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)	911.615.458,00	1.271.882.458,00	1.221.038.902,79	959.137.232,47	914.645.920,18	50.843.555,21
Pessoal e Encargos Sociais	123.073.093,00	132.030.093,00	124.723.397,58	124.693.822,86	124.679.516,96	7.306.695,42
Outras Despesas Correntes	788.542.365,00	1.139.852.365,00	1.096.315.505,21	834.443.409,61	789.966.403,22	43.536.859,79
Despesa de Capital (X)	8.050.000,00	8.050.000,00	3.877.120,00	3.860.019,08	3.860.019,08	4.172.880,00
Investimentos	8.050.000,00	8.050.000,00	3.877.120,00	3.860.019,08	3.860.019,08	4.172.880,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	919.665.458,00	1.279.932.458,00	1.224.916.022,79	962.997.251,55	918.505.939,26	55.016.435,21
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)	919.665.458,00	1.279.932.458,00	1.224.916.022,79	962.997.251,55	918.505.939,26	55.016.435,21
Superávit (XVI)	-	-	881.094.390,34	-	-	(881.094.390,34)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	919.665.458,00	1.279.932.458,00	2.106.010.413,13	962.997.251,55	918.505.939,26	(826.077.955,13)



Chave: 24124400073294007159111720240301
CRC: 41.7810.0790

Verificado em 11/03/2024 13:56:12

Página 2 de 5



RFPE075/00003

DETRAN						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	2.166.762,55	57.002.816,50	51.545.633,33	51.333.305,79	5.917.114,70	1.919.158,56
Pessoal e Encargos Sociais	21.397,23	1.081.442,87	1.023.743,91	1.023.743,91	76.966,19	2.130,00
Outras Despesas Correntes	2.145.365,32	55.921.373,63	50.521.889,42	50.309.561,88	5.840.148,51	1.917.028,56
Despesa de Capital	-	3.036.761,00	3.031.959,13	3.031.959,13	4.801,87	-
Investimentos	-	3.036.761,00	3.031.959,13	3.031.959,13	4.801,87	-
TOTAL	2.166.762,55	60.039.577,50	54.577.592,46	54.365.264,92	5.921.916,57	1.919.158,56

DETRAN						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	41.931.389,98	41.923.427,91	7.962,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	297.340,96	297.340,96	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	41.634.049,02	41.626.086,95	7.962,07	-	-
Despesa de Capital	-	2.146,40	2.146,40	-	-	-
Investimentos	-	2.146,40	2.146,40	-	-	-
TOTAL	-	41.933.536,38	41.925.574,31	7.962,07	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOPELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



14/02/2024

Chave: 24124400073294007159111720240301
CRC: 41.7810.0790

Verificado em 11/03/2024 13:56:12

Página 3 de 5





24124400074294

Nome do documento: RFPE 75 - Balanco Orcamentario - Anexo 12.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:25
06/03/2024 17:03:07

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111720240301
CRC: 41.7810.0790

Verificado em 11/03/2024 13:56:12

Página 4 de 5




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 75 - Balanco Orcamentario - Anexo 12.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:03:49 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111720240301 e CRC 41.7810.0790, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:12

Página 5 de 5





RFPE076/00001

DETRAN			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.106.010.413,13	1.937.487.454,92
Ordinários		1.532.566.479,92	1.431.517.151,78
Vinculada		573.443.933,21	505.970.303,14
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	-
Fundos Estaduais		573.443.933,21	505.970.303,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.769,87	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
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)		1.922.768.707,31	1.737.476.523,65
Inscrição Restos a Pagar Processados		44.491.312,29	41.933.536,38
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		261.918.771,24	60.039.577,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.616.177.603,10	1.634.976.553,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		181.020,68	526.855,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		799.163.177,12	614.185.781,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		799.163.177,12	614.185.781,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		4.827.961.067,43	4.289.149.759,89

Chave: 24124400073294007159111820240301
CRC: 27.0471.7727

Verificado em 11/03/2024 13:56:13

Página 1 de 4





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		1.224.916.022,79	970.546.199,23	
Ordinários		1.168.848.389,40	881.251.735,11	
Vinculada		56.067.633,39	89.294.464,12	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	1.082.192,22	
Fundos Estaduais		56.067.633,39	88.212.271,90	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		929.197.994,68	868.916.026,53	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		929.197.994,68	868.916.026,53	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.706.726.839,85	1.650.524.357,01	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.925.574,31	12.637.070,78	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		54.365.264,92	26.121.299,32	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.610.210.227,95	1.611.612.354,18	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		225.772,67	153.632,73	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.827.961.067,43	4.289.149.759,89	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOPELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



14/02/2024
Chave: 24124400073294007159111820240301
CRC: 27.0471.7727

Verificado em 11/03/2024 13:56:13

Página 2 de 4



24124400074294

Nome do documento: RFPE 76 - Balanco Financeiro - Anexo 13.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:25
06/03/2024 17:03:07

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111820240301
CRC: 27.0471.7727

Verificado em 11/03/2024 13:56:13

Página 3 de 4




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 76 - Balanco Financeiro - Anexo 13.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:04:40 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111820240301 e CRC 27.0471.7727, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:13

Página 4 de 4





RFPE077/00001

DETRAN			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		967.120.210,11	799.163.177,12
Creditos a Curto Prazo		57.365,23	12.613,24
Estoques		72.767,54	82.449,02
Total do Ativo Circulante		967.250.342,88	799.258.239,38
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.263.794,37	1.250.295,41
Creditos a Longo Prazo		1.263.794,37	1.250.295,41
Imobilizado		7.395.334,85	10.193.354,62
Intangivel		41.605,54	8.105,54
Total do Ativo Nao Circulante		8.700.734,76	11.451.755,57
TOTAL DO ATIVO		975.951.077,64	810.709.994,95
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.490.829,68	10.666.597,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		63.185.937,58	38.518.408,93
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		85.432.578,89	79.568.832,75
Total do Passivo Circulante		156.109.346,15	128.753.839,03
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		772.510.234,48	716.665.193,82
Total do Passivo Nao Circulante		772.510.234,48	716.665.193,82
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		47.331.497,01	(34.709.037,90)
Total do Patrimonio Liquido		47.331.497,01	(34.709.037,90)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		975.951.077,64	810.709.994,95

Chave: 24124400073294007159111920240301
CRC: 21.8820.5818

Verificado em 11/03/2024 13:56:14

Página 1 de 5



RFPE077/00002

DETRAN		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	967.177.575,34	799.175.790,36
Ativo Permanente	8.773.502,30	11.534.204,59
Total do Ativo	975.951.077,64	810.709.994,95
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	393.559.724,45	183.402.983,64
Passivo Permanente	798.685.458,44	724.222.389,26
Total do Passivo	1.192.245.182,89	907.625.372,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(216.294.105,25)	(96.915.377,95)

DETRAN		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 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	-	-



Chave: 24124400073294007159111920240301
CRC: 21.8820.5818

Verificado em 11/03/2024 13:56:14

Página 2 de 5



RFPE077/00003

DETRAN		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
501 Outros Recursos não Vinculados	(2.613.308.725,92)	(2.052.033.237,79)
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	67.091.119,55	67.091.119,55
759 Recursos vinculados a fundos	2.631.680.200,52	2.252.728.272,77
799 Outras vinculações legais	488.679.617,48	348.511.012,93
869 Outros recursos extraorçamentários	(55.726,52)	(55.726,52)
Total das Fontes de Recursos	573.617.850,89	615.772.806,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOPELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

14/02/2024

Chave: 24124400073294007159111920240301
CRC: 21.8820.5818

Verificado em 11/03/2024 13:56:14

Página 3 de 5





24124400074294

Nome do documento: RFPE 77 - Balanco Patrimonial - Anexo 14.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:26
06/03/2024 17:03:08

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159111920240301
CRC: 21.8820.5818

Verificado em 11/03/2024 13:56:14

Página 4 de 5




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 77 - Balanco Patrimonial - Anexo 14.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:05:03 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159111920240301 e CRC 21.8820.5818, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:14

Página 5 de 5





RFPE078/00001

DETRAN			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.775.462.352,38	1.603.461.034,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		124.047.511,86	166.402.719,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.475,30	308,84
Transferências e Delegações Recebidas		2.178.419,31	4.079.977,53
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.579.595,00	4.618.353,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		213.006.135,55	175.319.726,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.118.275.489,40	1.953.882.120,66
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		130.959.447,06	127.625.787,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.627,95	9.694,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		864.317.053,12	733.837.191,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		84.382,79	172,08
Transferências e Delegações Concedidas		932.837.310,20	874.035.833,58
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		11.158.790,39	4.804.708,31
Tributárias		38.401.055,47	36.275.479,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		57.220.184,31	96.128.643,93
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.035.011.851,29	1.872.717.510,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		83.263.638,11	81.164.610,10

DETRAN			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		1.775.462.352,38	1.603.461.034,84
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.775.462.352,38	1.603.461.034,84

DETRAN			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		124.047.511,86	166.402.719,56

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 1 de 9





RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	124.047.511,86	166.402.719,56
---	-----------------------	-----------------------

DETRAN		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	166,17	94,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.309,13	214,83
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.475,30	308,84

DETRAN		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.178.419,31	4.079.977,53
Total de Transferências e Delegações Recebidas	2.178.419,31	4.079.977,53

DETRAN		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	3.579.595,00	4.618.353,45
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.579.595,00	4.618.353,45

DETRAN		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	213.006.135,55	175.319.726,44

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 2 de 9



RFPE078/00003

<i>Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	213.006.135,55	175.319.726,44
--	-----------------------	-----------------------

DETRAN		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	106.822.084,70	104.277.227,68
Encargos Patronais	21.356.782,38	21.242.471,19
Benefícios a Pessoal	2.488.399,31	1.477.837,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	292.180,67	628.250,58
Total de Pessoal e Encargos	130.959.447,06	127.625.787,31

DETRAN		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	4.250,40	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.377,55	9.694,84
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	33.627,95	9.694,84

DETRAN		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	22.185.664,37	1.298.247,37
Serviços	841.538.853,15	732.105.152,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	592.535,60	433.791,51
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	864.317.053,12	733.837.191,42

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 3 de 9



RFPE078/00004

DETRAN		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	84.382,79	172,08
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	84.382,79	172,08

DETRAN		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	932.728.098,20	873.835.833,58
Transferências a Instituições Privadas	109.212,00	200.000,00
Total de Transferências e Delegações Concedidas	932.837.310,20	874.035.833,58

DETRAN		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.486.089,97	2.313.495,26
Perdas Involuntárias	1.625.719,05	324.533,12
Desincorporação de Ativos	7.046.981,37	2.166.679,93
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.158.790,39	4.804.708,31

DETRAN		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	629,95	1.211,94
Contribuições	38.400.425,52	36.274.267,15

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 4 de 9



RFPE078/00005

Total de Tributárias	38.401.055,47	36.275.479,09
-----------------------------	----------------------	----------------------

DETRAN		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	55.845.040,66	95.128.141,39
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.375.143,65	1.000.502,54
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.220.184,31	96.128.643,93

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 5 de 9





RFPE078/00006

DETRAN			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.775.462.352,38	1.603.461.034,84
Taxas		1.775.462.352,38	1.603.461.034,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		124.047.511,86	166.402.719,56
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		124.047.511,86	166.402.719,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.475,30	308,84
Juros e Encargos de Mora		166,17	94,01
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.309,13	214,83
Transferências e Delegações Recebidas		2.178.419,31	4.079.977,53
Transferências Intragovernamentais		2.178.419,31	4.079.977,53
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.579.595,00	4.618.353,45
Ganhos Com Incorporação de Ativos		3.579.595,00	4.618.353,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		213.006.135,55	175.319.726,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		213.006.135,55	175.319.726,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.118.275.489,40	1.953.882.120,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		130.959.447,06	127.625.787,31
Remuneração a Pessoal		106.822.084,70	104.277.227,68
Encargos Patronais		21.356.782,38	21.242.471,19
Benefícios a Pessoal		2.488.399,31	1.477.837,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		292.180,67	628.250,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.627,95	9.694,84
Pensões		4.250,40	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		29.377,55	9.694,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		864.317.053,12	733.837.191,42
Uso de Material de Consumo		22.185.664,37	1.298.247,37
Serviços		841.538.853,15	732.105.152,54
Depreciação, Amortização e Exaustão		592.535,60	433.791,51
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		84.382,79	172,08
Juros e Encargos de Mora		84.382,79	172,08
Transferências e Delegações Concedidas		932.837.310,20	874.035.833,58

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 6 de 9



24124400074294

RFPE078/00007

Transferências Intragovernamentais	932.728.098,20	873.835.833,58
Transferências a Instituições Privadas	109.212,00	200.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.158.790,39	4.804.708,31
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.486.089,97	2.313.495,26
Perdas Involuntárias	1.625.719,05	324.533,12
Desincorporação de Ativos	7.046.981,37	2.166.679,93
Tributárias	38.401.055,47	36.275.479,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	629,95	1.211,94
Contribuições	38.400.425,52	36.274.267,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.220.184,31	96.128.643,93
Vpd de Constituição de Provisões	55.845.040,66	95.128.141,39
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.375.143,65	1.000.502,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.035.011.851,29	1.872.717.510,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I– II)	83.263.638,11	81.164.610,10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



14/02/2024

Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 7 de 9



24124400074294

Nome do documento: RFPE 78 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais - Anexo 15.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:26
06/03/2024 17:03:08

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159112020240301
CRC: 31.6452.3432

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 8 de 9




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 78 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais - Anexo 15.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:05:30 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159112020240301 e CRC 31.6452.3432, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:15

Página 9 de 9



RFPE079/00001

DETRAN		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.111.951.806,16	1.961.224.877,78
Receitas derivadas e originárias	2.106.010.413,13	1.937.487.454,92
Transferências correntes recebidas	18.769,87	-
Outros ingressos operacionais	5.922.623,16	23.737.422,86
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	1.937.100.648,56	1.774.124.989,75
Pessoal e Demais Despesas	1.007.902.653,88	905.008.963,22
Transferências concedidas	929.197.994,68	869.116.026,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	174.851.157,60	187.099.888,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	6.894.124,61	2.122.492,23
Aquisição de ativo não circulante	6.860.624,61	2.114.386,69
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	33.500,00	8.105,54
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(6.894.124,61)	(2.122.492,23)
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)	167.957.032,99	184.977.395,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	799.163.177,12	614.185.781,32
Caixa e Equivalente de caixa final	967.120.210,11	799.163.177,12

Chave: 24124400073294007159112120240301
CRC: 35.5453.0825

Verificado em 11/03/2024 13:56:16

Página 1 de 5



RFPE079/00002

DETRAN		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.775.462.352,38	1.603.461.034,84
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	124.047.511,86	166.402.719,56
Remuneração das Disponibilidades	1.309,13	214,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	206.499.239,76	167.623.485,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.106.010.413,13	1.937.487.454,92

DETRAN		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	18.769,87	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	18.769,87	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	929.197.994,68	868.916.026,53
Outras transferências concedidas	-	200.000,00
Total das Transferências Concedidas	929.197.994,68	869.116.026,53

Chave: 24124400073294007159112120240301
CRC: 35.5453.0825

Verificado em 11/03/2024 13:56:16

Página 2 de 5





RFPE079/00003

DETRAN		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Seguranca Publica	947.637.100,71	849.260.955,98
Saude	2.227.352,53	2.148.672,62
Encargos Especiais	58.038.200,64	53.599.334,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.007.902.653,88	905.008.963,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

14/02/2024

Chave: 24124400073294007159112120240301
CRC: 35.5453.0825

Verificado em 11/03/2024 13:56:16

Página 3 de 5





24124400074294

Nome do documento: RFPE 79 - Demonstracao Dos Fluxos de Caixa.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:26
06/03/2024 17:03:09

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159112120240301
CRC: 35.5453.0825

Verificado em 11/03/2024 13:56:16

Página 4 de 5




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 79 - Demonstracao Dos Fluxos de Caixa.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:05:52 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159112120240301 e CRC 35.5453.0825, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:16

Página 5 de 5



EXERCÍCIO DE 2023	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	1.221.038.902,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.723.397,58
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	104.011.633,88
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	30.692,25
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	30.692,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.734.466,56
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	45.093.001,49
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.652.951,62
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	7.478.390,66
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	4.461.542,55
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	4.702.532,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	465.999,93
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	18.023,56
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.637.316,49
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	54.559,86
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.998,78
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.156.719,81
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	24.184.498,29
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	1.098.779,61
3.1.90.11.1131	INCORPORACOES-RPPS	1.806,96
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	731.745,41
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	2.291.787,88
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	47.157,40
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	130.751,85
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	795.223,46
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	138.808,20
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	126.385,89
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	50.284,32
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	414.200,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	855.004,41
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	770.621,62
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	84.382,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	931.089,45
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	295.300,74
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	330,72
3.1.90.16.1610	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS	767,31
3.1.90.16.1612	SUBSTITUICOES-RPPS	171.253,90
3.1.90.16.1699	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	463.436,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.200,54
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	112.890,00
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	55.310,54
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291.505,59
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	291.505,59
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	675,08
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	675,08
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	20.711.763,70
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.383.777,67
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	16.826.954,62
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	1.148.699,92
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	199.036,12
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	2.062.785,03
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	132.041,24
3.1.91.13.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS	14.260,74
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.594,87
3.1.91.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.594,87
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	319.391,16
3.1.91.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	319.391,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.315.505,21
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.096.304.920,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.353,99
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	11.353,99
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	4.115.549,46
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	4.070.801,86
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	44.747,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.185.568,64
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	38.704,95
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	942.500,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	12.802,70
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.676,92
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.787,53
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.200,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	590,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	55.488,79
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	10.290,21
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	110.340,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	39.692,30
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	40.000,00
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	1.986.113,90
3.3.90.30.3047	EMISSAO DOCUMENTOS DE HABILITACAO	42.860.381,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.360,00
3.3.90.32.3202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.360,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.350.716,77
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	2.212.369,63
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.347,14
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	136.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.364.076,95
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	87.868.578,80

CRC: 16.9537.2605

Verificado em 11/03/2024 13:56:17

Página 1 de 5





EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		495.498,15
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		11.803.687,17
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.452.518,98
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		2.958.260,84
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		419.994,44
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.972.912,91
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		561.739.974,15
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		44.905,23
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		11.627.836,02
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.865,10
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		2.269,88
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS		69.369,70
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD/EMAV		487.889.150,98
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		115.746,60
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		70.000,00
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		282.193,55
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		182.642,47
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS		67,10
3.3.90.39.3926	SEGUROS		120.327,05
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		15.772.449,11
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.246.715,47
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		19.497,56
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		178.288,48
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		29.709,84
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		209.025,74
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS		11.127,04
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		49.345,18
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		36.974.063,77
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO E AFERICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		583.264,48
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS		2.547,59
3.3.90.39.3960	MANUTENCAO ARMAZENAMENTO E RECUPERACAO DE MATERIAIS		195.100,00
3.3.90.39.3964	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		21.147,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		639.167,63
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		724.521,98
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.629,60
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS		4.660.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		337.024.301,39
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		66.992,40
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		558.187,64
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		206.341.811,37
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		97.293.448,21
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		63.470,00
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		6.363,79
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		1.915.054,64
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		371.993,70
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		123.746,68
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		65.648,58
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.217.584,38
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		109.212,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		109.212,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		835.040,08
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		796.515,38
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		38.524,70
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		39.182.928,65
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		18.022.907,30
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		21.159.391,40
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		629,95
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		21.833,91
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		12.688,58
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		9.145,33
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS		4.250,40
3.3.90.59.5904	PENSOES INDEZINATORIAS VITALICIAS		4.250,40
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		2.487,60
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		2.487,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.874.409,25
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		13.216,85
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		6.565,00
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS		80.614,48
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS		29.161,60
3.3.90.92.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		25.309,64
3.3.90.92.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD/EMAV		57.441,00
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		23.373,94
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		720,55
3.3.90.92.3923	PEDAGIOS		33,10
3.3.90.92.3934	SERVICOS GRAFICOS		180.953,77
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		6.258,69
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		847.065,91
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		45.342,84
3.3.90.92.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.221,46
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		520.129,81
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		100,50
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		27.505,47
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		5.394,64
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.651.169,70
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		322.906,51
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		131.440,33
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		891.059,39
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.305.763,47

Chave: 24124400073294007159112220240301

CRC: 16.9537.2605

Verificado em 11/03/2024 13:56:17

Página 2 de 5





EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		10.585,10
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		585,10
3.3.91.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		585,10
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS		10.000,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		3.877.120,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.877.120,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.877.120,00
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		33.500,00
4.4.90.40.4005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		33.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		20.317,14
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		20.317,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.823.302,86
4.4.90.52.5206	ACAMPAMENTO E CAMPANHA		33.980,00
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		551,25
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		3.428.703,00
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		7.332,33
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		95.309,39
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		852,47
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		1.561,84
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		48.413,46
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		10.760,48
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		16.218,64
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		179.620,00
TOTAL GERAL ==>			1.224.916.022,79

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	124.723.397,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.096.315.505,21
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.221.038.902,79
INVESTIMENTOS	=>	3.877.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.877.120,00
TOTAL GERAL	=>	1.224.916.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



Chave: 24124400073294007159112220240301
CRC: 16.9537.2605

Verificado em 11/03/2024 13:56:17

Página 3 de 5



24124400074294

Nome do documento: RFPE 17 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica Grupo.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:27
06/03/2024 17:03:03

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159112220240301
CRC: 16.9537.2605

Verificado em 11/03/2024 13:56:17

Página 4 de 5




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 17 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica Grupo.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:00:55 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159112220240301 e CRC 16.9537.2605, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:17

Página 5 de 5





24124400074294

EXERCÍCIO DE 2023			DETRAN						RFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$	
ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	124.723.397,58		1.096.315.505,21	3.877.120,00					1.224.916.022,79	
Outros Recursos não Vinculados	121.172.687,58		1.047.346.623,37	329.078,45					1.168.848.389,40	
Outras vinculações legais	3.550.710,00		48.968.881,84	3.548.041,55					56.067.633,39	
TOTAL	124.723.397,58	0,00	1.096.315.505,21	3.877.120,00	0,00	0,00	0,00		1.224.916.022,79	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOBELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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



Chave: 2412440007339-0071591128-02240301
CRC: 6.7975.9350

Verificado em 11/03/2024 13:56:18

Página 1 de 3





24124400074294

Nome do documento: RFPE 39 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao Segundo os Grupos de.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:27
06/03/2024 17:03:06

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159112320240301
CRC: 6.7975.9350

Verificado em 11/03/2024 13:56:18

Página 2 de 3



Nome do arquivo: RFPE 39 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao Segundo os Grupos de.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:03:08 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159112320240301 e CRC 6.7975.9350, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.



24124400074294

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	103.398.612,71		1.056.608.826,30	3.877.120,00				1.163.884.559,01	
	Outros Recursos não Vinculados	99.847.902,71		1.007.963.704,46	329.078,45				1.108.140.685,62	
	Outras vinculações legais	3.550.710,00		48.645.121,84	3.548.041,55				55.743.873,39	
	10 SAÚDE	2.209.087,01							2.209.087,01	
	Outros Recursos não Vinculados	2.209.087,01							2.209.087,01	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.115.697,86		39.706.678,91					58.822.376,77	
	Outros Recursos não Vinculados	19.115.697,86		39.382.918,91					58.498.616,77	
	Outras vinculações legais			323.760,00					323.760,00	
	TOTAL	124.723.397,58	0,00	1.096.315.505,21	3.877.120,00	0,00	0,00	0,00	1.224.916.022,79	
RESUMO										
	Outros Recursos não Vinculados	121.172.687,58		1.047.346.623,37	329.078,45				1.168.848.389,40	
	Outras vinculações legais	3.550.710,00		48.968.881,84	3.548.041,55				56.067.633,39	
	TOTAL	124.723.397,58	0,00	1.096.315.505,21	3.877.120,00	0,00	0,00	0,00	1.224.916.022,79	

CRC: 37.8647.0877

Verificado em 11/03/2024 13:56:20

Página 1 de 4





24124400074294

RFPE040/00002

R\$

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 2023

MAURO CAOBELLI

DIRETOR-GERAL

CPF: 484.288.500-97

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

Chave: 24124400073294007159112420240301

CRC: 37.8647.0877



Verificado em 11/03/2024 13:56:20

Página 2 de 4





24124400074294

Nome do documento: RFPE 40 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao Segundo os Grupos de.PDF

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:27
06/03/2024 17:03:07

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007159112420240301
CRC: 37.8647.0877

Verificado em 11/03/2024 13:56:20

Página 3 de 4




24124400074294



Nome do arquivo: RFPE 40 - Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao Segundo os Grupos de.PDF

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 11:03:27 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007159112420240301 e CRC 37.8647.0877, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:20

Página 4 de 4





24124400074294

NOTAS EXPLICATIVAS DO DETRAN/RS – BALANÇO DE 2023

1–CONTEXTO OPERACIONAL

NE 01 – 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.

2 – DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

NE 02 – As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei nº 4.320/1964, na LC 101/2000, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e as Normas Brasileiras de Contabilidade, mais especificamente as NBC TSP. A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público (Estrutura Conceitual) estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), destinados às entidades do setor público. Além disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs).

2.2 – Formalidade da Escrituração Contábil: NBC ITG 2000 (R1)

NE 03 – A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico, chamado FPE (Finanças Públicas do Estado). Os bens móveis e softwares inscritos no Patrimônio da Entidade são controlados pelo Sistema APE (Administração do Patrimônio do Estado). 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 comprovam ou evidenciam fatos e a prática de atos administrativos. O Plano de Contas utilizado é o PCASP Estendido 2023, aprovado pela Portaria nº 1.568, de 31 de agosto de 2022, e alterado pela Portaria nº 1.633, de 13 de outubro de 2022.

3 – CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

3.1 – Disponibilidades

NE 04 – A mensuração ou avaliação das disponibilidades são feitas pelo valor original, feita a conversão, se houver o caso de se tratar de moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata, caso existam, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial e apuradas em Contas de Resultado. As aplicações SIAC são registradas pelo valor original, tendo como fundamento legal o Decreto nº 33.959, de 31 de maio de 1991.

Chave: 24124400073294007174594220240306
CRC: 26.8934.7115

Verificado em 11/03/2024 13:56:21

Página 1 de 18



24124400074294

3.2 – Créditos e Obrigações

NE 05 – Os direitos, títulos de créditos e obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, se houver o caso de se tratar de moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Caso sejam pós-fixados, são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do Balanço. O estoque de Dívida Ativa do órgão é de natureza não tributária, composta quase que exclusivamente de valores referentes a multas de trânsito. Em relação aos benefícios devidos aos agentes públicos e empregados, os Ativos e Passivos de férias, décimo-terceiro e contribuições patronais (previdenciárias e assistenciais) são reconhecidos pelo Regime de Competência. 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 Resultados.

3.3 – Estoques

NE 06 – Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. O DETRAN/RS realiza o controle de estoques por meio do Sistema FPE, compreendendo em sua totalidade a itens de almoxarifado. Todos os valores registrados baseiam-se nos relatórios apresentados pelo setor responsável.

3.4 – Imobilizado

NE 07 – Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção. A depreciação dos bens móveis é contabilizada pelo método das cotas constantes. As contabilizações dessas operações ocorrem mensalmente e são processadas de modo automático, com base no valor residual e na vida útil estimada dos ativos, pois o DETRAN/RS implantou o Sistema de Administração do Patrimônio integrado ao sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE. Os critérios de mensuração estão definidos no capítulo IV, da IN CAGE nº 06, de 5 de novembro de 2018. Quanto aos bens imóveis, a amortização das benfeitorias em propriedade de terceiros é contabilizada pelo método das cotas constantes, durante o prazo estimado de sua vida útil ou prazo contratual de utilização da propriedade, dos dois o menor, conforme art. 7º da IN CAGE nº 06/2018.

3.5 – Precatórios

NE 08 – O reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos precatórios estão centralizados em Encargos Financeiros do Estado, cabendo ao DETRAN/RS efetuar registro de Provisão no Passivo Não-Circulante. Quando esta Autarquia for requisitada a efetuar o ressarcimento dos débitos pagos pelo Estado, deverá ser reconhecida uma obrigação no Passivo Circulante, conforme Instrução Normativa CAGE nº 8, de 20 de dezembro de 2019.

4 – BALANÇO PATRIMONIAL

Segundo a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público a informação sobre a situação patrimonial do governo ou outra entidade do setor público possibilita aos usuários identificarem os recursos da entidade e as demandas sobre esses recursos na data de divulgação do relatório. Isso fornece informação útil como subsídio às avaliações de questões tais como:



- (a) a extensão na qual a administração cumpriu suas obrigações em salvaguardar e administrar os recursos da entidade;
- (b) a extensão na qual os recursos estão disponíveis para dar suporte às atividades relativas à prestação de serviços futuros e as mudanças durante o exercício relativas ao montante ou à composição desses recursos, bem como as demandas sobre esses recursos; e
- (c) os montantes e o cronograma de fluxos de caixa futuros necessários aos serviços e ao pagamento das demandas existentes sobre os recursos da entidade.

No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial de serviços desses ativos e, não, para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa. Em razão dos tipos de serviços prestados, uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é especializada, o que pode gerar implicações para a mensuração desses ativos.

4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

NE 09 – 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:

Conta	Nome	Sistema FPE - Balancete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.163.177,12	13.103.777.372,93	12.935.820.339,94	967.120.210,11
1.1.1.1.1.02.01.0026	CONTA UNICA-SIAC	668.133.327,84	2.348.609.509,87	2.209.608.233,65	807.134.604,06
1.1.1.1.1.19.01.0011	BANCOS CONTA MOVIMENTO DE MAIS CONTAS	63.853.902,31	10.755.167.863,06	10.726.212.106,29	92.809.659,08
1.1.1.1.1.50.99.0026	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	67.175.946,97	0	0	67.175.946,97

Os valores em caixa distribuídos em contas bancárias com recursos disponíveis somam o montante de R\$ 899.944.263,14, exceto o saldo de R\$ 22.779.754,36, 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 10 – Os Créditos de Curto Prazo demonstram os registros dos sequestros judiciais que aguardam o ressarcimento por parte da Administração Direta e pagamento por devedores. Esse último é composto pelo valor de R\$ 3.164,74, que se refere ao pagamento em duplicidade no dia 12/01/23 de pensão alimentícia a uma pensionista, cujo valor será cobrado judicialmente, conforme PROA 23/1244-000268042-0.

Conta	Nome	Sistema FPE - Balancete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.613,24	225.772,67	181.020,68	57.365,23
1.1.3.4.1.01.99.0032	RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	0	73.067,13	73.067,13	0
1.1.3.5.1.05.01.0288	SEQUESTROS JUDICIAIS DE RPVS PENDENTES DE RESTITUIÇÃO PELA ADM DIRETA	12.613,24	148.814,12	107.953,55	53.473,81
1.1.3.8.1.99.01.0030	DEVEDORES	0	3.891,42	0	3.891,42

4.3 – Créditos de Longo Prazo



NE 11 – Os valores referentes à Dívida 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 2023 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.

Conta	Nome	Sistema FPE - Balancete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.250.295,41	2.656.977,33	2.643.478,37	1.263.794,37
1.2.1.1.1.05.04.0159	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.703.150,59	2.656.977,33	157.388,40	30.202.739,52
1.2.1.1.1.99.05.0159	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-26.479.518,41	0	2.486.089,97	-28.965.608,38
1.2.1.2.1.05.99.1308	TÍTULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	26.663,23	0	0	26.663,23

4.4 – Imobilizado e Intangível

NE 12 – O elemento do Imobilizado com maior representação é a frota de veículos (R\$ 3.451.658,46), seguido pelos bens de informática (R\$ 2.769.728,02).

Conta	Nome	Sistema FPE - Balancete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	10.193.354,62	3.762.554,85	6.560.574,62	7.395.334,85
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	9.265.491,46	3.348.683,38	4.007.993,20	8.606.181,64
1.2.3.1.1.01.99.0101	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	917.091,25	1.096.238,57	600.125,11	1.413.204,71
1.2.3.1.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	2.622.784,16	1.853.405,02	1.706.461,16	2.769.728,02
1.2.3.1.1.02.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.622.784,16	1.853.405,02	1.706.461,16	2.769.728,02
1.2.3.1.1.02.01.0101	BENS DE INFORMÁTICA	2.622.784,16	1.853.405,02	1.706.461,16	2.769.728,02
1.2.3.1.1.03.01.0101	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.049,23	24.380,37	15.283,11	50.146,49
1.2.3.1.1.03.02.0101	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.822,41	2.089,38	1.037,24	23.874,55
1.2.3.1.1.03.03.0101	MOBILIÁRIO EM GERAL	734.423,58	263.705,15	257.211,44	740.917,29
1.2.3.1.1.03.04.0101	UTENSÍLIOS EM GERAL	40.588,00	96.293,35	62.900,17	73.981,18
1.2.3.1.1.04.99.0101	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.567,69	12.571,54	6.468,29	82.670,94
1.2.3.1.1.05.01.0101	VEÍCULOS EM GERAL	4.810.165,14	0	1.358.506,68	3.451.658,46
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.575.381,73	80.048,40	1.627.708,00	27.722,13
1.2.3.2.1.01.98.0102	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	127.366,94	0	127.366,94	0
1.2.3.2.1.06.01.0102	OBRAS EM ANDAMENTO	1.448.014,79	52.326,27	1.500.341,06	0
1.2.3.2.1.08.01.0102	OUTRAS BENEFETÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0	27.722,13	0	27.722,13
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-647.518,57	333.823,07	924.873,42	-1.238.568,92
1.2.3.8.1.01.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-647.518,57	333.823,07	897.151,29	-1.210.846,79
1.2.3.8.1.01.01.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-58.514,26	3.754,89	86.843,35	-141.602,72
1.2.3.8.1.01.02.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-356.736,87	323.463,67	697.605,13	-730.878,33
1.2.3.8.1.01.03.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVES E UTENSÍLIOS	-26.081,77	6.589,33	37.425,88	-56.918,32
1.2.3.8.1.01.04.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.753,75	15,18	6.333,21	-16.071,78
1.2.3.8.1.01.05.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-196.431,92	0	68.943,72	-265.375,64
1.2.3.8.1.06.00.0000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0	0	27.722,13	-27.722,13
1.2.3.8.1.06.01.0125	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENEFETÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0	0	27.722,13	-27.722,13
1.2.4.0.0.00.00.0000	INTANGÍVEL	8.105,54	33.500,00	0	41.605,54
1.2.4.1.1.01.01.0103	SOFTWARES E LICENÇAS	8.105,54	33.500,00	0	41.605,54

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

NE 13 – Foram registrados no Passivo Circulante, totalizando R\$ 7.490.829,68 em obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, curto prazo. O saldo de “Pessoal a Pagar” em 31/12/2023, apresenta o valor de R\$ 4.409.813,53, 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\$ 3.066.710,25, refere-se a INSS patronal, competência dezembro de 2023. E o valor de R\$ 14.305,90 refere-se à parte patronal acrescida do RAT sobre a remuneração dos servidores em Cargos de Comissão e Examinadores de Trânsito, em contrato emergencial, da Folha de Pagamento dos Servidores do Detran/RS, competência dezembro de 2023.

Conta	Nome	Sistema FPE - Balanete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.666.597,35	150.833.115,07	147.657.347,40	-7.490.829,68
2.1.1.1.1.01.01.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0	99.809.293,20	99.809.293,20	0
2.1.1.1.1.01.01.0441	FOLHA DE JETON A PAGAR	-184.114,03	5.127.336,03	4.943.222,00	0
2.1.1.1.1.01.02.0166	PROVISÃO PARA O 13 SALÁRIO	0	0	0	0
2.1.1.1.1.01.03.0181	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-7.557.195,44	6.499.099,89	3.351.717,98	-4.409.813,53
2.1.1.2.1.01.01.0062	AUXÍLIO FUNERAL A PAGAR	0	11.353,99	11.353,99	0
2.1.1.2.1.01.01.0068	FOLHAS DE PENSÕES A PAGAR	0	4.250,40	4.250,40	0
2.1.1.4.1.01.01.0566	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0	0	0	0
2.1.1.4.1.98.01.0223	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV COMPLEMENTAR - RS PREV	0	30.692,25	30.692,25	0
2.1.1.4.2.01.01.0566	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0	18.174.690,66	18.174.690,66	0
2.1.1.4.2.99.01.0431	CONTRIBUIÇÃO AO IPE ASSISTÊNCIA SAÚDE - FAS	0	2.227.352,53	2.227.352,53	0
2.1.1.4.3.01.01.0566	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-65.077,39	1.114.511,76	1.063.740,27	-14.305,90
2.1.1.4.3.01.03.0567	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-2.860.210,49	17.834.534,36	18.041.034,12	-3.066.710,25

4.6 – Fornecedores e Contas a Pagar

NE 14 – Compreende as obrigações constituídas nas aquisições de matérias-primas, mercadorias e outros materiais, bem como na prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, aluguéis e todas as outras contas a pagar. Ainda, engloba o valor registrado em Passivos Líquidos e Certos (R\$ 21.765.410,43), do qual a maior parte corresponde a empenhos e serviços executados em dezembro de 2023, cujas liquidações ocorrerão em 2024. Abaixo, quadro demonstrativo:

Conta	Nome	Sistema FPE - Balanete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-38.518.408,93	841.977.520,86	866.645.049,51	-63.185.937,58
2.1.3.1.1.01.01.0040	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	-179.151,27	25.322.921,15	25.553.258,02	-409.488,14
2.1.3.1.1.01.01.0117	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	-5.505.436,34	87.155.189,79	87.704.648,54	-6.054.895,09
2.1.3.1.1.03.01.0046	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A PAGAR	0	721.836,35	775.836,35	-54.000,00
2.1.3.1.1.03.01.0047	ENCARGOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A PAGAR	0	11.127,04	11.127,04	0
2.1.3.1.1.03.01.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	-32.833.821,32	728.766.446,53	730.832.281,53	-34.899.656,32
2.1.3.1.1.03.01.0509	OBRIGAÇÕES PENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0	0	21.765.410,43	-21.765.410,43
2.1.3.1.1.09.01.0179	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0	0	2.487,60	-2.487,60

4.7 – Obrigações Fiscais

NE 15 – 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 31/12/2023, 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 incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.



Conta	Nome	Sistema FPE - Balanete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.568.832,75	1.617.823.281,31	1.623.687.027,45	-85.432.578,89
2.1.8.8.1.01.10.0039	PENSAO ALIMENTICIA	0	616.458,55	616.458,55	0
2.1.8.8.1.01.11.0039	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0	35.957,01	35.957,01	0
2.1.8.8.1.01.15.0039	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	4.231.318,31	4.231.318,31	0
2.1.8.8.1.01.99.0039	OUTROS CONSIGNATARIOS	-839.420,92	6.552.582,76	6.650.319,21	-937.157,37
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-92.129,42	49.959,71	48.769,76	-90.939,47
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-1.108,16	3.002.073,68	3.001.673,46	-707,94
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-19.800,00	40.935.233,89	40.947.033,89	-31.600,00
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDITORES	-2.583.542,33	5.086.713,22	5.218.318,87	-2.715.147,98
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	-73.799.496,17	1.490.780.308,82	1.495.954.014,91	-78.973.202,26
2.1.8.8.2.01.01.0039	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0	8.995.420,92	8.995.420,92	0
2.1.8.8.2.01.02.0039	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-89.962,28	484.317,51	399.003,10	-4.647,87
2.1.8.8.2.01.12.0039	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0	2.291.818,76	2.291.818,76	0
2.1.8.8.3.01.04.0039	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.544.605,47	42.751.847,32	43.210.975,25	-2.003.733,40
2.1.8.8.5.01.08.0039	ISS	-293.042,46	4.396.217,49	4.576.521,10	-473.346,07
2.1.8.9.1.01.02.0049	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-214.972,63	3.125.045,58	3.023.203,53	-113.130,58
2.1.8.9.1.02.01.0131	DIARIAS A PAGAR	0	774.744,81	774.744,81	0
2.1.8.9.1.02.01.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	-90.752,91	3.355.808,46	3.354.021,50	-88.965,95
2.1.8.9.1.03.01.0060	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0	357.454,51	357.454,51	0

NE 16 – Conforme demonstrativo acima, temos as parcelas de competência dezembro de 2023 do INSS, tributos a recolher etc.; além de valores de terceiros e multas a repassar.

4.9 – Precatórios

NE 17 – Foi efetuado o registro contábil de provisão de ressarcimento ao Tesouro no valor de R\$ 54.937.790,66, totalizando no ano de 2023 o valor de R\$ 760.526.244,48 na conta 2.2.7.4.2.01.01.0550 - Provisão Precatórios centralizados no Tesouro do Passivo Não-Circulante.

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

NE 18 – 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. No período de janeiro a setembro/2023, o DETRAN/RS repassou ao IPE Saúde o patronal no valor médio mensal de R\$ 181.405,07; e no período de outubro a dezembro/2023, com a nova lei em vigor, o repasse médio mensal aumentou para R\$ 198.235,64. 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. Essa nova sistemática resultou no aumento da despesa com Auxílio Refeição em 2023. Entre os meses de janeiro a setembro/2023, o DETRAN/RS pagou aos servidores o valor médio mensal de R\$ 23.787,65 (considerando os estornos na folha do final do mês). E, entre os meses de outubro a dezembro/2023, o valor médio mensal passou para R\$ 207.916,33 (considerando os descontos por afastamentos legais).



4.11 – Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

NE 19 – Compreende as despesas incorridas não executadas orçamentariamente. No ano de 2023, foi registrado o valor de R\$ 21.765.410,43 referentes a Passivos Líquidos e Certos. Desse valor, R\$ 21.406.400,83 correspondem a empenhos e serviços executados em dezembro de 2023, cujas liquidações ocorrerão em 2024.

4.12 – Provisões

NE 20 – As Provisões são reconhecidas como Passivo, porque são obrigações presentes e é provável que haja um desembolso de recursos. As principais são:

I - Outras Provisões de Longo Prazo, registradas conforme IN CAGE nº 08/2017 e que totalizam R\$ 11.983.990,00, compostas das seguintes ações com probabilidade considerada provável de 80%:Parte: CHC Marau

Causa de pedir e pedido: aplicação do reajuste da UPF em 02/2008 nos serviços do CFC, período de 02/2009 a 12/2014, com base no título do SINDICFC (processo nº 5006191-84.2018.8.21.0001 - antigo nº 001/1.18.0110565-1)
Valor atualizado: R\$ 4.532.830,00;

a) Parte: SGP TRANSPORTES LTDA

Causa de pedir e pedido: indenização pelos serviços de remoção e diárias de veículos em depósito, mais multa diária (processo nº 5023874-76.2014.8.21.0001 - antigo nº 001/1.14.0120715-5).
Valor atualizado: R\$ 7.451.160,00;

II - Provisão para "Precatórios Centralizados no Tesouro" no montante de R\$ 760.526.244,48 e registrado conforme IN SEFAZ nº 08/2019. (ver 4.9 – Precatórios, NE 17)

		Sistema FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-716.665.193,82	0	55.845.040,66	-772.510.234,48
2.2.7.4.2.01.01.0550	PROVISAO PRECATORIOS CENTRALIZADOS NO TESOIRO	-705.588.453,82	0	54.937.790,66	-760.526.244,48
2.2.7.9.1.99.01.0521	OUTRAS PROVISOES - LP	-11.076.740,00	0	907.250,00	-11.983.990,00

4.13 – Patrimônio Líquido

NE 21 – 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 LÍQUIDO	34.709.037,90	2.407.480.261,04	2.489.520.795,95	-47.331.497,01
2.3.7.1.1.01.01.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	-81.164.610,10	2.269.882.144,22	2.271.981.172,23	-83.263.638,11
2.3.7.1.1.02.01.0369	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.783.035,77	136.375.013,62	174.449.011,49	34.709.037,90
2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO PERMANENTE	43.090.612,23	1.223.103,20	43.090.612,23	1.223.103,20



24124400074294

5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é uma das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e regulamentado pela Lei nº 4.320/1964. Trata-se de um demonstrativo que é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, uma vez que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço está previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. A verificação e a análise desse balanço são de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal, pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. Assim, o Balanço Orçamentário é desdobrado em execução orçamentária das receitas e das despesas, sendo que as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, com a elucidação da previsão inicial, atualizada, realizada e seu saldo. Já as despesas serão apresentadas por categoria econômica e grupo de despesa, evidenciando a dotação inicial, atualizada, despesa empenhada, liquidada, paga e o saldo da dotação. O equilíbrio do orçamento, quando são abertos créditos adicionais com superávit de exercícios anteriores, se dá por meio da soma da linha Total e da linha Saldo de Exercícios Anteriores.

5.1 – Principais Fontes de Recursos

NE 22 – 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.

Recurso	Nome Recurso	2022	2023
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.431.503.003,71	1.532.480.938,80
8008	REC DETRAN/FESP-LEI 8961	236.630.443,01	266.630.251,88
8013	REC DETRAN/FESP-LEI 10847	108.096.690,22	112.236.689,90
8033	REC MULTA TRANSITO	161.243.169,91	194.576.991,43
8036	REC DETRAN FESP LEI 14787	14.148,07	84.985,97
8037	RECEITAS DESMONTE VEICULO		555,15
Total:		1.937.487.454,92	2.106.010.413,13

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 23 – 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.



SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
SRO	Recurso	Descrição	Valor
38728	8000	Suplementação - Projeto 4715 (Serviços Técnicos de Trânsito).	R\$ 137.000,00
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\$ 8.000,00
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 24 – São as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas dentro do exercício de 2023, sendo os “Restos a Pagar Processados” as liquidadas, com saldo zerado e os “Não Processados” as não liquidadas, somando R\$ 1.919.158,56.

5.4 – Resultado Orçamentário

NE 25 – O resultado orçamentário do exercício de 2023 foi de R\$ 881.094.390,34 de Superávit, conforme demonstra o Balanço Orçamentário.

6 – BALANÇO FINANCEIRO

A função do Balanço Financeiro é demonstrar o fluxo de entradas e saídas de dinheiro das contas caixa, bancos e aplicações financeiras no exercício financeiro (equivalente ao ano civil) para o setor público. Os saldos das contas que integram o BF devem ser oriundos dos registros das contas do sistema patrimonial com atributo (F) do sistema financeiro. Assim, ficará evidenciado, de forma sintética, como foi o fluxo financeiro ou a movimentação financeira em termos de entradas, saídas e saldos de caixa e bancos em determinado período. Portanto, é formado por três seções distintas:

- Ingresso de receitas orçamentárias e valores extraorçamentários;
- Dispendios de despesas orçamentárias e valores extraorçamentários;
- Saldos em espécie do início e do final do período.

Os elementos que compõe o Balanço Financeiro são:

- Receita orçamentária realizada, por vínculo;
- Despesa orçamentária executada, por vínculo;





- Recebimentos e pagamentos extraorçamentários;
- Transferências ativas e passivas, decorrentes ou não, da execução orçamentária;
- Saldo inicial e final, em espécie.

6.1 – Anulações e Prescrições de Restos a Pagar

NE 26 – 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 2023 não foram realizados registros.

6.2 – Conciliações Bancárias

NE 27 – 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 2024 (referente ao Exercício de 2023), 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	-76.496.076,08	1.539.854.289,32	1.545.169.810,89	-81.811.597,65
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-92.129,42	49.959,71	48.769,76	-90.939,47
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	-1.108,16	3.002.073,68	3.001.673,46	-707,94
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-19.800,00	40.935.233,89	40.947.033,89	-31.600,00
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDITORES	-2.583.542,33	5.086.713,22	5.218.318,87	-2.715.147,98
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	-73.799.496,17	1.490.780.308,82	1.495.954.014,91	-78.973.202,26

NE 28 – Pela análise, consegue-se visualizar qual foi o resultado da movimentação financeira no período. O saldo final maior que o inicial, significa que ocorreram ingressos maiores que os dispêndios. Porém, essa informação por si só não significa superávit financeiro, uma vez que estão considerados os ingressos extraorçamentários. Entre eles, os 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 29 – 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 2023 foram maiores que os dispêndios, resultando em um Resultado Financeiro Positivo de R\$ 167.957.032,99.

6.5 – Detalhamento do Superávit Financeiro por Recurso Vinculado



NE 30 – No quadro abaixo, está demonstrado o detalhamento do superávit orçamentário repassado em 2023, com as receitas realizadas e despesas empenhadas no período de 01/12/2022 a 31/10/2023:

SUPERÁVIT POR RECURSO - REPASSADO EM 2023			
RECURSO ORÇAMENTÁRIO	RECEITAS REALIZADAS (01/12/2022 A 31/10/2023)	DESPESAS EMPENHADAS (01/12/2022 A 31/10/2023)	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO POR RECURSO
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.422.145.099,43	871.998.414,81	550.146.684,62

6.6 – Da Composição das Deduções da Receita Orçamentária

NE 31 – Durante o ano de 2023, 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.

7 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme as normas vigentes no MCASP, contempla situações em que a entidade destina recursos orçamentários ou alocações orçamentárias de fundos para financiar suas operações e não é feita distinção precisa da destinação dos recursos desses fundos entre atividades correntes, capital de giro e capital integralizado. Nesse caso, deve-se deixar clara a destinação.

7.1 – Características Gerais

NE 32 – 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.104.049.152,28
INGRESSOS	2.111.951.806,16
Receitas Derivadas e Originárias	2.106.010.413,13
Transferências correntes recebidas	18.769,87
Outros ingressos operacionais	5.922.623,16
DESEMBOLSOS	1.007.902.653,88
Pessoal e Demais Despesas	1.007.902.653,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 6.894.124,61
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	6.894.124,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.097.155.027,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	799.163.177,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	967.120.210,11

7.2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais



NE 33 – Quanto aos ingressos, compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R\$ 2.111.951.806,16. 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\$ 1.007.902.653,88.

7.3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

NE 34 – 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\$ 6.894.124,61.

7.4 – Quadro das Receitas

NE 35 – As receitas da entidade se dividem em receitas derivadas e originárias. As primeiras são obtidas por meio da arrecadação tributária, cujo montante somou R\$ 1.775.462.352,38 em 2023. Houve um impacto positivo se comparada a 2022. As segundas são as receitas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas que, no caso da Autarquia, são compostas, sobretudo, da prestação de serviços. Abaixo, o quadro da Receita Total por tipo de negócio:

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

7.5 – Transferências Recebidas e Concedidas

NE 36 – As transferências intragovernamentais de maior relevância compreendem os valores repassados ao Tesouro do Estado e ao FESP – Fundo Especial de Segurança Pública, e somam R\$ 929.179.224,81, sendo R\$ 550.146.684,62 de repasse de superávit e R\$ 379.032.540,19 repassado ao FESP. Ainda, o DETRAN/RS recebeu da SEFAZ/RS o valor de R\$ 18.769,87, que se refere à regularização de IRRF retido do CRD00109 e pago por Guia de Arrecadação, devido ao retorno do credenciado ao Simples Nacional em 03/05/23 com efeito retroativo a 01/01/23. 23/1244-0017951-1.

8 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício (STN, 2017).

8.1 – Resultado Patrimonial



24124400074294

NE 37 – O Resultado Patrimonial do exercício de 2023 foi de R\$ 83.263.638,11.

9 – PASSIVOS CONTINGENTES

NE 38 – Em 2023 o DETRAN/RS apurou o valor total de R\$ 261.500.600,00 em Passivos Contingentes, que foi reconhecida atualização monetária de R\$ 19.524.873,00, conforme orientação da DNC/CAGE no PROA 23/1400-0007186-3, sendo:

- R\$ 261.500.600,00 referente ao Processo Judicial nº 5001396-50.2009.8.21.0001 (antigo nº 001/1.09.0167301-7): aplicação do reajuste da UPF em 02/2008 aos serviços dos Centros de Formação de Condutores, no período de 02/2009 a 12/2014.

10– OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NE 39 – a partir do mês de 11/2023, o RH do DETRAN iniciou a transmissão da Fase 3 do e-Social de forma retroativa a 10/2022, dados da Folha de Pagamento RHE. A Contabilidade do DETRAN, por outro lado, realizou a transmissão da DCTF-Web de forma unificada, com informações e-Social e EFD-REINF (R-2010 e R-2099), apresentando pendências de acertos futuros no conta corrente do Portal e-CAC. Não foi iniciada a regularização do e-Social dos prestadores de serviços Pessoas Físicas equiparadas à Categoria Autônoma, junto ao DETRAN/RS. A CAGE e a SEFAZ estão conduzindo os testes, porém ainda sem data de liberação devido às dificuldades do EFD-REINF e e-Social nos envios dos Eventos Periódicos.

NE 40 – Em Janeiro/2023, o DETRAN/RS efetuou o pagamento aos 39 Examinadores de Trânsito em contrato emergencial, referente à remuneração e ao vale-refeição dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, devido ao atraso na publicação da autorização legal. A Lei Estadual 15.948/2023 foi publicada no Diário Oficial em 03/01/2023 - prorrogação dos contratos de 01/10/2022 a 30/09/2023.

NE 41 – A Portaria DETRAN 360/2022 designou os militares da BM para compor as Comissões Examinadoras de Trânsito e, posteriormente, Lei Estadual 15.948/20 alterou o regimento jurídico e a forma de remuneração dos servidores designados para compor tais Comissões.

NE 42 – Em virtude da Lei 15.902/2022, que reajustou o valor das Diárias, em 2023 houve aumento de R\$ 1.648.676,52 em relação a 2022, o que representa um incremento de despesa em diárias de 67%.

NE 43 – 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, e R\$ 13.669.674,93 em 2023.

NE 44 – AMORTIZAÇÃO: No ano de 2023, foi realizada manualmente a amortização dos bens constantes na conta 1.2.3.2.1.08.01.0102 – Outras Benfeitorias em Propriedade de Terceiros. De acordo com o disposto no item 4.3 – Amortização de Benfeitorias em Propriedade de Terceiros do Guia de Lançamentos Contábeis – Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, a amortização das benfeitorias em propriedade de terceiros concluídas a partir de 01/01/2019 deverá ser contabilizada pelo método das cotas constantes, durante o prazo estimado de sua vida útil ou prazo contratual de utilização da propriedade, dos dois o menor, conforme art. 7º



da IN CAGE nº 06/2018. Tendo em vista que a sede atual do DETRAN/RS, localizado na Rua Washington Luiz, 904, foi locada para o período de 01/04/2022 a 01/12/2023 (20 meses), conforme Termo de Contrato de Locação de Imóvel N° 004/2022, utilizamos o período de locação para amortização dos bens. Dessa forma, a amortização finalizou no mês de dezembro de 2023.

NE 45 – ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS: 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.

NE 46 – PAGAMENTO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA: Cabe destacar a implantação de Pensão Especial no sistema RHE, em benefício de MARCELO BAZIQUETTO CAMILO, paga na Folha do Gestor DETRAN/RS a contar de 01/08/2023, em cumprimento à decisão decorrente da ação judicial nº 5002910-87.2021.8.21.0075, registrada no PROA nº 23/1000-0018337-9. Entre os meses de setembro e dezembro/2023, foi pago o montante de R\$ 4.250,40.

NE 47 – PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE EXAMINADORES PARA SERVIDORES DA BM: Em 2023, o DETRAN/RS efetuou pagamentos de GRAEX e de Honorários aos servidores da Brigada Militar que exerceram a função de Examinadores de Trânsito, no montante de R\$ 463.436,78, nos termos da Portaria Detran nº 360/2022.

NE 48 – DUPLICAÇÃO DOS EMPENHOS DE CONTABILIZAÇÃO DE GADS: foram gerados empenhos e notas financeiras com uma falha na regra de empenho, que não considerou que o Sistema FPE ainda estava aberto para lançamentos. Isso resultou em pagamentos de 2023 sendo tratados equivocadamente como empenho. No entanto, a rotina de notas financeiras funcionou corretamente, gerando normalmente as contabilizações pertinentes. O incidente foi tratado na demanda 5190481 e os registros já foram corrigidos por meio de anulação dos restos a pagar das transações duplicadas ou conversão para receita, dependendo do caso.

NE 49 – EMPENHOS 2024 ANTECIPADOS: Em 27/12/2023, a SEFAZ/RS solicitou a antecipação de empenhos prévios que ocorreriam em 2024, para as despesas da VALID, ECT-CORREIOS, Bancos e PROCERGS. Assim, o DETRAN/RS realizou os seguintes empenhos antecipados, referentes às competências janeiro a dezembro/2024: VALID R\$ 69.337.118,16, ECT-CORREIOS R\$ 3.060.000,00, Bancos R\$ 19.000.000,00 e PROCERGS R\$ 114.000.000,00. Em 2023, foi realizado o empenho antecipado no montante de R\$ 205.397.118,16.

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:



Exercício X0 (Ano Vigente)

A1 – Soma dos Valores Mensais Inscritos + Juros – Estornos

A2 – Média Anual dos Valores Mensais: A1 / 12

A3 – Soma dos Valores Mensais Pagos (Baixas)

A4 – Média 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.

AJUSTE PARA PERDAS PROVÁVEIS	
Pela histórico de recebimentos anteriores	
Soma dos saldos mensais de valores inscritos em Dívida Ativa no exercício XI: 75.000	
Média anual de saldos mensais: 75.000 ÷ 12 = 6.250	
Soma dos recebimentos mensais no exercício: 3.150	
Média mensal de recebimentos: 3.150 ÷ 12 = 262,50	
Média ponderada de recebimentos para o exercício XI: (262,50 ÷ 6.250) x 100 = 4,20%	
Média ponderada de recebimentos para o exercício X2: 12,75%	
Média ponderada de recebimentos para o exercício X3: 9,00%	
Média % de recebimentos = (4,20% + 12,75% + 9,00%) ÷ 3 = 8,65%	
Valor da Provisão: 10.000 – (8,65% x 10.000) = 10.000 – 865 = 9.135	
Dívida Ativa	865,00
Valores inscritos em Dívida Ativa	10.000,00
(-) Provisão para perdas da Dívida Ativa	(9.135,00)

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

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





24124400074294

MAURO CAOPELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007174594220240306
CRC: 26.8934.7115

Verificado em 11/03/2024 13:56:21

Página 16 de 18



24124400074294

Nome do documento: NE 2023.docx

Documento assinado por

Moacyr José Winck Júnior
Marcos Brum Peixoto

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DET/CONT / 3207676
DETRAN / GAB-DAF / 1064543026

Data

06/03/2024 16:10:30
06/03/2024 17:03:02

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24124400073294007174594220240306
CRC: 26.8934.7115

Verificado em 11/03/2024 13:56:21

Página 17 de 18




24124400074294



Nome do arquivo: NE_2023.docx

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Mauro Caobelli	11/03/2024 10:59:24 GMT-03:00	48428850097	Assinatura válida	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24124400073294007174594220240306 e CRC 26.8934.7115, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 11/03/2024 13:56:21

Página 18 de 18



Memória de Reunião
Reunião Inaugural do Conselho de Administração do Detran/RS
18/03/2024 - 14:30

Iniciada a reunião pelo presidente Vinícius que se apresentou e trouxe algumas informações sobre o funcionamento do Conselho de Administração da Autarquia, enfatizando ser um colegiado que regulamenta e valida as ações administrativas da gestão. Solicita que os Conselheiros se apresentem.

O primeiro conselheiro a se apresentar foi o sr. Rafael Bilhar, representante da Secretaria da Fazenda. Após apresentação colocou sua dificuldade de acesso aos arquivos encaminhados e agradece o conselheiro delegado Andrei que o auxiliou.

Em seguida o conselheiro representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado, integrante do gabinete do secretário de segurança, delegado Andrei Luis Vivian se apresentou. Sugeriu que sempre que houver a convocação para as reuniões do Conselho sejam disponibilizadas as pautas e material pertinente as reuniões para análise e colaboração dos membros.

O conselheiro Ricardo da Rocha, representando a Secretaria de Planejamento e Governança através do DTERS, se apresenta e corrobora com a questão do envio de informações e documentos referentes as pautas a serem debatidas nas reuniões. Também representando a SPGG (DTERS) o conselheiro Estevão Poitine, que foi reconduzido ao Conselho se apresenta e faz uma breve explanação do que é o DTERS, referindo ser o órgão que faz a gestão da frota oficial do Poder Executivo.

Em seguida o conselheiro Everaldo Daronco, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia se apresenta e coloca a responsabilidade do Conselho em contribuir com a Autarquia, sobretudo para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Cita como exemplo o tema de reajustes de credenciados que já foi pauta em outra oportunidade e que pode ser vinculada a contrapartida de melhoria no atendimento ao cidadão. Diz que é importante haver aferição e fiscalização dos serviços prestados. O presidente do conselho coloca que muitas vezes estes ajustes são valores já pré-determinados nos contratos.

O Conselheiro, delegado Rodrigo Reis, representante da Polícia Civil se apresenta, planejamento na PC, junto ao chefe Sodré.

Por fim, a conselheira Daniela Nunes se apresenta.

O presidente Vinícius solicita o registro da ausência dos representantes da Brigada Militar.

O servidor Moacir Winck, coordenador da Contabilidade do Detran se apresenta, informa que conforme os documentos de balanços contábeis e a Notas explicativas que foi encaminhado fará a apresentação (anexo).

Inicia com o balanço patrimonial.

Em seguida traz o balanço orçamentário

O conselheiro Everaldo observa que houve aumento significativo no resultado orçamentário (superávit) de 2022 para 2023. Pergunta se estão identificados os fatores que impactaram em maior economia.

O delegado Andrei coloca que algumas questões que identifica terem contribuído foi a adoção da locação de veículos ao invés de aquisição de frota, bem como a indenização

do uso de veículos de servidores. O conselheiro Everaldo lembra também da diminuição dos custos no Contrato com os Correios com a dispensa do AR. Diz ser importante identificarmos as ações que auxiliam na economicidade para que possamos contribuir no desenvolvimento e divulgação de boas práticas de governança.

Surgiram dúvidas sobre o superávit e suplementação orçamentária, as quais foram sanadas pelo sr. Moacir.

Em seguida foi apresentado o Balanço Financeiro e feitas considerações explicativas.

Foi esclarecido sobre que as arrecadações tributárias são advindas de taxas de serviços e não ao IPVA como muitas vezes é entendido pela população

O delegado Rodrigo pergunta sobre os valores arrecadados dos desmanches, se estes seriam resultado do aumento das fiscalizações. Vinícius coloca que sim, que as ações fiscalizatórias foram mais contínuas em 2023 refletindo em maior arrecadação, que inclusive saiu algumas reportagens sobre o tema na mídia.

Sobre os pagamentos de ações jurídicas, o conselheiro Andrei pergunta a natureza destas ações. Vinícius diz que foi pelo que recorda diz respeito as ações de 2007/08 que geraram precatório por não ter sido realizado o ajuste anual aos CFCs conforme contrato e que foi ajuizado.

Refere que também há uma ação dos CFCs pela perda de receita durante a pandemia, mas que acredita que esta ainda esta para se definir.

Por fim Moacir cita os empenhos antecipados de 2024 que foi a primeira vez que tiveram essa solicitação. Delegado Andrei coloca que também foram realizados estes empenhos na SSP.

Del Andrei solicita atualização das informações/explicações sobre as ações judiciais para que possamos estar atentos a novas situações similares.

Ao final da explanação presidente Vinícius pergunta se haveria duvidas e colocações.

Foi retomada a questão sobre a qualidade do atendimento ao cidadão.

O conselheiro Rodrigo refere à importância de analisar a qualidade da prestação de serviços, que os custos com pagamento de impostos devem refletir em benefício aos cidadãos, que é preciso reverter como a sociedade vê o serviço prestado pelo Estado, que o Detran não pode ser visto como órgão meramente arrecadatório. Em relação aos credenciados observa que estes, fazem “serviço público” e desta forma não há como visarem lucro como empresa privada, tem que haver equilíbrio entre o valor pago e o serviço entregue à sociedade.

O conselheiro Everaldo retoma a questão dos termos de contratação que podem ser revistos e ajustados para garantir bom funcionamento e qualidade na entrega.

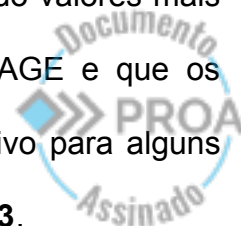
Por fim o conselheiro Andrei faz a ressalva de que é recomendado que toda contratação passe jurídico da casa, em alguns casos encaminhe a consulta a setorial da PGE e CAGE se preciso. Que estes procedimentos trazem maior tranquilidade aos gestores e geram maior transparência.

Vinícius tranquiliza os conselheiros referindo já ser de praxe este fluxo na Autarquia, que as contratações indubitavelmente são analisadas pela ASSEJUR, e quando valores mais expressivos segue para setorial da PGE.

Moacir refere que a Contabilidade tem uma relação estreita com a CAGE e que os servidores do setor estão sempre atentos aos processos financeiros.

Del. Rodrigo diz que na Polícia Civil utilizam CAGE como órgão consultivo para alguns casos.

Deliberação: aprovado por unanimidade as contas do exercício de 2023.



Encerrada a reunião com agradecimento ao comparecimento dos presentes.

Conselheiros presentes:

VINÍCIUS FERREIRA MACHADO - DETRAN
DANIELA FERNANDES NUNES - DETRAN
ESTEVÃO GOÑI POITINE _Secretaria de Planejamento Gestão e Governança
RICARDO JESUS DA ROCHA - Secretaria de Planejamento Gestão e Governança
ANDREI LUIZ VIVIAN – Secretaria de Segurança Pública
RODRIGO MACHADO REIS – Polícia Civil
RAFAEL KRUEL BILHAR Secretaria da Fazenda
EVERALDO DARONCO - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia:



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Daniela Fernandes Nunes	DETRAN / DI-GAB / 6072298067	19/03/2024 16:36:07
Rafael Kruel Bilhar	SF / DPROF/SEALOG / 381347901	20/03/2024 15:43:17
Ricardo Jesus da Rocha	SPGG / DTERS/SUAD / 463969301	20/03/2024 16:22:59



**Escritório de Desenvolvimento
de Projetos
EDP**



24370100000526

29/02/2024, 10:10

about:blank



**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, 29/02/2024 as 10:10:41.

Válido até: 29/05/2024.

Código de Controle: 573054.

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



about:blank

1/1



24370100000526

Nome do documento: Certidao CRC Contadora EDP - Krissia Karina Heidrich.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Krissia Karina Heidrich

EDP / DIRAD / 4493958

01/03/2024 11:08:39





24370100000526



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 02/2023, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE/RS em 20 de abril de 2023 (p.11), 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”.

Em 01 de março de 2024.

Juliana Sepúlveda Silva
ID funcional 3592707/02- SPGG

Cleonice Santos de Oliveira,
ID funcional 4382765/01– SPGG

Elça Nicola Martins,
ID funcional 1648381/01 -SEFAZ

Cristofer Gilberto da Silva Soares,
ID funcional 3680614/02– SEFAZ





24370100000526

Nome do documento: Parecer comissao port 02 2023.docx

Documento assinado por

Juliana Sepulveda Silva

Elca Nicola Martins

Rodrigo Andrade Karan

Órgão/Grupo/Matrícula

EDP / EDP / 359270702

EDP / EDP / 164838101

EDP / DIRAD / 4906888

Data

01/03/2024 16:44:53

04/03/2024 10:51:44

05/03/2024 15:54:41





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 2023 foi amparada pela Lei Estadual nº 15.900, de 06 de dezembro de 2022, publicada em 07 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e pelas leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2023.

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)

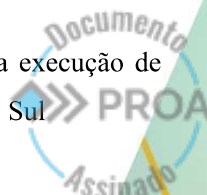
1.2 Domicílio da entidade

A sede se encontra na Avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, 21º andar – Ala Norte – CAFF (Centro Administrativo Fernando Ferrari), 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.

1.3 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





- 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 9ª 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 na Parte IV da 9ª 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. 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	2023	2022	2021
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	541.211,13	654.798,85	563.893,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.719,95	29.951,96	22.025,09
TOTAL	572.931,08	684.750,81	585.918,24



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 (NE 02).

Créditos a Curto Prazo	2023	2022	2021
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0	5.314,76	0
TOTAL	0	5.314,76	0

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).

Já o valor de estoques reconhecido como Variação Patrimonial Diminutiva no período está evidenciado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo RFPE 078 (NE 04).

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.

9 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

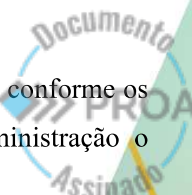
A entidade não possui lançamentos de **provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes** que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 28 de dezembro de 2017, bem como na NBC TSP 03 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.).

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%

Considerando ainda os itens do Ativo imobilizado, segue o detalhamento do valor registrado no Balanço Patrimonial RFPE077 (NE05) com a descrição analítica das contas que o compõem:

Descrição do Ativo Não Circulante	2023 Valor (em R\$)	2022 Valor (em R\$)	2021 Valor (em R\$)
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	80.198,15	73.942,02	71.692,92
Bens de informática	232.138,12	341.757,57	228.399,85
Aparelhos e utensílios domésticos	2.859,21	1.985,67	1.985,67
Máquinas e utensílios de escritório	2.114,21	2.114,21	2.114,21
Mobiliário em geral	69.034,03	84.936,22	56.360,22
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	-36.539,34	-13.107,00	-2.216,40
Total do Imobilizado	353.353,88	495.178,19	361.885,97



A entidade não possui Bens Imóveis e Ativo Intangível que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 06, de 05 de outubro de 2018.

Não foi realizado processo de Reavaliação de Bens no exercício de 2023.

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.

13 Recursos de Convênios em que o Estado seja conveniente

A entidade não possui Convênios em que o Estado seja conveniente 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, no quadro comparativo das compensações e detalhados a seguir, considerando que houve a redução de valores em razão da prestação de contas e baixa dos referidos convênios:





PROCESSO SPI/PROA Nº	DISCRIMINAÇÃO	NOME DO CREDOR	VALOR (EM R\$) 2023	VALOR (EM R\$) 2022	VALOR (EM R\$) 2021
000548.3701.15-8	Saldo a Prestar Contas	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRECOLH	138.120,00	138.120,00	138.120,00
000548.3701.15-8	Saldo a Prestar Contas	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRECOLH	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000351.3701.15-4	BAIXADO	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	- X -	157.601,00	157.601,00
000351.3701.15-4	BAIXADO	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	- X -	3.000,00	3.000,00
000484.3701.15-6	BAIXADO	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	- X -	200.000,00	200.000,00
000484.3701.15-6	BAIXADO	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	- X -	250.000,00	250.000,00
1087.3701.13-2	Saldo a Baixar	ASSOC GAUCHA DOS EMPREENDEDORES LACTEOS	196.000,00	196.000,00	196.000,00
000534.3701.15-5	BAIXADO	ASSOC ARRANJO PRODUTIVO LOCAL METAL MEC AUTOMOTIVO	- X -	- X -	361.400,00
		TOTAL	339.120,00	949.721,00	1.311.121,00





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, 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 2023.

Hipácio Rafael Stoffel

Diretor Geral

CPF: 551.341.300-00

Rodrigo Andrade Karan

Diretor Administrativo-financeiro

CPF: 804.019.450-49

Krissia Karina Heidrich

Contador Responsável

CRC RS 08922/O-6

CPF: 687.861.740-53





EXERCÍCIO DE 2023 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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.020,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.305.364,78
SOMA.....	43.020,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.849,02
DEFICIT	6.629.675,25	SOMA.....	6.659.213,80
TOTAL.....	6.672.695,53	TOTAL.....	6.659.213,80
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	13.481,73
		SOMA.....	13.481,73
		TOTAL.....	6.672.695,53
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	43.020,28	DESPESAS CORRENTES.....	6.659.213,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.481,73
DEFICIT.....	6.629.675,25	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	6.672.695,53	TOTAL.....	6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	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		5.456.727,05	5.456.727,05
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.260.259,41	5.260.259,41
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		5.260.259,41	5.260.259,41
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		49.598,32	49.598,32
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		49.598,32	49.598,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		146.869,32	146.869,32
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		146.869,32	146.869,32

TOTAL DA U.O. =>		5.456.727,05	5.456.727,05
------------------	--	--------------	--------------





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	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		81.015,02	81.015,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		81.015,02	81.015,02
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		81.015,02	81.015,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.134.953,46	1.134.953,46
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.466,62	3.466,62
28.0273.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		3.466,62	3.466,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.131.486,84	1.131.486,84
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		1.131.486,84	1.131.486,84
TOTAL DA U.O. =>			1.215.968,48	1.215.968,48
TOTAL DO ÓRGÃO =>			6.672.695,53	6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023		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
04	ADMINISTRACAO		5.456.727,05	5.456.727,05
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.260.259,41	5.260.259,41
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		5.260.259,41	5.260.259,41
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		49.598,32	49.598,32
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		49.598,32	49.598,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		146.869,32	146.869,32
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		146.869,32	146.869,32
10	SAUDE		81.015,02	81.015,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		81.015,02	81.015,02
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		81.015,02	81.015,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.134.953,46	1.134.953,46
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.466,62	3.466,62
28.0273.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		3.466,62	3.466,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.131.486,84	1.131.486,84
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		1.131.486,84	1.131.486,84
TOTAL GERAL =>		0,00	6.672.695,53	6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	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	5.456.727,05		5.456.727,05
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.260.259,41		5.260.259,41
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	5.260.259,41		5.260.259,41
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.598,32		49.598,32
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	49.598,32		49.598,32
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	146.869,32		146.869,32
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	146.869,32		146.869,32
10	SAUDE	81.015,02		81.015,02
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	81.015,02		81.015,02
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	81.015,02		81.015,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.953,46		1.134.953,46
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.466,62		3.466,62
28.0273.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	3.466,62		3.466,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.131.486,84		1.131.486,84
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	1.131.486,84		1.131.486,84
TOTAL GERAL =>		6.672.695,53		6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFP025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	-----------------------------------

FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.456.727,05	81.015,02	1.134.953,46	6.672.695,53
SOMA.....	5.456.727,05	81.015,02	1.134.953,46	6.672.695,53
TOTAL.....	5.456.727,05	81.015,02	1.134.953,46	6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFP023/00001 ANEXO N. 10 R\$
-------------------	---	------------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	43.020,28	43.020,28
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.020,28	43.020,28
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	43.020,28	43.020,28
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	43.020,28	43.020,28
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	43.020,28	43.020,28
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	43.020,28	43.020,28
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	43.020,28	43.020,28
TOTAL		0,00	43.020,28	43.020,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





EXERCÍCIO DE 2023	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	6.829.820,00	50.000,00	6.879.820,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	369.400,00	10.000,00	379.400,00
REDUÇÕES	108.400,00	10.000,00	118.400,00
DESPESA AUTORIZADA	7.095.820,00	50.000,00	7.145.820,00
DESPESA REALIZADA	6.659.213,80	13.481,73	6.672.695,53
DIFERENÇA	436.606,20	36.518,27	473.124,47
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	6.879.820,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	379.400,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	118.400,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	7.145.820,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	6.672.695,53
DIFERENÇA	0,00	0,00	473.124,47

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 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





RFPE075/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	43.020,28	43.020,28
Outras Receitas Correntes	-	-	43.020,28	43.020,28
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	43.020,28	43.020,28
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	43.020,28	43.020,28
Déficit (VII)	-	-	6.629.675,25	6.629.675,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	6.672.695,53	6.672.695,53
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)	6.829.820,00	7.095.820,00	6.659.213,80	6.659.213,80	6.474.129,41	436.606,20
Pessoal e Encargos Sociais	6.223.974,00	6.482.374,00	6.305.364,78	6.305.364,78	6.273.644,83	177.009,22
Outras Despesas Correntes	605.846,00	613.446,00	353.849,02	353.849,02	200.484,58	259.596,98
Despesa de Capital (X)	50.000,00	50.000,00	13.481,73	3.680,92	3.680,92	36.518,27
Investimentos	50.000,00	50.000,00	13.481,73	3.680,92	3.680,92	36.518,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	6.879.820,00	7.145.820,00	6.672.695,53	6.662.894,72	6.477.810,33	473.124,47
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)	6.879.820,00	7.145.820,00	6.672.695,53	6.662.894,72	6.477.810,33	473.124,47
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.879.820,00	7.145.820,00	6.672.695,53	6.662.894,72	6.477.810,33	473.124,47





RFPE075/00003

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</p>					
Exercício: 2023					
Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</p>					
Exercício: 2023					
Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	170.991,45	170.991,45	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	29.951,96	29.951,96	-	-
Outras Despesas Correntes	-	141.039,49	141.039,49	-	-
TOTAL	-	170.991,45	170.991,45	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

06/02/2024





RFPE076/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		43.020,28	1.005,78
Ordinários		43.020,28	1.005,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.571.535,92	6.587.328,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		6.571.535,92	6.587.328,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.667.529,96	1.641.438,08
Inscrição Restos a Pagar Processados		185.084,39	170.991,45
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		9.800,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.467.330,20	1.470.446,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.314,56	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		163.748,88	157.796,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.748,88	157.796,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		8.445.835,04	8.387.569,07





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		6.672.695,53	6.624.782,44	
Ordinários		6.591.680,51	6.544.062,68	
Vinculada		81.015,02	80.719,76	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		81.015,02	80.719,76	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.294,03	4.958,32	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.294,03	4.958,32	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.638.820,54	1.594.079,43	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		170.991,45	109.265,66	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	15.708,41	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.467.829,09	1.463.790,80	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	5.314,56	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		132.024,94	163.748,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa		132.024,94	163.748,88	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.445.835,04	8.387.569,07	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

06/02/2024





RFPE077/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		132.024,94	163.748,88
Creditos a Curto Prazo (NE02)*		-	5.314,56
Estoques (NE03)*		6.950,40	8.124,04
Total do Ativo Circulante		138.975,34	177.187,48
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado (NE05)*		353.353,88	495.178,19
Total do Ativo Nao Circulante		353.353,88	495.178,19
TOTAL DO ATIVO		492.329,22	672.365,67
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (NE01)*		572.931,08	684.750,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		153.364,44	141.039,49
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		13.912,10	14.410,99
Total do Passivo Circulante		740.207,62	840.201,29
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(247.878,40)	(167.835,62)
Total do Patrimonio Liquido		(247.878,40)	(167.835,62)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		492.329,22	672.365,67





RFPE077/00002

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</p> <p>(Lei nº 4.320/1964)</p>		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	132.024,94	169.063,44
Ativo Permanente	360.304,28	503.302,23
Total do Ativo	492.329,22	672.365,67
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	208.797,30	185.402,44
Passivo Permanente	541.211,13	654.798,85
Total do Passivo	750.008,43	840.201,29
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(257.679,21)	(167.835,62)

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</p> <p>(Lei nº 4.320/1964)</p>		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	339.120,00	949.721,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	339.120,00	949.721,00
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

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</p> <p>(Lei nº 4.320/1964)</p>		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(8.176.527,33)	(7.277.727,82)
501 Outros Recursos não Vinculados	207.506,91	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	8.097.044,61	7.258.678,46
Total das Fontes de Recursos	(76.772,36)	(16.339,00)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

06/02/2024





RFPE078/00001

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		6.575.281,47	6.587.328,91
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.554,46	144.182,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		386.546,96	225.481,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		6.966.382,89	6.956.992,90
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		6.556.059,50	6.394.700,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		328.349,64	423.915,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		588,30	345,22
Transferências e Delegações Concedidas		18.493,02	4.958,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		114.173,91	144.182,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		879,48	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		7.018.543,85	6.968.101,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(52.160,96)	(11.108,94)

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Transferências Intragovernamentais		6.575.281,47	6.587.328,91
Total de Transferências e Delegações Recebidas		6.575.281,47	6.587.328,91

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos		4.554,46	144.182,82
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.554,46	144.182,82





RFPE078/00002

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	386.546,96	225.481,17
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	386.546,96	225.481,17

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo VIII - Pessoal e Encargos</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	5.294.458,04	5.185.471,84
Encargos Patronais	1.212.932,38	1.194.638,75
Benefícios a Pessoal	48.669,08	14.589,85
Total de Pessoal e Encargos	6.556.059,50	6.394.700,44

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	10.797,16	105,87
Serviços	294.120,14	412.918,57
Depreciação, Amortização e Exaustão	23.432,34	10.890,60
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	328.349,64	423.915,04

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	588,30	345,22





RFPE078/00003

<i>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</i>	<i>588,30</i>	<i>345,22</i>
--	---------------	---------------

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	18.493,02	4.958,32
Total de Transferências e Delegações Concedidas	18.493,02	4.958,32

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	114.173,91	144.182,82
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	114.173,91	144.182,82

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	879,48	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	879,48	-





RFPE078/00004

<p align="center">ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		6.575.281,47	6.587.328,91
Transferências Intragovernamentais		6.575.281,47	6.587.328,91
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.554,46	144.182,82
Ganhos Com Incorporação de Ativos		4.554,46	144.182,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		386.546,96	225.481,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		386.546,96	225.481,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		6.966.382,89	6.956.992,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		6.556.059,50	6.394.700,44
Remuneração a Pessoal (NE04)*		5.294.458,04	5.185.471,84
Encargos Patronais		1.212.932,38	1.194.638,75
Benefícios a Pessoal		48.669,08	14.589,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		328.349,64	423.915,04
Uso de Material de Consumo		10.797,16	105,87
Serviços		294.120,14	412.918,57
Depreciação, Amortização e Exaustão		23.432,34	10.890,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		588,30	345,22
Juros e Encargos de Mora		588,30	345,22
Transferências e Delegações Concedidas		18.493,02	4.958,32
Transferências Intragovernamentais		18.493,02	4.958,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		114.173,91	144.182,82
Desincorporação de Ativos		114.173,91	144.182,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		879,48	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		879,48	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		7.018.543,85	6.968.101,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I- II)		(52.160,96)	(11.108,94)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24370100000526

RFPE078/00005

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

06/02/2024





RFPE079/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.619.371,87	6.589.675,96
Receitas derivadas e originárias	43.020,28	1.005,78
Transferências correntes recebidas	6.571.535,92	6.587.328,91
Outros ingressos operacionais	4.815,67	1.341,27
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	6.647.414,89	6.439.540,56
Pessoal e Demais Despesas	6.645.120,86	6.434.582,24
Transferências concedidas	2.294,03	4.958,32
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>(28.043,02)</i>	<i>150.135,40</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.680,92	144.182,82
Aquisição de ativo não circulante	3.680,92	144.182,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(3.680,92)</i>	<i>(144.182,82)</i>
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	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(31.723,94)	5.952,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	163.748,88	157.796,30
Caixa e Equivalente de caixa final	132.024,94	163.748,88





24370100000526

RFPE079/00002

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</p>		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 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	43.020,28	1.005,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.020,28	1.005,78

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</p>		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.571.535,92	6.587.328,91
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	6.571.535,92	6.587.328,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.294,03	4.958,32
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	2.294,03	4.958,32





24370100000526

RFPE079/00003

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	5.430.920,37	5.269.600,33
Saude	81.015,02	80.719,76
Encargos Especiais	1.133.185,47	1.084.262,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.645.120,86	6.434.582,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

06/02/2024





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	ESCRITÓRIO 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	6.659.213,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.305.364,78
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.500.024,58
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.457,88
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	3.457,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.064.519,08
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	1.354.568,27
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	240.589,82
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	97.336,15
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	824.526,54
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	137.348,82
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	328.881,33
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	160.739,30
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	98.951,19
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	8.947,52
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	451.299,73
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	362.867,99
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	577.783,57
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	334.001,03
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	36.543,76
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	50.134,06
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	404.722,60
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	404.143,04
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	579,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.325,02
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	255,61
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	34,47
3.1.90.92.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	4.541,09
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	934,32
3.1.90.92.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	7.850,67
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	11.261,06
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	1.774,61
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	673,19
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	805.340,20
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	805.340,20
3.1.91.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8,74
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	724.316,44
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	81.015,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.849,02
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	353.849,02
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	16.568,98
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	10.502,81
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	6.066,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.623,52
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.404,17
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	229,40
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	1.430,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.356,16
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	654,23
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	22.701,93
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.169,73
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	50.169,73
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.574,33
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	146.869,32
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	391,88
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS	300,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.458,10
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	35,78
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	8.519,25
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	42.450,94
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	42.450,94
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.044,06
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	28.276,19
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	14.767,87
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.625,02
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	5.625,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	556,80
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	556,80
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	879,48
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	879,48
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	13.481,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.481,73
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.481,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.481,73
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.786,49
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.147,38
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.547,86
TOTAL GERAL =====>		6.672.695,53

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	6.305.364,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	353.849,02



24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023	ESCRITÓRIO 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\$		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.659.213,80
INVESTIMENTOS	=>	13.481,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	13.481,73
TOTAL GERAL	=>	6.672.695,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

EXERCÍCIO DE 2023		ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS						RFP039/00001		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
		GRUPO DE DESPESAS								R\$
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
37 ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		6.305.364,78		353.849,02	13.481,73				6.672.695,53	
Recursos não vinculados de Impostos		6.305.364,78		353.849,02	13.481,73				6.672.695,53	
TOTAL		6.305.364,78	0,00	353.849,02	13.481,73	0,00	0,00	0,00	6.672.695,53	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





24370100000526

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2023										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
04 ADMINISTRACAO	5.089.396,30		353.849,02	13.481,73				5.456.727,05		
Recursos não vinculados de Impostos	5.089.396,30		353.849,02	13.481,73				5.456.727,05		
10 SAUDE	81.015,02							81.015,02		
Recursos não vinculados de Impostos	81.015,02							81.015,02		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.134.953,46							1.134.953,46		
Recursos não vinculados de Impostos	1.134.953,46							1.134.953,46		
TOTAL	6.305.364,78	0,00	353.849,02	13.481,73	0,00	0,00	0,00	6.672.695,53		
RESUMO										
Recursos não vinculados de Impostos	6.305.364,78		353.849,02	13.481,73				6.672.695,53		
TOTAL	6.305.364,78	0,00	353.849,02	13.481,73	0,00	0,00	0,00	6.672.695,53		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOPPEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$





24370100000526

Nome do documento: EDP Notas Explicativas Balancos e Demonstracoes Contabeis 2023.pdf

Documento assinado por

Krissia Karina Heidrich
Rodrigo Andrade Karan
Hiparcio Rafael Stoffel

Órgão/Grupo/Matrícula

EDP / DIRAD / 4493958
EDP / DIRAD / 4906888
EDP / DG / 4552083

Data

01/03/2024 11:25:59
05/03/2024 15:53:33
06/03/2024 10:35:13



**Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados
AGERGS**



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023

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	23.595.973,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.472.603,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.407.164,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.266.536,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.633,64	SOMA.....	18.739.139,59
SOMA.....	43.032.772,06	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.293.632,47
TOTAL.....	43.032.772,06	TOTAL.....	43.032.772,06
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	821.526,95
		SOMA.....	821.526,95
		SUPERAVIT	23.472.105,52
		TOTAL.....	43.032.772,06
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	43.032.772,06	DESPESAS CORRENTES.....	18.739.139,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	821.526,95
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	23.472.105,52
TOTAL.....	43.032.772,06	TOTAL.....	43.032.772,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Luciana Luso de Carvalho
LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

Elitane de Fatima Brinhaus Stinamiglio
ELITANE DE FATIMA BRINHAUS
STINAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL, GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		RS

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
16	GESTAO AMBIENTAL		16.189.625,36	16.189.625,36
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.829.219,44	13.829.219,44
18.0122.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		13.829.219,44	13.829.219,44
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.193.649,61	1.193.649,61
18.0126.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		1.193.649,61	1.193.649,61
18.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		292.857,39	292.857,39
18.0128.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		292.857,39	292.857,39
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		873.898,92	873.898,92
18.0130.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA			
	RODOVIARIA ESTADUAL		129.733,56	129.733,56
18.0130.0660	USC SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS		74.637,24	74.637,24
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS		669.528,12	669.528,12
TOTAL DA U.O. =>			16.189.625,36	16.189.625,36

lse



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	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		287.796,03	287.796,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		287.796,03	287.796,03
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		287.796,03	287.796,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.083.245,15	3.083.245,15
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		15.007,14	15.007,14
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		15.007,14	15.007,14
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.068.238,01	3.068.238,01
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		3.068.238,01	3.068.238,01
TOTAL DA U.O. =>			3.371.041,18	3.371.041,18
TOTAL DO ÓRGÃO =>			19.560.666,54	19.560.666,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Luciana Luso de Carvalho
 LUCIANA LUSO DE CARVALHO
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CPF: 696.385.600-10

Eliane de Fatima Brunhaus
 ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
 STIMAMIGLIO
 CONTADORA RESPONSÁVEL
 CRCRS N. 05624907
 CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023		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		287.796,03	287.796,03	
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		287.796,03	287.796,03	
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		287.796,03	287.796,03	
18	GESTAO AMBIENTAL		16.189.625,36	16.189.625,36	
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.829.219,44	13.829.219,44	
18.0122.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		13.829.219,44	13.829.219,44	
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.193.649,61	1.193.649,61	
18.0126.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		1.193.649,61	1.193.649,61	
18.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		292.857,39	292.857,39	
18.0128.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		292.857,39	292.857,39	
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		873.898,92	873.898,92	
18.0130.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL		129.733,56	129.733,56	
18.0130.0660	USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS		74.637,24	74.637,24	
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS		669.528,12	669.528,12	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.083.245,15	3.083.245,15	
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		15.007,14	15.007,14	
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		15.007,14	15.007,14	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.068.238,01	3.068.238,01	
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		3.068.238,01	3.068.238,01	
TOTAL GERAL =>		0,00	19.560.666,54	19.560.666,54	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Luciana Luso de Carvalho

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

Eliane de Fatima Brunhaus

ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



EXERCÍCIO DE 2023	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	SAÚDE	287.796,03		287.796,03
10.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.796,03		287.796,03
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	287.796,03		287.796,03
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.189.625,36		16.189.625,36
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.829.219,44		13.829.219,44
18.0122.0678	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AGERGS	13.829.219,44		13.829.219,44
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.193.649,61		1.193.649,61
18.0126.0678	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AGERGS	1.193.649,61		1.193.649,61
18.0128	FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS	292.857,39		292.857,39
18.0128.0678	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - AGERGS	292.857,39		292.857,39
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSÕES	873.898,92		873.898,92
18.0130.0569	AMPLIA RS: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	129.733,56		129.733,56
18.0130.0660	USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS MINERAIS E GÁS	74.637,24		74.637,24
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVIÇOS	669.528,12		669.528,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.083.245,15		3.083.245,15
28.0273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.007,14		15.007,14
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	15.007,14		15.007,14
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.068.238,01		3.068.238,01
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	3.068.238,01		3.068.238,01
TOTAL GERAL =>		19.560.666,54		19.560.666,54

Luciana Luso de Carvalho
LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Eliane de Fatima Brunhaus
ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 RS
-------------------	---	-----------------------------------

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					
	SOMA.....	287.796,03 287.796,03	16.189.625,36 16.189.625,36	3.083.245,15 3.083.245,15	19.560.666,54 19.560.666,54
TOTAL.....		287.796,03	16.189.625,36	3.083.245,15	19.560.666,54


LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ELIANE DE FATIMA BRUNDAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RFPE023/00001 ANEXO N. 10 RS
-------------------	---	------------------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	39.940.354,00	43.032.772,06	3.092.418,06
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
1120.00.0.0.0000	TAXAS	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	19.806.613,00	23.581.653,79	3.775.040,79
1122.01.1.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	55.206,00	14.319,87	40.886,13-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.056.464,00	19.407.164,76	649.299,24-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.012.134,00	856.351,52	1.155.782,48-
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.012.134,00	856.351,52	1.155.782,48-
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.012.134,00	856.351,52	1.155.782,48-
1717.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.012.134,00	856.351,52	1.155.782,48-
1717.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.012.134,00	856.351,52	1.155.782,48-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.044.330,00	18.550.813,24	506.483,24
1741.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.044.330,00	18.550.813,24	506.483,24
1741.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.044.330,00	18.550.813,24	506.483,24
1741.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.044.330,00	18.550.813,24	506.483,24
1741.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.044.330,00	18.550.813,24	506.483,24
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.071,00	29.633,64	7.562,64
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.071,00	21.244,82	826,18-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.071,00	21.244,82	826,18-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.071,00	570,66	21.500,34-
1911.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.071,00	570,66	21.500,34-
1911.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	22.071,00	570,66	21.500,34-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	20.674,16	20.674,16
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	20.674,16	20.674,16
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	20.674,16	20.674,16
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.388,82	8.388,82
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	8.388,82	8.388,82
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.388,82	8.388,82
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.388,82	8.388,82
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	8.388,82	8.388,82
TOTAL		39.940.354,00	43.032.772,06	3.092.418,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Luciana Luso de Carvalho
LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

Eliane de Fátima Brunhats
ELIANE DE FÁTIMA BRUNHATS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	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 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS			
DESPESA FIXADA	26.430.151,00	13.510.203,00	39.940.354,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.260.000,00	75.000,00	2.335.000,00
REDUÇÕES	2.260.000,00	75.000,00	2.335.000,00
DESPESA AUTORIZADA	26.430.151,00	13.510.203,00	39.940.354,00
DESPESA REALIZADA	18.739.139,59	821.526,95	19.560.666,54
DIFERENÇA	7.691.011,41	12.688.676,05	20.379.687,46
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	39.940.354,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	2.335.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	2.335.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	39.940.354,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	19.560.666,54
DIFERENÇA	0,00	0,00	20.379.687,46

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


LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PÓRTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ELIANE DE FÁTIMA BRUNHAUS
STINAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$

fre p.



RFPE075/00001

<p>AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	39.940,354,00	39.940,354,00	43.032.772,06	3.092.418,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.861.819,00	19.861.819,00	23.595.973,66	3.734.154,66
Transferências Correntes	20.056.464,00	20.056.464,00	19.407.164,76	(649.299,24)
Outras Receitas Correntes	22.071,00	22.071,00	29.633,64	7.562,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	39.940,354,00	39.940,354,00	43.032.772,06	3.092.418,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.940,354,00	39.940,354,00	43.032.772,06	3.092.418,06
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.940,354,00	39.940,354,00	43.032.772,06	3.092.418,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Fre



24390000000154

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)	26.430.151,00	26.430.151,00	18.739.139,59	18.266.214,10	18.139.996,40	7.691.011,41
Pessoal e Encargos Sociais	19.352.831,00	19.362.831,00	14.472.603,07	14.472.603,07	14.472.603,07	4.890.227,93
Outras Despesas Correntes	7.077.320,00	7.067.320,00	4.266.536,52	3.793.611,03	3.667.393,33	2.800.783,48
Despesa de Capital (X)	13.510.203,00	13.510.203,00	821.526,95	318.957,15	318.957,15	12.688.676,05
Investimentos	13.510.203,00	13.510.203,00	821.526,95	318.957,15	318.957,15	12.688.676,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	39.940.354,00	39.940.354,00	19.560.666,54	18.585.171,25	18.458.953,55	20.379.687,46
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)	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 (XVI)	-	-	23.472.105,52	-	-	(23.472.105,52)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.940.354,00	39.940.354,00	43.032.772,06	18.585.171,25	18.458.953,55	(3.092.418,06)

He P.



RFPE075/00003

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	126.380,90	488.511,69	149.783,18	149.783,18	-	465.109,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.614,98	-	-	-	-	2.614,98
Outras Despesas Correntes	123.765,92	488.511,69	149.783,18	149.783,18	-	462.494,43
Despesa de Capital	-	66.458,70	52.622,50	52.622,50	-	13.836,20
Investimentos	-	66.458,70	52.622,50	52.622,50	-	13.836,20
TOTAL	126.380,90	554.970,39	202.405,68	202.405,68	-	478.945,61

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(c) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	145.416,07	145.416,07	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	30.991,07	30.991,07	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	114.425,00	114.425,00	-	-	-
Despesa de Capital	-	132.417,40	132.417,40	-	-	-
Investimentos	-	132.417,40	132.417,40	-	-	-
TOTAL	-	277.833,47	277.833,47	-	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

ELIANE DE FATIMA BRUNHAIS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

05/02/2024



RFPE076/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		43.032.772,06	34.596.645,19
Ordinários		43.032.772,06	34.596.645,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
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)		5.224.148,98	4.610.911,82
Inscrição Restos a Pagar Processados		126.217,70	277.833,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		975.495,29	554.970,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.122.429,64	3.778.107,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6,35	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		156.736.856,05	139.627.816,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		156.736.856,05	139.627.816,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		204.993.777,09	178.835.373,49

Handwritten signature



24390000000154

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		19.560.666,54	17.423.672,64	
Ordinários		19.560.666,54	17.291.157,82	
Vinculada		-	132.514,82	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	132.514,82	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		4.600.099,48	4.674.844,80	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		277.833,47	296.650,25	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		202.405,68	593.365,40	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.119.853,98	3.784.829,15	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6,35	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		204.993.777,09	178.835.373,49	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Luciana Luso de Carvalho
LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

Elyane de Fatima Brunhais Stinhamiglio
ELYANE DE FATIMA BRUNHAIS
STINHAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

05/02/2024



RFPE077/00001

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		180.833.011,07	156.736.856,05
Creditos a Curto Prazo		4.194,00	4.194,00
Estoques		103.088,47	80.957,40
Total do Ativo Circulante		180.940.293,54	156.822.007,45
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		14.313.130,91	14.038.429,11
Intangivel		1.365.962,30	1.312.339,80
Total do Ativo Nao Circulante		15.679.093,21	15.350.768,91
TOTAL DO ATIVO		196.619.386,75	172.172.776,36
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		939.422,91	907.144,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		225.630,73	246.469,75
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		41.317,92	55.435,56
Total do Passivo Circulante		1.206.371,56	1.209.049,84
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		195.413.015,19	170.963.726,52
Total do Patrimonio Liquido		195.413.015,19	170.963.726,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		196.619.386,75	172.172.776,36

Handwritten signature



RFPE077/00002

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	180.837.205,07	156.741.050,05
Ativo Permanente	15.782.181,68	15.431.726,31
Total do Ativo	196.619.386,75	172.172.776,36
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.621.976,50	997.927,00
Passivo Permanente	1.038.835,96	892.474,13
Total do Passivo	2.660.812,46	1.890.401,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	193.958.574,29	170.282.375,23

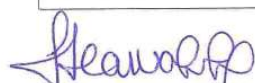
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	748.502,74	(684.184,02)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	748.502,74	684.184,02
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

90

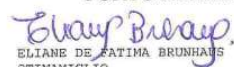


RFPE077/00003

AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
501 Outros Recursos não Vinculados	160.162.642,41	136.690.536,89
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	179.215.228,57	155.743.123,05


LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


ELIANE DE FATIMA BRUNHAIS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

30/01/2024



RFPE078/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.581.653,79	15.804.100,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	171.330,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.319,87	33.891,75
Transferências e Delegações Recebidas		20.532.315,40	18.662.755,43
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		509.435,49	133.647,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		906.844,17	969.262,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		45.544.568,72	35.774.987,44
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.523.466,82	14.741.249,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.319,72	4.854,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.510.699,14	2.871.968,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.009,60	896,52
Transferências e Delegações Concedidas		1.125.150,64	144.607,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		456.350,64	318.643,65
Tributárias		453.522,87	360.561,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		22.760,62	6.551,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		21.095.280,05	18.449.333,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		24.449.288,67	17.325.653,78

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		23.581.653,79	15.804.100,73
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.581.653,79	15.804.100,73

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	171.330,12

Handwritten signature



RFPE078/00002

Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos - 171.330,12

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	14.319,87	33.891,75
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.319,87	33.891,75

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.125.150,64	86.607,54
Transferências Inter Governamentais	856.351,52	1.659.004,01
Transferências das Instituições Privadas	18.550.813,24	16.917.143,88
Total de Transferências e Delegações Recebidas	20.532.315,40	18.662.755,43

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	509.435,49	133.647,35
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	509.435,49	133.647,35

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	70.000,00

Handwritten signature



RFPE078/00003

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	906.844,17	899.262,06
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	906.844,17	969.262,06

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	12.270.240,80	11.665.087,52
Encargos Patronais	2.964.434,43	2.846.087,30
Benefícios a Pessoal	199.183,55	40.502,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	89.608,04	189.572,40
Total de Pessoal e Encargos	15.523.466,82	14.741.249,35

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.319,72	4.854,89
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.319,72	4.854,89

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

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

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	54.598,54	28.185,56
Serviços	3.365.075,74	2.806.056,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	91.024,86	37.726,04
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.510.699,14	2.871.968,15

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
--	-----------------	---------------------------------------

Handwritten signature



RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.009,60	463,81
Variações Monetárias e Cambiais	-	432,71
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.009,60	896,52

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.125.150,64	144.607,54
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.125.150,64	144.607,54

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	-	48.573,78
Desincorporação de Ativos	456.350,64	270.069,87
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	456.350,64	318.643,65

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.531,50	28.116,64
Contribuições	425.991,37	332.445,13
Total de Tributárias	453.522,87	360.561,77

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

He P.



24390000000154

RFPE078/00005

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.760,62	6.551,79
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.760,62	6.551,79



RFPE078/00006

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.581.653,79	15.804.100,73
Taxas		23.581.653,79	15.804.100,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	171.330,12
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	171.330,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.319,87	33.891,75
Juros e Encargos de Mora		14.319,87	33.891,75
Transferências e Delegações Recebidas		20.532.315,40	18.662.755,43
Transferências Intragovernamentais		1.125.150,64	86.607,54
Transferências Inter Governamentais		856.351,52	1.659.004,01
Transferências das Instituições Privadas		18.550.813,24	16.917.143,88
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		509.435,49	133.647,35
Ganhos Com Incorporação de Ativos		509.435,49	133.647,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		906.844,17	969.262,06
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	70.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		906.844,17	899.262,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		45.544.568,72	35.774.987,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		15.523.466,82	14.741.249,35
Remuneração a Pessoal		12.270.240,80	11.665.087,52
Encargos Patronais		2.964.434,43	2.846.087,30
Benefícios a Pessoal		199.183,55	40.502,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		89.608,04	189.572,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.319,72	4.854,89
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.319,72	4.854,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.510.699,14	2.871.968,15
Uso de Material de Consumo		54.598,54	28.185,56
Serviços		3.365.075,74	2.806.056,55
Depreciação, Amortização e Exaustão		91.024,86	37.726,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.009,60	896,52
Juros e Encargos de Mora		1.009,60	463,81
Variações Monetárias e Cambiais		-	432,71

fre 78



24390000000154

RFPE078/00007

Transferências e Delegações Concedidas	1.125.150,64	144.607,54
Transferências Intragovernamentais	1.125.150,64	144.607,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	456.350,64	318.643,65
Perdas Involuntárias	-	48.573,78
Desincorporação de Ativos	456.350,64	270.069,87
Tributárias	453.522,87	360.561,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.531,50	28.116,64
Contribuições	425.991,37	332.445,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.760,62	6.551,79
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.760,62	6.551,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	21.095.280,05	18.449.333,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	24.449.288,67	17.325.653,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10


ELIANE DE FATIMA BRUNHAIS
STIMAMIGLIA
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

05/02/2024



RFPE079/00001

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	43.035.347,72	34.596.645,19
Receitas derivadas e originárias	23.625.607,30	16.020.497,30
Transferências correntes recebidas	19.407.164,76	18.576.147,89
Outros ingressos operacionais	2.575,66	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	18.435.195,65	17.221.250,18
Pessoal e Demais Despesas	18.435.195,65	17.214.528,99
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	6.721,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>24.600.152,07</i>	<i>17.375.395,01</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	503.997,05	266.355,44
Aquisição de ativo não circulante	450.374,55	23.529,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	53.622,50	242.825,79
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(503.997,05)</i>	<i>(266.355,44)</i>
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	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.096.155,02	17.109.039,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	156.736.856,05	139.627.816,48
Caixa e Equivalente de caixa final	180.833.011,07	156.736.856,05

PR 10



RFPE079/00002

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	23.595.973,66	15.837.992,48
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	171.330,12
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.633,64	11.174,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	23.625.607,30	16.020.497,30

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	856.351,52	1.659.004,01
da União	856.351,52	1.659.004,01
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	18.550.813,24	16.917.143,88
Total das Transferências Recebidas	19.407.164,76	18.576.147,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

At 10



24390000000154

RFPE079/00003

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	287.796,03	257.963,61
Gestao Ambiental	15.056.900,59	14.035.579,81
Encargos Especiais	3.090.499,03	2.920.985,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.435.195,65	17.214.528,99

Luciana Liso de Carvalho
LUCIANA LISO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Eliane de Fatima Brunhaus
ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

05/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023	AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV 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	18.739.139,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.472.603,07
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	11.649.962,47
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	15.007,14
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	15.007,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.314.968,57
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	4.515.909,72
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	794.256,02
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	916.061,44
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	57.624,30
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	139.961,15
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	2.319,72
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	47.188,96
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.408,88
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	3.041.252,79
3.1.90.11.1128	INCENTIVO A QUALIFICACAO-RPPS	271.062,33
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	363.830,46
3.1.90.11.1131	INCORPORACOES-RPPS	164.307,24
3.1.90.11.1138	FERIAS - AB CONSTIT-RPPS	330.463,95
3.1.90.11.1140	FERIAS VENC PROPORC-RPPS	13.542,60
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	331.606,04
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	39.010,69
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	206.046,49
3.1.90.11.1156	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	15.055,29
3.1.90.11.1158	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	58.060,50
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	126.814,55
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	126.786,69
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	27,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	33.432,64
3.1.90.16.1612	SUBSTITUICOES-RPPS	33.432,64
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	122.102,01
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	51.970,48
3.1.90.94.9405	LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	70.131,53
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.637,56
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.637,56
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.822.640,60
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.822.640,60
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.050.697,32
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	262.239,70
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	221.907,55
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	257.368,64
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	30.427,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.266.536,52
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.266.536,52
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	71.149,32
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	21.439,49
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	16.272,90
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	33.436,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.591,85
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.428,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.301,14
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	5.362,90
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.929,60
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	906,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	28.261,71
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	1.385,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.277,00
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	15.740,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	298.272,97
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	120.277,54
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.395,36
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	170.600,07
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.402,16
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	200.402,16
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	598.776,56
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	323.000,00
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	275.776,56
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.607,83
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.389,90
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	6.700,16
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	270.000,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.430,31
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	140.000,00
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.902,60
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	202.181,83
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.498,50
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	11.447,15
3.3.90.39.3935	ENGNO E TREINAMENTO	117.304,03
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	140.438,30
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVIS A UM RESPONSÁVEL	981,72
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.186,96
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.744,08
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	79.402,29
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.334.983,78
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.414,29



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV 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\$	
3.3.90.40.4006	LOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE		203.654,58
3.3.90.40.4007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		56.700,00
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		5.091,04
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		70.000,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		975.123,87
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		26.829,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		26.829,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		115.853,61
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		112.583,52
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		3.270,09
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		434.110,41
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		406.578,89
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		27.531,50
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		0,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		13.198,41
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		11.485,07
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		1.713,34
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.760,62
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		22.760,62
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		821.526,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		821.526,95
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		821.526,95
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		487.500,00
4.4.90.40.4003	CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO		487.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		334.026,95
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOTEC. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		1.217,60
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.843,20
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		32.027,00
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		297.939,15
TOTAL GERAL ==>			19.560.666,54

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	14.472.603,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.266.536,52
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.739.139,59
INVESTIMENTOS	=>	821.526,95
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	821.526,95
TOTAL GERAL	=>	19.560.666,54

Luciana Luso de Carvalho
LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Eliane de Fatima Bruna
ELIANE DE FATIMA BRUNA
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023

AGÊNCIA ESTADO DE REGI. DOS SERVS. PUBL. DELEG. RS

RFP039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEQUINDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESTACAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JRROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCIARIAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS	14.472.603,07		4.266.536,52	821.526,95				19.560.666,54
OUTRAS RECURSOS NAO VINCULADOS	14.472.603,07		4.266.536,52	821.526,95				19.560.666,54
TOTAL	14.472.603,07	0,00	4.266.536,52	821.526,95	0,00	0,00	0,00	19.560.666,54

FORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA LUCIO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

ELIANE DE FÁTIMA BRUMHAUS
STIMATIGILIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 430.335.610-68



24390000000154

Flavio
LUCIANA LISO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10

Elaine de Fátima
ELIANE DE FÁTIMA BRUNHAUS
CONTADORA RESPONSÁVEL
CPCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EXERCÍCIO DE 2023		RIO GRANDE DO SUL, GOVERNO DO ESTADO							REFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDORRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							R\$
ESPECIFICAÇÃO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
13 SAÚDE	287.796,03							287.796,03	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	287.796,03							287.796,03	
19 GESTÃO AMBIENTAL	11.508.140,78		3.859.957,63	821.526,95				16.189.625,36	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.508.140,78		3.859.957,63	821.526,95				16.189.625,36	
23 ENCARGOS ESPECIAIS	2.676.666,26		406.578,89					3.083.245,15	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.676.666,26		406.578,89					3.083.245,15	
TOTAL	14.472.603,07	0,00	4.266.536,52	821.526,95	0,00	0,00	0,00	19.560.666,54	
RESUMO									
Outros Recursos não Vinculados	14.472.603,07		4.266.536,52	821.526,95				19.560.666,54	
TOTAL	14.472.603,07	0,00	4.266.536,52	821.526,95	0,00	0,00	0,00	19.560.666,54	



24390000000154

EXERCÍCIO DE 2023	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	RS

de 90.



24390000000154



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:

- Convênio Aneel (Energia Elétrica),
- Convênios de Saneamento,
- Estações Rodoviárias,
- Gás Canalizado,
- Irrigação,
- Rodovias concedidas,
- Transporte Intermunicipal de passageiros - Longo Curso,
- Transporte Intermunicipal de passageiros – Metropolitano,
- Travessias (hidrovias),

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 2023**, comparativamente a 2022.

A AGERGS, declara estar em **conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**, de acordo com as NBCs TSP.

2. Políticas e procedimentos contábeis e orçamentários

2.1. 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.

2.2. 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).

2.3. 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.

2.4. 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:



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

	2023	2022
Patrimônio Líquido	R\$195.413.015,19	R\$170.963.726,52
Restos a Pagar Não Processados - Saldo de Exercícios Anteriores	-R\$478.945,61	-R\$126.380,90
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição no Exercício	-R\$975.495,29	-R\$554.970,39
Saldo Patrimonial	R\$193.958.574,29	R\$170.282.375,23

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.

fre 20



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. Dos Balanços e Demonstrativos

4.1. Do Balanço Orçamentário

Receitas orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receitas Realizadas (c)	RFPE075/001		
	(a)	(b)		Saldo	Despesas Pagas	
				d = (c-b)	(f)	
	39.940.354,00	39.940.354,00	43.032.772,06	3.092.418,06		
Despesas Orçamentárias	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas	RFPE075/002
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	Saldo dotação
						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
			r			
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

- O Balanço Orçamentário apresentou, no exercício de 2023, um **superávit de R\$ 23.472.105,52**, sendo resultado das receitas totais realizadas de R\$43.032.772,06, menos as despesas totais empenhadas no exercício, no valor de R\$19.560.666,54.
- Das Receitas Orçamentárias: Quanto à Categoria Econômica, são representadas da seguinte forma:

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.

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.

Outras Receitas Correntes: A maior parte do montante registrado nesse grupo são ingressos decorrentes das sanções aplicadas, nos processos e fiscalizações realizados pela AGERGS.

Handwritten signature



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)

Origem	RFPE 075/00001	
	2023	%
Convênio - ANEEL	856.351,52	1,99%
Convênios - Saneamento BRK Ambiental	1.534.923,02	3,57%
Convênios - Saneamento CORSAN	18.550.813,24	43,11%
Estações Rodoviárias	643.342,68	1,50%
Gás Canalizado	11.840.051,68	27,51%
Irrigação	10.110,75	0,02%
Rodovias concedidas	839.832,83	1,95%
TIP Longo Curso	5.110.974,72	11,88%
TIP Metropolitano	3.470.477,56	8,06%
Travessias (Hidroviárias)	131.940,55	0,31%
Outras receitas (multas e restituições)	29.633,64	0,07%
Receitas de juros e encargos de mora	14.319,87	0,03%
Total	43.032.772,06	100,00%

4.2. Do Balanço Patrimonial

Quadro resumo do Balanço Patrimonial

	RFPE/077/00001	
	2023	2022
Ativo		
Ativo Circulante	180.940.293,54	156.822.007,45
Ativo Não Circulante	15.679.093,21	15.350.768,91
Total do Ativo	196.619.386,75	172.172.776,36
Passivo		
Passivo Circulante	1.206.371,56	1.209.049,84
Passivo Não circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	195.413.015,19	170.963.726,52
Passivo + PL	196.619.386,75	172.172.776,36
Evolução do patrimônio Líquido	24.449.288,67	17.325.653,78

4.2.1 – 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\$ 180.741.917,33.

4.2.2 - 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.

4.2.3 - Passivo Circulante: Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo: Representatividade dessa conta com o saldo da provisão de Férias.

4.2.4 - Patrimônio Líquido: Saldo acumulado de R\$ 195.413.015,19, sendo que o valor do resultado do exercício de 2023 foi de: R\$ 24.449.288,67.

Ass. 4



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

4.3. - Da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP		
RFPE078/00006 e 00007		
	2023	2022
Variações Patrimoniais aumentativas	45.544.568,72	35.774.987,44
Variações Patrimoniais Diminutivas	21.095.280,05	18.449.333,66
Resultado patrimonial do período	24.449.288,67	17.325.653,78

4.3.1 - A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período.

4.4. – Do Balanço Financeiro

Quadro resumo do Balanço Financeiro		
RFPE076/00001 e 00002		
	2023	2022
Receitas orçamentárias	43.032.772,06	34.596.645,19
Recebimentos extraorçamentários	5.224.148,98	4.610.911,82
(=) Ingressos	48.256.921,04	39.207.557,01
Caixa e equivalentes de caixa	156.736.856,05	139.627.816,48
Saldo do exercício anterior	156.736.856,05	139.627.816,48
Despesas orçamentárias	19.560.666,54	17.423.672,64
Pagamentos extraorçamentários	4.600.099,48	4.674.844,80
(=) Dispêndios	24.160.766,02	22.098.517,44
Caixa e equivalentes de caixa	180.833.011,07	156.736.856,05
Saldo para o exercício seguinte	180.833.011,07	156.736.856,05
Ingressos (-) Dispêndios	24.096.155,02	17.109.039,57

4.4.1 – 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.

4.4.2 - Caixa e equivalentes de caixa (saldo para o exercício seguinte): Apresentou no exercício uma variação positiva de R\$ 24.096.155,02 (180.833.011,07 (-) 156.736.856,05), sendo demonstrado também na Demonstração dos fluxos de Caixa, através da conta Geração Líquida de caixa e equivalentes de caixa.

He to



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)

Quadro resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC

	RPFE079-0001	
	2023	2022
Fluxo das Atividades Operacionais		
Ingressos	43.035.347,72	34.596.645,19
Desembolsos	18.435.195,65	17.221.250,18
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais	24.600.152,07	17.375.395,01
Fluxo das Atividades de Investimentos		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	503.997,05	266.355,44
(=) Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-503.997,05	-266.355,44
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	24.096.155,02	17.109.039,57
Caixa e equivalentes de caixa inicial	156.736.856,05	139.627.816,48
Caixa e equivalentes de caixa final	180.822.011,07	156.736.856,05

4.5.1 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta a movimentação das disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa), das atividades operacionais (24.600.152,07), de investimento com fluxo negativo (-503.997,05) e de financiamento (zero), referente às entradas e saídas, dentro do exercício. A soma das três atividades totalizam o valor de R\$ 24.096.155,02, valor esse que representa a variação da conta "caixa e equivalentes de caixa" do Balanço patrimonial, entre o início e o final do período (180.833.011,07 (-) 156.736.856,05), bem como o a diferença dos ingressos (-) dispêndios, do balanço financeiro.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023.


Luciana Luso de Carvalho,
Conselheira presidente
CPF: 696.385.600-10


Eliane de Fatima Brünhaus Stimaniglio,
Contadora
CRCRS Nº 056249-O-7
CPF: 480.335.610-68



22/02/2024, 09:12

about:blank



**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..... : ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS STIMAMIGLIO
REGISTRO..... : RS-056249/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.335.610-**

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, 22/02/2024 as 09:11:54.

Válido até: 22/05/2024.

Código de Controle: 653717.

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



24390000000154

AGERGS

**Gabinete Administrativo
Núcleo de Finanças**

Relatórios Gerenciais – Balanços 2023

Apresentação ao Conselho Superior

Março/2024





Gabinete Administrativo Núcleo de Finanças

**Regimento interno – Aprovado pela Resolução
Normativa nº 27/216**

Art. 7º - Compete ao conselho superior...

**IV – Deliberar sobre a proposta orçamentária e sobre
o Balanço Geral, apresentados pelo Gabinete
administrativo.**





RECEITA ARRECADADA x RECEITA PREVISTA 2023

RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA EXECUTADA (A)	MÉDIA MENSAL (B)	COMPARATIVO (C)	COMPARATIVO (A - C)
Serviços Delegados do Estado e Convênio Saneamento	Taxa de Regulação Regular	23.581.653,79	1.965.137,82	19.861.819,00	3.719.834,79
	Custo Anual de Regulação - Convênio Saneamento (CORSAN)	18.550.813,24	1.545.901,10	18.044.330,00	506.483,24
	Juros e encargos de mora	14.319,87	55.206,00	-	14.319,87
	Outras receitas correntes	29.633,64	2.469,47	22.071,00	7.562,64
	Subtotal	42.176.420,54	3.514.701,71	37.928.220,00	4.248.200,54
					-
Convênio ANEEL/ AGERGS	Transferências ANEEL	856.351,52	71.362,63	2.012.134,00	(1.155.782,48)
	Outras		-		
	Subtotal	856.351,52	71.362,63	2.012.134,00	(1.155.782,48)
					-
Total Geral		43.032.772,06	3.586.064,34	39.940.354,00	3.092.418,06





Composição contratos Aneel:

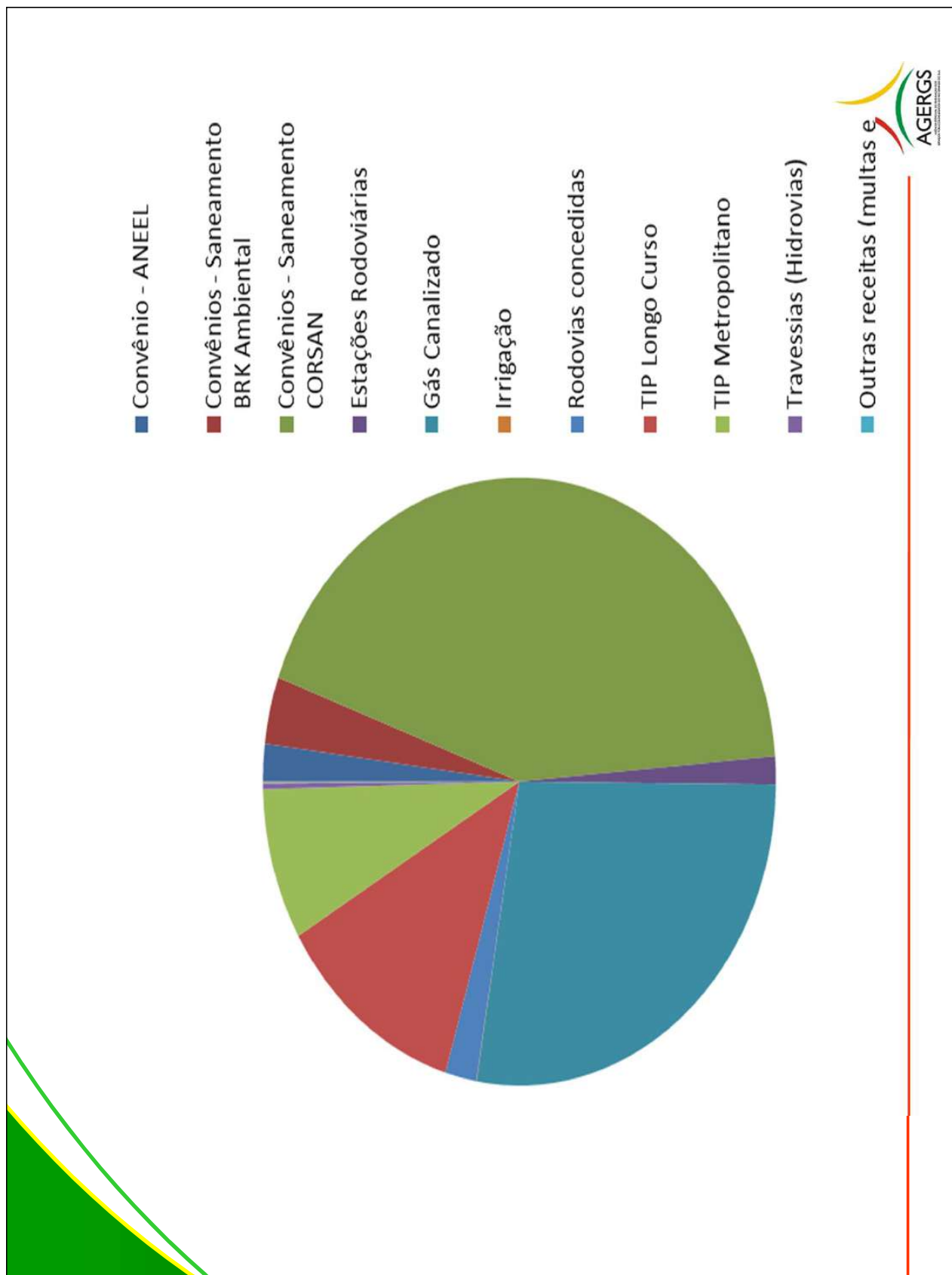
Contratos 2023	1.621.509,33
Recebido referente 2023	512.204,76
A receber	1.109.304,57
Recido referente.2022	344.146,76
Total recebido em 2023	856.351,52



Quadro resumo das Receitas realizadas (por atividade)		
Origem	RFPE 075/00001 2023	%
Convênio - ANEEL	856.351,52	1,99%
Convênios - Saneamento BRK Ambiental	1.534.923,02	3,57%
Convênios - Saneamento CORSAN	18.550.813,24	43,11%
Estações Rodoviárias	643.342,68	1,50%
Gás Canalizado	11.840.051,68	27,51%
Irrigação	10.110,75	0,02%
Rodovias concedidas	839.832,83	1,95%
TIP Longo Curso	5.110.974,72	11,88%
TIP Metropolitano	3.470.477,56	8,06%
Travessias (Hidrovias)	131.940,55	0,31%
Outras receitas (multas e restituições)	29.633,64	0,07%
Receitas de juros e encargos de mora	14.319,87	0,03%
Total	43.032.772,06	100,00%



24390000000154



SEI 000402-39.00/24-8 / pg. 48

Apresentação Relatórios Gerências -Balanços e demonstrativos 22 (0428790)

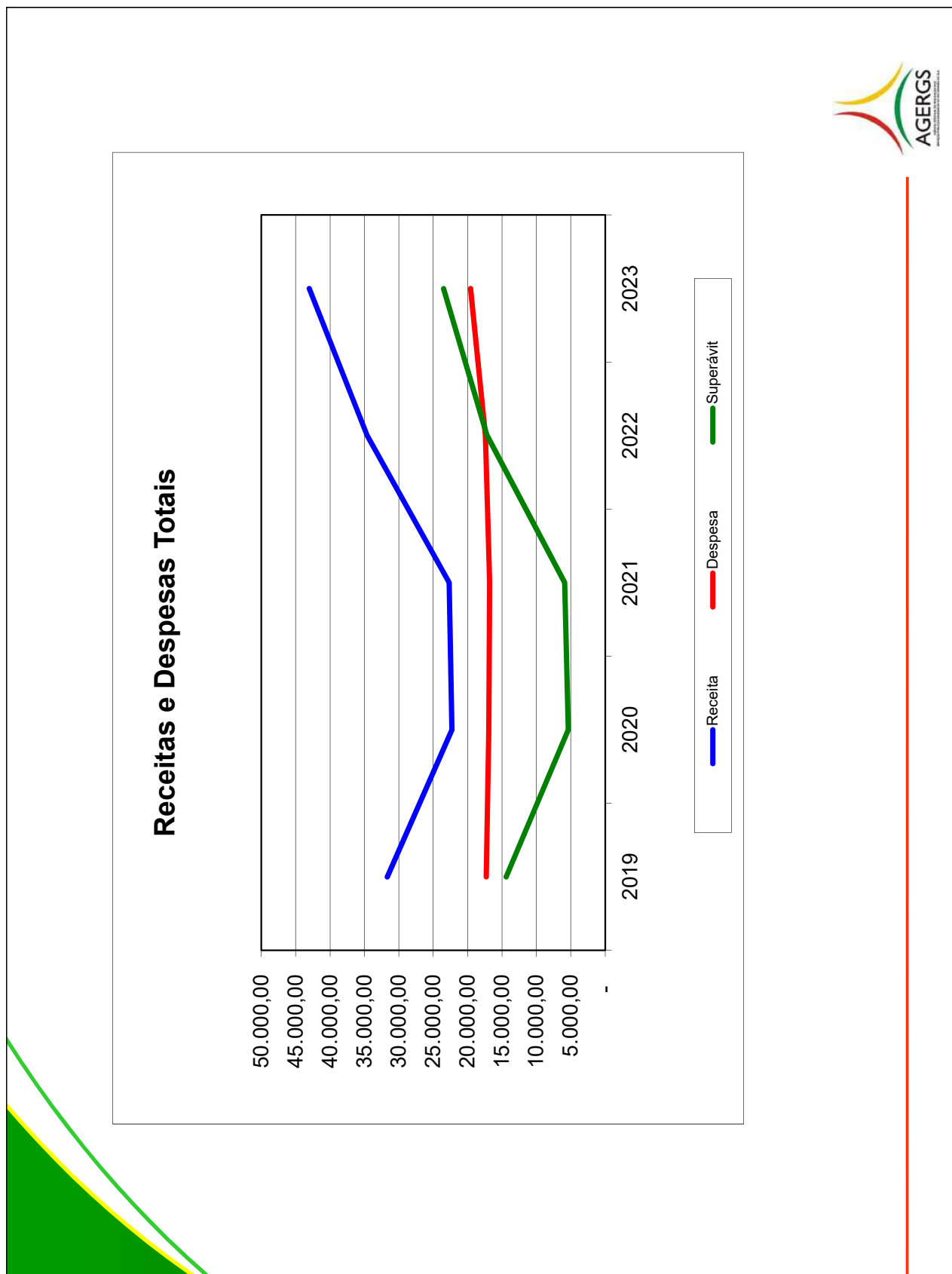


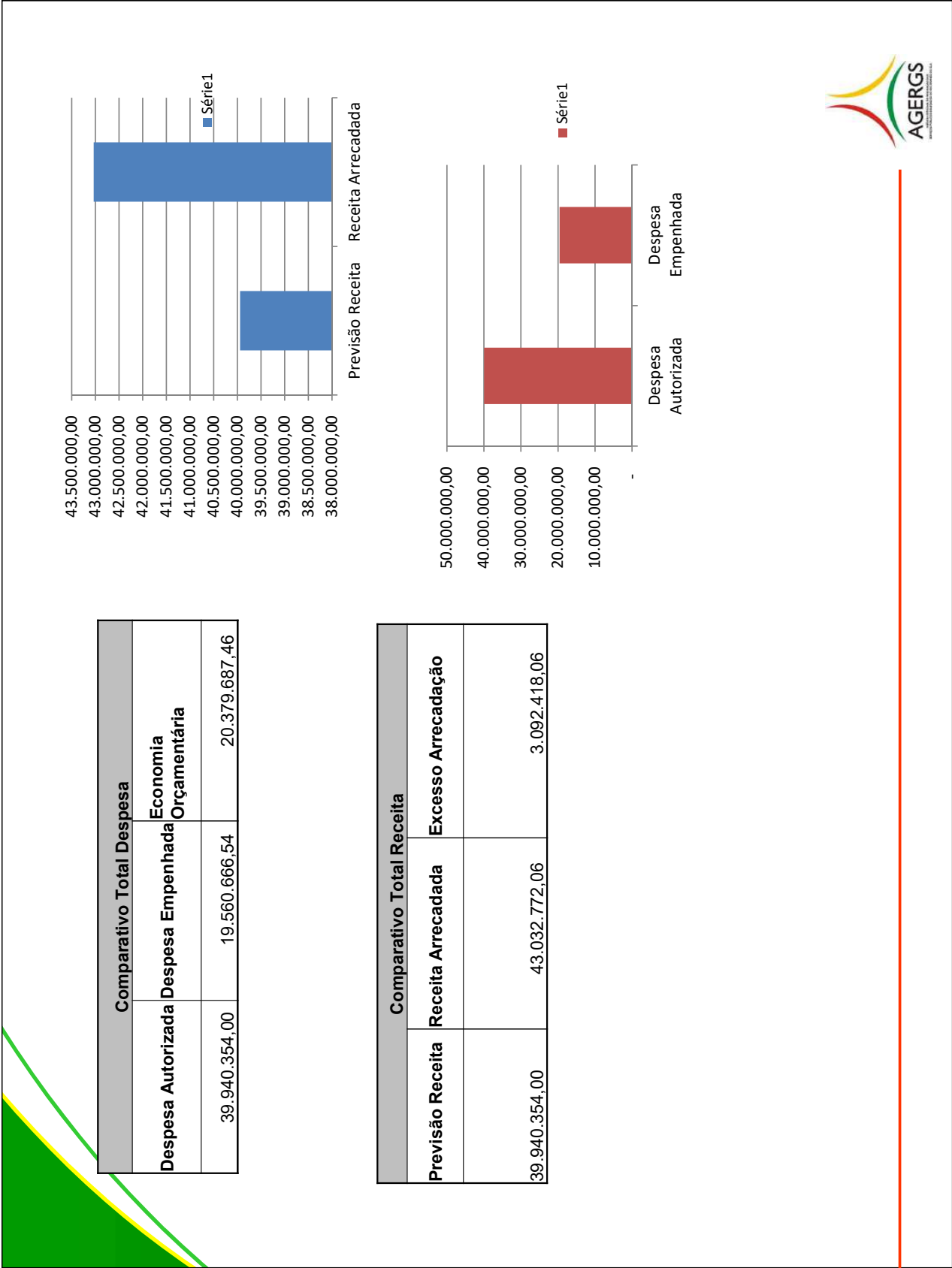
EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2019 A 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO E CONVÊNIO SANEAMENTO					
Receita	28.274.060,09	20.037.547,21	20.894.633,11	32.937.641,18	42.176.420,54
Despesa	16.967.859,38	16.769.681,12	16.729.901,98	17.356.550,03	19.405.362,04
Superávit	11.306.200,71	3.267.866,09	4.164.731,13	15.581.091,15	22.771.058,50
RECURSOS CONVÊNIO ANEEL/AGERGS					
Receita	3.418.976,77	2.248.410,21	1.779.080,36	1.659.004,01	856.351,52
Despesa	332.060,06	159.714,14	60.248,71	67.122,61	155.304,50
Superávit	3.086.916,71	2.088.696,07	1.718.831,65	1.591.881,40	701.047,02
TOTAL					
Receita	31.693.036,86	22.285.957,42	22.673.713,47	34.596.645,19	43.032.772,06
Despesa	17.299.919,44	16.929.395,26	16.790.150,69	17.423.672,64	19.560.666,54
Superávit	14.393.117,42	5.356.562,16	5.883.562,78	17.172.972,55	23.472.105,52

Desp/Rec	55%	76%	74%	50%	45%
Superávit/Rec	45%	24%	26%	50%	55%







QUADRO RESUMO: ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Receitas orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	RP075/001
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)	
	39.940.354,00	39.940.354,00	43.032.772,06	3.092.418,06	

Despesas Orçamentárias	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas 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

Quociente da Execução da Receita = QER	RE	43.032.772,06	Base = 1
RE = Receitas Executadas	RP	39.940.354,00	1,08 Excesso de arrecação
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	

RE	43.032.772,06	2,20 Superávit Orçamentário
DE	19.560.666,54	





Composição da Despesa Empenhada e Liquidada 2023

Elemento	DESCRIÇÃO	Total Empenho	% do Total	Total Liquidação	% do Total
11	Pessoal e encargos	14.472.603,07	73,99%	14.472.603,07	77,87%
49	Auxílio transporte	13.198,41	0,07%	13.198,41	0,07%
46	Auxílio alimentação	115.853,61	0,59%	115.853,61	0,62%
	Total Pessoal	14.601.655,09	74,65%	14.601.655,09	78,57%
14	Diárias	71.149,32	0,36%	71.149,32	0,38%
33	Transporte pessoal	7.395,36	0,04%	7.395,36	0,04%
33	Passagens aéreas	170.600,07	0,87%	170.600,07	0,92%
33	Locação de veículos	120.277,54	0,61%	113.355,00	0,61%
39	Hospedagens	79.402,29	0,41%	79.402,29	0,43%
39	Ensino e treinamento	117.304,03	0,60%	116.607,03	0,63%
39	Condomínio	270.000,00	1,38%	264.533,65	1,42%
39	Energia Elétrica	140.000,00	0,72%	108.627,55	0,58%
39	Denais Servs. PJ (elemento 39)	473.901,51	2,42%	440.598,59	2,37%
33	Material de Expediente	69.591,85	0,36%	64.232,17	0,35%
35	Consultoria	200.402,16	1,02%	143.321,48	0,77%
37	Serviços de limpeza, portaria e recepção	598.776,56	3,06%	533.267,48	2,87%
40	Procegs	899.809,00	4,60%	790.890,67	4,26%
40	Telefonia	70.000,00	0,36%	59.834,54	0,32%
40	Subscrição softwares (Licenças/outros)	752.945,62	3,85%	158.314,62	0,85%
40	Banco de Dados FGV	75.314,87	0,39%	75.314,87	0,41%
40	Locação Impressora	24.414,29	0,12%	24.414,29	0,13%
41	ABAR	26.829,00	0,14%	26.829,00	0,14%
47	PASEP	406.578,89	2,08%	366.578,89	1,97%
47	Tx lixo/outros	27.531,52	0,14%	27.531,52	0,15%
93	Restituições de receitas	22.760,62	0,12%	22.760,62	0,12%
	Total Custeio	4.624.984,50	23,64%	3.665.559,01	19,72%
52	Material Bibliográfico	1.217,60	0,01%	1.107,80	0,01%
52	Material permanente copa/cozinha	2.843,20	0,01%	2.843,20	0,02%
52	Nobreak	2.068,60	0,01%	2.068,60	0,01%
52	Fones de ouvidos	13.998,40	0,07%	13.998,40	0,08%
52	Tablets	15.960,00	0,08%	0,00	0,00%
52	Desktop e 90 monitores	297.939,15	1,52%	297.939,15	1,60%
	Total Investimentos	334.026,95	1,71%	317.957,15	1,71%
	TOTAL GERAL	19.560.666,54	100,00%	18.585.171,25	100,00%





Quadro resumo do Balanço Patrimonial		
	2023	RFPE/077/00001 2022
Ativo		
Passivo	196.619.386,75	172.172.776,36
Patrimônio Líquido	1.206.371,56 195.413.015,19	1.209.049,84 170.963.726,52
Passivo + PL	196.619.386,75	172.172.776,36
Evolução do patrimônio Líquido	24.449.288,67	17.325.653,78
Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP		
	RFPE078/00006 e 00007	
	2023	2022
Variações Patrimoniais aumentativas	45.544.568,72	35.774.987,44
Variações Patrimoniais Diminutivas	21.095.280,05	18.449.333,66
Resultado patrimonial do período	24.449.288,67	17.325.653,78





24390000000154

Quadro resumo do Balanço Financeiro		
	RFPE076/00001 e 00002	
	2023	2022
Receitas orçamentárias		
Recebimentos extraorçamentários	43.032.772,06	34.596.645,19
	5.224.148,98	4.610.911,82
(=) Ingressos	48.256.921,04	39.207.557,01
Caixa e equivalentes de caixa	156.736.856,05	139.627.816,48
Saldo do exercício anterior	156.736.856,05	139.627.816,48
Despesas orçamentárias		
Pagamentos extraorçamentários	19.560.666,54	17.423.672,64
	4.600.099,48	4.674.844,80
(=) Dispêndios	24.160.766,02	22.098.517,44
Caixa e equivalentes de caixa	180.833.011,07	156.736.856,05
Saldo para o exercício seguinte	180.833.011,07	156.736.856,05
Ingressos (-) Dispêndios	24.096.155,02	17.109.039,57





24390000000154



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 96/2024 - GA

À

SE

Solicitamos a **inclusão da deliberação** das contas dos Balanços e demonstrativos 2023, na pauta da sessão do dia 12/03/2024 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 2023, conforme apresentação realizada pelo Núcleo de Finanças em reunião administrativa no dia 07/03/2024 e aprovação na Sessão Ordinária nº 08/2024 do Conselho Superior."

Esse documento será encaminhado à CAGE.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Fátima Brunhaus Stímamiglio, Chefe do Gabinete Administrativo**, em 07/03/2024, às 12:33, 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 **0429125** e o código CRC **A8CC68B2**.

000402-39.00/24-8

0429125v4



24390000000154



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 1/2024 - 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 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 2023, conforme apresentação realizada pelo Núcleo de Finanças em reunião administrativa no dia 07/03/2024 e aprovação na Sessão Ordinária nº 09/2024 do Conselho Superior.

Em 12 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Alves Porsse, Conselheiro**, em 12/03/2024, às 15:34, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Petersen, Conselheiro**, em 12/03/2024, às 15:34, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Luso de Carvalho, Conselheira-Presidente**, em 12/03/2024, às 15:34, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Algir Lorenzon, Conselheiro**, em 12/03/2024, às 15:34, 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 **0429370** e o código CRC **B6BFDCE9**.

000402-39.00/24-8

0429370v3

**Junta Comercial, Industrial e
Serviços do RS
JucisRS**


EXERCÍCIO DE 2023	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		104.013,75	104.013,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		104.013,75	104.013,75
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		104.013,75	104.013,75
23	COMERCIO E SERVICOS	8.659.914,21	14.479.734,28	23.139.648,49
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.995.913,89	12.995.913,89
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		12.995.913,89	12.995.913,89
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.104.128,41	939.320,39	5.043.448,80
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		939.320,39	939.320,39
23.0126.0749	DESCOMPLICA RS	4.104.128,41	0,00	4.104.128,41
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		1.500,00	1.500,00
23.0128.0749	DESCOMPLICA RS		1.500,00	1.500,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	4.555.785,80	543.000,00	5.098.785,80
23.0692.0749	DESCOMPLICA RS	4.555.785,80	543.000,00	5.098.785,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.434.330,71	1.434.330,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.434.330,71	1.434.330,71
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.434.330,71	1.434.330,71
TOTAL GERAL =>		8.659.914,21	16.018.078,74	24.677.992,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


VIANTRIO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87


CELSO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



RFPE076/00001

JUNTA COM L INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		40.656.109,64	37.318.766,93
Ordinários		40.656.109,64	37.318.766,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		825.341,27	509.667,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		825.341,27	509.667,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.230.714,49	3.227.152,95
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.115.466,09	359.260,88
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.875.854,70	874.719,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.235.883,00	1.984.877,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.510,70	8.295,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)		82.104.910,43	64.169.840,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.104.910,43	64.169.840,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		130.817.075,83	105.225.427,99

[Handwritten signatures and initials]



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS			Exercício: 2023
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)	24.677.992,95	18.789.336,25	
Ordinários	24.677.992,95	18.746.763,26	
Vinculada	-	42.572,99	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	42.572,99	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	100.903,21	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-	
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)	3.283.107,98	4.331.181,31	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	359.260,88	2.257.611,87	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	655.334,06	102.094,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.268.513,04	1.957.716,23	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	13.758,57	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)	130.817.075,83	105.225.427,99	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Viantrio Marcelino Rauber
VIANTRIO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tabru Jacoby
JOSE TABRU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celso Luiz Levamovski
CELSO LUIZ LEVAMOVSKI
VICE-PRESIDENTE
CPF: 573.339.300-63

29/02/2024



24450100000994

RFPE075/00001

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
				Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	34.870.362,00	34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64
Receita Patrimonial	4.762,00	4.762,00	-	(4.762,00)
Receita de Serviços	34.865.600,00	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
Outras Receitas Correntes	-	-	125.797,06	125.797,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.870.362,00	34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	34.870.362,00	34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.870.362,00	34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

[Handwritten signature]



24450100000994

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	24.806.389,00	33.930.296,05	24.402.578,90	20.526.724,20	19.622.065,52	9.527.717,15
Pessoal e Encargos Sociais	8.041.812,00	7.891.617,00	5.775.818,50	5.775.818,50	5.658.364,11	2.115.798,50
Outras Despesas Correntes	16.764.577,00	26.038.679,05	18.626.760,40	14.750.905,70	13.963.701,41	7.411.918,65
Despesa de Capital (X)	10.063.973,00	940.065,95	275.414,05	275.414,05	64.606,64	664.651,90
Investimentos	10.063.973,00	940.065,95	275.414,05	275.414,05	64.606,64	664.651,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	34.870.362,00	34.870.362,00	24.677.992,95	20.802.138,25	19.686.672,16	10.192.369,05
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)	34.870.362,00	34.870.362,00	24.677.992,95	20.802.138,25	19.686.672,16	10.192.369,05
Superávit (XVI)	-	-	15.978.116,69	-	-	(15.978.116,69)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.870.362,00	34.870.362,00	40.656.109,64	20.802.138,25	19.686.672,16	(5.785.747,64)

[Handwritten signature]



RFPE075/00003

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	2.914,01	497.567,54	280.522,44	278.182,45	12.748,89	209.550,21
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.914,01	497.567,54	280.522,44	278.182,45	12.748,89	209.550,21
Despesa de Capital	-	377.151,61	377.151,61	377.151,61	-	-
Investimentos	-	377.151,61	377.151,61	377.151,61	-	-
TOTAL	2.914,01	874.719,15	657.674,05	655.334,06	12.748,89	209.550,21

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)		Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	2.933,29	359.260,88	359.260,88	-	-	2.933,29
Pessoal e Encargos Sociais	-	130.064,51	130.064,51	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.933,29	229.196,37	229.196,37	-	-	2.933,29
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.933,29	359.260,88	359.260,88	-	-	2.933,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Viantrio Marcelino Kauber
VIANTRIO MARCELINO KAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CPCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

Edio Luis Lewandowski
EDIO LUIS LEWANDOWSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63

29/02/2024



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023	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	24.402.578,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.775.818,50
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.872.069,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.626.225,69
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	832.772,42
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	232.506,81
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	707.529,87
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	275.234,43
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	70.887,01
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	398.878,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	52.261,38
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	340.888,59
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	87.430,51
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	148.801,66
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	16.790,64
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	299.033,65
3.1.90.11.1128	INCENTIVO A QUALIFICACAO-RPPS	90.456,77
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	372.368,27
3.1.90.11.1131	INCORPORACOES-RPPS	8.361,24
3.1.90.11.1136	SUBSIDIOS-RPPS	7.743,21
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	86.196,63
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	64.874,62
3.1.90.11.1146	SUBSIDIOS - RGPS	431.362,05
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	74.954,80
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	3.464,10
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	17.330,98
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	6.098,05
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	237.185,04
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	236.995,84
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	189,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.658,82
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	813,91
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	5.957,08
3.1.90.92.1136	SUBSIDIOS-RPPS	753,83
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	1.134,00
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	903.748,95
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	903.748,95
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	686.324,68
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	113.410,52
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	94.282,32
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS	9.731,43
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.626.760,40
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	543.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	543.000,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	543.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.640.585,37
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	67.074,97
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	30.523,34
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	36.551,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.456,14
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.582,04
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.702,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	648,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	56.480,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	1.043,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	167.943,22
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	34.372,97
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	133.570,25
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.338.566,86
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	331.312,07
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	383.478,97
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	4.623.775,82
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.728.369,74
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	1.383,17
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.601,18
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS	276.750,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	81.874,97
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	242.592,76
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.654.150,68
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.322,45
3.3.90.39.3926	SEGUROS	835,80
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.586.491,45
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.490,04
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	144.781,80
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	286.954,28
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	186.982,37
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	4.270,44
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	14.502,51
3.3.90.39.3964	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	968,90
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	26.600,92
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.076,02
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.740,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.749.896,07
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.099,27

[Handwritten signature]



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023		JUNTA COML INDL E SERVS 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	RS
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		47.195,89
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		357.061,61
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		155.264,37
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		39.088,52
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		60.994,34
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		268.419,12
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		820.772,95
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		41.228,32
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		41.228,32
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		398.159,59
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-FASEP		396.076,70
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.082,89
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		8.948,67
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NAO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		8.948,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.388,48
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.541,06
3.3.90.92.3004	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		1.583,00
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		33,33
3.3.90.92.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.046,54
3.3.90.92.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL		50,13
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL		155,85
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		7.270,31
3.3.90.92.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		1.882,00
3.3.90.92.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		21.597,51
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		228,75
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		553,31
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		553,31
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		275.414,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		275.414,05
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		275.414,05
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		20.700,00
4.4.90.40.4005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO		20.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		254.714,05
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		237.078,05
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.240,00
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		15.396,00
TOTAL GERAL =====>			24.677.992,95

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.775.818,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.626.760,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	24.402.578,90
INVESTIMENTOS	=>	275.414,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	275.414,05
TOTAL GERAL	=>	24.677.992,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Viantrio Marcelino Rauber
VIANTRIO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celso Luiz Levandovski
CELIO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 522.539.300-68



24450100000994

JUNTA COM. IND. E SERV. DO RIO GRANDE DO SUL							
EXERCÍCIO DE 2023							
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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
45. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	5.775.818,50		18.626.760,40	275.414,05			24.677.992,95
Outros Recursos não Vinculados	5.775.818,50		18.626.760,40	275.414,05			24.677.992,95
TOTAL	5.775.818,50	0,00	18.626.760,40	275.414,05	0,00	0,00	24.677.992,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

[Signature]
VIANTEO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

[Signature]
LAKSEN DE VAREAS ROMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803/820-91

[Signature]
JOSE TADEU COBY
SECRETÁRIO-GERAL
CPF: 054.744.500-87

[Signature]
CELIO EDILZ JEVANOVSKI
VICE-PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



RFPE078/00001

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		40.530.312,58	37.318.710,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	56,92
Transferências e Delegações Recebidas		2.176.974,52	1.585.637,86
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		457.154,25	205.669,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		340.533,15	237.849,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		43.504.974,50	39.347.923,87
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		6.010.864,58	5.700.388,22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.762.374,67	11.593.791,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.272,09	58,33
Transferências e Delegações Concedidas		5.358.665,63	1.509.680,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		683.646,68	417.220,33
Tributárias		396.076,70	337.641,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		21.195,45	34.132,83
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		23.235.095,80	19.592.913,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		20.269.878,70	19.755.010,46

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		40.530.312,58	37.318.710,01
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		40.530.312,58	37.318.710,01

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	56,92
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	56,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RFPE078/00002

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.176.974,52	1.585.637,86
Total de Transferências e Delegações Recebidas	2.176.974,52	1.585.637,86

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	457.154,25	205.669,10
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	457.154,25	205.669,10

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	340.533,15	237.849,98
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	340.533,15	237.849,98

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	4.828.891,47	4.681.073,66
Encargos Patronais	1.140.744,79	1.008.079,18
Benefícios a Pessoal	41.228,32	11.235,38
Total de Pessoal e Encargos	6.010.864,58	5.700.388,22

[Handwritten signatures]



RFPE078/00003

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	96.975,45	68.675,43
Serviços	10.574.785,45	11.506.585,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	90.613,77	18.530,42
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.762.374,67	11.593.791,62

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.272,09	58,33
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.272,09	58,33

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.452.536,46	1.075.970,21
Transferências Inter Governamentais	3.906.129,17	433.709,95
Total de Transferências e Delegações Concedidas	5.358.665,63	1.509.680,16

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	-	211.551,23
Desincorporação de Ativos	683.646,68	205.669,10

[Handwritten signatures and initials]



RFPE078/00004

Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

683.646,68

417.220,33

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	396.076,70	337.641,92
Total de Tributárias	396.076,70	337.641,92

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	20.642,14	32.922,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	553,31	1.210,54
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.195,45	34.132,83

[Handwritten signatures and initials]



RFPE078/00005

JUNTA COM L IND L E SERV DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		40.530.312,58	37.318.710,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		40.530.312,58	37.318.710,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	56,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	56,92
Transferências e Delegações Recebidas		2.176.974,52	1.585.637,86
Transferências Intragovernamentais		2.176.974,52	1.585.637,86
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		457.154,25	205.669,10
Ganhos Com Incorporação de Ativos		457.154,25	205.669,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		340.533,15	237.849,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		340.533,15	237.849,98
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>43.504.974,50</u>	<u>39.347.923,87</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		6.010.864,58	5.700.388,22
Remuneração a Pessoal		4.828.891,47	4.681.073,66
Encargos Patronais		1.140.744,79	1.008.079,18
Benefícios a Pessoal		41.228,32	11.235,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.762.374,67	11.593.791,62
Uso de Material de Consumo		96.975,45	68.675,43
Serviços		10.574.785,45	11.506.585,77
Depreciação, Amortização e Exaustão		90.613,77	18.530,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.272,09	58,33
Juros e Encargos de Mora		2.272,09	58,33
Transferências e Delegações Concedidas		5.358.665,63	1.509.680,16
Transferências Intragovernamentais		1.452.536,46	1.075.970,21
Transferências Inter Governamentais		3.906.129,17	433.709,95
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		683.646,68	417.220,33
Perdas Involuntárias		-	211.551,23
Desincorporação de Ativos		683.646,68	205.669,10
Tributárias		396.076,70	337.641,92
Contribuições		396.076,70	337.641,92

[Handwritten signatures and initials]



RFPE078/00006

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.195,45	34.132,83
Vpd de Constituição de Provisões	20.642,14	32.922,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	553,31	1.210,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	23.235.095,80	19.592.913,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	20.269.878,70	19.755.010,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Viantra Marcelino Rauber
VIANTRA MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.608-34

Lauren de Vargas Mombach
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.826-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celso Luiz Levandowski
CELIO LUIZ LEVANDOWSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63

29/02/2024



RFPE077/00001

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.755.071,69	82.104.910,43
Creditos a Curto Prazo		3.218,20	5.463,20
Estoques		35.910,04	28.833,85
Total do Ativo Circulante		102.794.199,93	82.139.207,48
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		2.427.677,40	2.112.917,94
Intangivel		22.300,00	1.600,00
Total do Ativo Nao Circulante		2.466.161,91	2.130.702,45
TOTAL DO ATIVO		105.260.361,84	84.269.909,93
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		475.434,14	500.114,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		999.252,99	223.990,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		69.596,25	106.333,30
Total do Passivo Circulante		1.544.283,38	830.438,53
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisocs a Longo Prazo		220.686,28	200.044,14
Total do Passivo Nao Circulante		220.686,28	200.044,14
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		103.495.392,18	83.239.427,26
Total do Patrimonio Liquido		103.495.392,18	83.239.427,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		105.260.361,84	84.269.909,93

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RFPE077/00002

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	102.758.289,89	82.110.373,63
Ativo Permanente	2.502.071,95	2.159.536,30
Total do Ativo	105.260.361,84	84.269.909,93
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	5.269.368,55	1.338.021,63
Passivo Permanente	578.666,03	570.094,20
Total do Passivo	5.848.034,58	1.908.115,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	99.412.327,26	82.361.794,10

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.478.485,03	2.606.228,84
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.478.485,03	2.606.228,84
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

[Handwritten signature]



RFPE077/00003

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(7.191.017,40)	(7.090.114,19)
501 Outros Recursos não Vinculados	99.696.354,24	83.704.222,96
869 Outros recursos extraorçamentários	4.983.584,50	4.158.243,23
Total das Fontes de Recursos	97.488.921,34	80.772.352,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

[Assinatura]
 MARCIO MARCELINO RAUBER
 DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

[Assinatura]
 LAUREN DE VARGAS MOMBACH
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

[Assinatura]
 JOSE TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 054.744.500-87

[Assinatura]
 CÉLIO BUIZ LEVANDOVSKI
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 573.529.300-63

29/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023

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 DE SERVIÇOS	40.530.312,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.775.818,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.797,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.626.760,40
SOMA.....	40.656.109,64	SOMA.....	24.402.578,90
TOTAL.....	40.656.109,64	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.253.530,74
		TOTAL.....	40.656.109,64
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	275.414,05
		SOMA.....	275.414,05
		SUPERAVIT	15.978.116,69
		TOTAL.....	40.656.109,64
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	40.656.109,64	DESPESAS CORRENTES.....	24.402.578,90
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	275.414,05
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	15.978.116,69
TOTAL.....	40.656.109,64	TOTAL.....	40.656.109,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Viantr Marcelino Rauber
VIANTR MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.608-34

Lauren de Vargas Mombach
LAUREN DE VARGAS MOMBACH
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87

Spilio Luiz Levandovski
SPILIO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



RFPE079/00001

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	41.481.450,91	37.850.132,70
Receitas derivadas e originárias	40.656.109,64	37.318.766,93
Transferências correntes recebidas	825.341,27	509.667,65
Outros ingressos operacionais	-	21.698,12
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	20.389.531,40	19.709.393,63
Pessoal e Demais Despesas	16.349.272,67	19.283.822,68
Transferências concedidas	4.011.139,39	425.570,95
Outros desembolsos operacionais	29.119,34	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>21.091.919,51</u>	<u>18.140.739,07</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	441.758,25	205.669,10
Aquisição de ativo não circulante	421.058,25	205.669,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	20.700,00	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<u>(441.758,25)</u>	<u>(205.669,10)</u>
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	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	20.650.161,26	17.935.069,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	82.104.910,43	64.169.840,46
Caixa e Equivalente de caixa final	102.755.071,69	82.104.910,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RFPE079/00002

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	40.530.312,58	37.318.710,01
Remuneração das Disponibilidades	-	56,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	125.797,06	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	40.656.109,64	37.318.766,93

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
	825.341,27	509.667,65
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	825.341,27	509.667,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.910.236,18	425.570,95
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	3.443.175,03	-
a Municípios	467.061,15	425.570,95
Intragovernamentais	100.903,21	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	4.011.139,39	425.570,95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



24450100000994

RFPE079/00003

JUNTA COML INDL E SERV DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	112.529,08	98.346,25
Comercio e Servicos	14.805.539,59	17.925.958,70
Encargos Especiais	1.431.204,00	1.259.517,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.349.272,67	19.283.822,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Vianiro Marcelino Rauber
VIANIRO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Mombach
LAUREN DE VARGAS MOMBACH
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celso Luiz Levandowski
CELSO LUIZ LEVANDOWSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63

29/02/2024



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RP00040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUINDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDORRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE	104.013,75							104.013,75
Outros Recursos não Vinculados	104.013,75							104.013,75
23 COMERCIO E SERVICOS	4.634.884,51		18.229.349,93	275.414,05				23.139.648,49
Outros Recursos não Vinculados	4.634.884,51		18.229.349,93	275.414,05				23.139.648,49
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.036.920,24		397.410,47					1.434.330,71
Outros Recursos não Vinculados	1.036.920,24		397.410,47					1.434.330,71
TOTAL	5.775.818,50	0,00	18.626.760,40	275.414,05	0,00	0,00	0,00	24.677.992,95
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados	5.775.818,50		18.626.760,40	275.414,05				24.677.992,95
TOTAL	5.775.818,50	0,00	18.626.760,40	275.414,05	0,00	0,00	0,00	24.677.992,95

31 DE DEZEMBRO DE 2023

Lauren de Vargas Romack
LAUREN DE VARGAS ROMACK
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CARGO N. 0821103
CPF: 974.164.600-34

Jose Tapelo Jacoby
JOSE TAPELO JACOBY
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Edoardo Alegrini
EDOARDO ALEGRE
SECRETÁRIO-GERAL
CPF: 054.744.500-87



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023
CELIO LUIZ LEVANDOWSKI
VICE-PRESIDENTE
CPF: 573.539/300-63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDEBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

RIO GRANDE DO SUL, GOVERNO DO ESTADO

REF: 040/00102

RS



24450100000994

23	COMERCIO E SERVICOS	8.659,914,21	104.013,75	104.013,75	23.139,648,49	23.0122
	ADMINISTRACAO GERAL	14.479,734,28	12.995,913,89	12.995,913,89	23.139,648,49	23.0122,0642
	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	4.104,128,41	939.320,39	12.995,913,89	23.139,648,49	23.0126
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.104,128,41	939.320,39	12.995,913,89	23.139,648,49	23.0126,0642
	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	4.104,128,41	939.320,39	12.995,913,89	23.139,648,49	23.0128
	DESCOMPLICA RS	4.104,128,41	0,00	4.104,128,41	23.139,648,49	23.0128,0749
	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	4.104,128,41	1.500,00	1.500,00	23.139,648,49	23.0128,0749
	DESCOMPLICA RS	4.555,785,80	1.500,00	1.500,00	23.139,648,49	23.0692
	COMERCIALIZACAO RS	4.555,785,80	543.000,00	543.000,00	23.139,648,49	23.0692,0749
	ENCARGOS ESPECIAIS	4.555,785,80	543.000,00	543.000,00	23.139,648,49	28
	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	1.434.330,71	1.434.330,71	1.434.330,71	23.139,648,49	28.0846,0691
TOTAL GERAL =>						
		8.659,914,21	16.018.078,74	24.677.992,95		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE HADRU JACOBY
SECRETARIO - GERAL
CPF: 054.744.500-87

LAUREN DE VARGAS MOMBACH
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

VIANEIRO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CPCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

CELIO LUIZ LEONARDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



23/02/2024, 10:21

about:blank



**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.....	: VANTRO MARCELINO RAUBER
REGISTRO.....	: RS-082717/O-3
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.164.600-**

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, 23/02/2024 as 10:21:23.
Válido até: 31/03/2024.
Código de Controle: 558853.

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



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023	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	24.806.389,00	10.063.973,00	34.870.362,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	10.399.283,05	0,00	10.399.283,05
REDUÇÕES	1.275.376,00	9.123.907,05	10.399.283,05
DESPESA AUTORIZADA	33.930.296,05	940.065,95	34.870.362,00
DESPESA REALIZADA	24.402.578,90	275.414,05	24.677.992,95
DIFERENÇA	9.527.717,15	664.651,90	10.192.369,05
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	34.870.362,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	10.399.283,05
REDUÇÕES	0,00	0,00	10.399.283,05
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	34.870.362,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	24.677.992,95
DIFERENÇA	0,00	0,00	10.192.369,05

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 2023

VIANTRIO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87

CELIO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 575.539.300-63



24450100000994

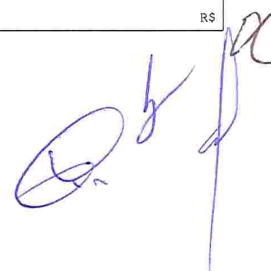
EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023	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	104.013,75		104.013,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	104.013,75		104.013,75
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	104.013,75		104.013,75
23	COMERCIO E SERVICOS	23.139.648,49		23.139.648,49
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.995.913,89		12.995.913,89
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	12.995.913,89		12.995.913,89
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.043.448,80		5.043.448,80
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	939.320,39		939.320,39
23.0126.0749	DESCOMPLICA RS	4.104.128,41		4.104.128,41
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.500,00		1.500,00
23.0128.0749	DESCOMPLICA RS	1.500,00		1.500,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	5.098.785,80		5.098.785,80
23.0692.0749	DESCOMPLICA RS	5.098.785,80		5.098.785,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.434.330,71		1.434.330,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.434.330,71		1.434.330,71
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	1.434.330,71		1.434.330,71
TOTAL GERAL =>		24.677.992,95		24.677.992,95

Marcelino Kauber
VIANTRO MARCELINO KAUBER
 DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL
 CPF: 054.744.500-87

Cedro Luiz Levandovsky
CEDRO LUIZ LEVANDOVSKI
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 573.539.300-63



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023	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: 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	8.659.914,21	14.479.734,28	23.139.648,49
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.995.913,89	12.995.913,89
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		12.995.913,89	12.995.913,89
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.104.128,41	939.320,39	5.043.448,80
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		939.320,39	939.320,39
23.0126.0749	DESCOMPLICA RS	4.104.128,41		4.104.128,41
23.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		1.500,00	1.500,00
23.0128.0749	DESCOMPLICA RS		1.500,00	1.500,00
23.0692	COMERCIALIZACAO	4.555.785,80	543.000,00	5.098.785,80
23.0692.0749	DESCOMPLICA RS	4.555.785,80	543.000,00	5.098.785,80
TOTAL DA U.O. =>		8.659.914,21	14.479.734,28	23.139.648,49

Handwritten signature and initials in blue ink.



24450100000994

EXERCÍCIO DE 2023	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		104.013,75	104.013,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		104.013,75	104.013,75
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		104.013,75	104.013,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.434.330,71	1.434.330,71
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.434.330,71	1.434.330,71
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.434.330,71	1.434.330,71
TOTAL DA U.O. =>			1.538.344,46	1.538.344,46
TOTAL DO ÓRGÃO =>		8.659.914,21	16.018.078,74	24.677.992,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Vianthro Marcelino Rauber
VIANTHRO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadei Jacoby
JOSE TADEI JACOBY
SECRETÁRIO GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celido Luiz Levandowski
CELIDO LUIZ LEVANDOWSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



EXERCÍCIO DE 2023	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	34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4.762,00	0,00	4.762,00-
1360.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	4.762,00	0,00	4.762,00-
1361.00.0.0.0000	CESSÃO DE DIREITOS	4.762,00	0,00	4.762,00-
1361.01.0.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	4.762,00	0,00	4.762,00-
1361.01.1.0.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLA	4.762,00	0,00	4.762,00-
1361.01.1.1.0000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	4.762,00	0,00	4.762,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1611.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1611.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	34.865.600,00	40.530.312,58	5.664.712,58
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	125.797,06	125.797,06
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	125.797,06	125.797,06
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	125.797,06	125.797,06
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	117.845,41	117.845,41
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	117.845,41	117.845,41
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	117.845,41	117.845,41
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.951,65	7.951,65
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.951,65	7.951,65
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	7.951,65	7.951,65
TOTAL		34.870.362,00	40.656.109,64	5.785.747,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Vianiro Marcelino Rauber
VIANIRO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO -GERAL
CPF: 054.744.500-87

Celso Luiz Levandovski
CELIO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE-PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63



EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	REPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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					
		104.013,75	23.139.648,49	1.434.330,71	24.677.992,95
SOMA.....		104.013,75	23.139.648,49	1.434.330,71	24.677.992,95
TOTAL.....		104.013,75	23.139.648,49	1.434.330,71	24.677.992,95

Vianirio Marcelino Rauber
VIANIRIO MARCELINO RAUBER
DIRETOR FINANCEIRO/CONTADOR
CPCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Lauren de Vargas Momback
LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

Jose Tadeu Jacoby
JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO -GERAL
CPF: 854.744.500-87

Celso Luiz Levandovski
CELIO LUIZ LEVANDOVSKI
VICE PRESIDENTE
CPF: 573.539.300-63

**Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS**



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023

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	RS	TÍTULO	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES	3.143.945.987,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.971.114.868,45
RECEITA PATRIMONIAL	692.252.929,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.460.660,66
RECEITA DE SERVIÇOS	5.873.714,30	SOMA.....	17.316.575.529,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.141.532,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.839.510.917,65
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	5.955.908.995,70	TOTAL.....	20.156.086.446,76
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA	130.590,38	DESPESA DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	10.195.342.602,04	INVESTIMENTOS	1.301.745,34
SOMA.....	20.297.596.351,78	SOMA.....	1.301.745,34
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-141.509.905,02	SUPERAVIT	2.838.209.172,31
TOTAL.....	20.156.086.446,76	TOTAL.....	20.156.086.446,76
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	20.156.086.446,76	DESPESAS CORRENTES.....	17.316.575.529,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.301.745,34
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	2.838.209.172,31
TOTAL.....	20.156.086.446,76	TOTAL.....	20.156.086.446,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME FLEHMANN
DIRETOR-PRESELENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERRAZ DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.744.807-57

EUCIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
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	2.385.339,92	48.622.278,00	51.007.617,92
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.385.339,92	37.814.836,83	40.200.176,75
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.385.339,92		2.385.339,92
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		37.814.836,83	37.814.836,83
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.511.220,00	10.511.220,00
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		10.511.220,00	10.511.220,00
09.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		97.220,03	97.220,03
09.0128.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		97.220,03	97.220,03
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL		199.001,14	199.001,14
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		199.001,14	199.001,14
TOTAL DA U.O. =>		2.385.339,92	48.622.278,00	51.007.617,92



EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		RS

U.O.: 40.02 - RPPS/RS REPARTICAO SIMPLES - FUNDO FINANCEIRO IPE PREV				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		17.041.496.124,46	17.041.496.124,46
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		17.026.671.411,75	17.026.671.411,75
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		17.026.671.411,75	17.026.671.411,75
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		14.824.712,71	14.824.712,71
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		14.824.712,71	14.824.712,71
TOTAL DA U.O. =>			17.041.496.124,46	17.041.496.124,46



EXERCÍCIO DE 2023	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		6.348.945,29	6.348.945,29
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		6.348.945,29	6.348.945,29
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.348.945,29	6.348.945,29
TOTAL DA U.O. =>			6.348.945,29	6.348.945,29



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		RS

U.O.: 40.04 - FUNDOPREV MILITAR				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.953.209,94	2.953.209,94
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.953.209,94	2.953.209,94
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.953.209,94	2.953.209,94
TOTAL DA U.O. =>			2.953.209,94	2.953.209,94



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023	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		4.100.637,72	4.100.637,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.100.637,72	4.100.637,72
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		4.100.637,72	4.100.637,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		211.970.739,12	211.970.739,12
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		4.292,46	4.292,46
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		4.292,46	4.292,46
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.120.998,97	9.120.998,97
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		9.120.998,97	9.120.998,97
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		202.845.447,69	202.845.447,69
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		202.845.447,69	202.845.447,69
TOTAL DA U.O. =>			216.071.376,84	216.071.376,84
TOTAL DO ÓRGÃO =>		2.385.339,92	17.315.491.934,53	17.317.877.274,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRÉSENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.740.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



EXERCÍCIO DE 2023	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	2.385.339,92	17.099.420.557,69	17.101.805.897,61
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.385.339,92	37.814.836,83	40.200.176,75
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.385.339,92	0,00	2.385.339,92
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		37.814.836,83	37.814.836,83
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.511.220,00	10.511.220,00
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		10.511.220,00	10.511.220,00
09.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		97.220,03	97.220,03
09.0128.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		97.220,03	97.220,03
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL		199.001,14	199.001,14
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		199.001,14	199.001,14
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		17.035.973.566,98	17.035.973.566,98
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		17.035.973.566,98	17.035.973.566,98
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		14.824.712,71	14.824.712,71
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		14.824.712,71	14.824.712,71
10	SAUDE		4.100.637,72	4.100.637,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.100.637,72	4.100.637,72
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		211.970.739,12	211.970.739,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.292,46	4.292,46
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		4.292,46	4.292,46
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		9.120.998,97	9.120.998,97
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.120.998,97	9.120.998,97
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		202.845.447,69	202.845.447,69
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		202.845.447,69	202.845.447,69
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI			
TOTAL GERAL =>		2.385.339,92	17.315.491.934,53	17.317.877.274,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRÉSELENTE
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 2023	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
09	PREVIDENCIA SOCIAL	17.092.173.742,38	9.632.155,23	17.101.805.897,61
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	39.870.176,75	330.000,00	40.200.176,75
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.055.339,92	330.000,00	2.385.339,92
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	37.814.836,83		37.814.836,83
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.511.220,00		10.511.220,00
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	10.511.220,00		10.511.220,00
09.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	97.220,03		97.220,03
09.0128.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	97.220,03		97.220,03
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL	199.001,14		199.001,14
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	199.001,14		199.001,14
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	17.026.671.411,75	9.302.155,23	17.035.973.566,98
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17.026.671.411,75	9.302.155,23	17.035.973.566,98
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	14.824.712,71		14.824.712,71
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.824.712,71		14.824.712,71
10	SAUDE	4.100.637,72		4.100.637,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.100.637,72		4.100.637,72
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	211.970.739,12		211.970.739,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.292,46		4.292,46
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.292,46		4.292,46
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	9.120.998,97		9.120.998,97
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.120.998,97		9.120.998,97
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	202.845.447,69		202.845.447,69
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	202.845.447,69		202.845.447,69
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI			
TOTAL GERAL =>		17.308.245.119,22	9.632.155,23	17.317.877.274,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KRIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN BATOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 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					
		17.101.805.897,61	4.100.637,72	211.970.739,12	17.317.877.274,45
SOMA.....		17.101.805.897,61	4.100.637,72	211.970.739,12	17.317.877.274,45
TOTAL.....		17.101.805.897,61	4.100.637,72	211.970.739,12	17.317.877.274,45

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESEDETE
CPF: 551.155.940-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.107-57

EUCLIDES WORTMANN PTOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



EXERCÍCIO DE 2023	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	3.584.292.815,00	4.146.214.163,66	561.921.348,66
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.327.030.813,00	3.143.945.987,38	183.084.825,62-
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.327.030.813,00	3.143.945.987,38	183.084.825,62-
1215.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOC	3.323.180.813,00	3.143.901.079,90	179.279.733,10-
1215.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.398.150.813,00	2.240.303.008,22	157.847.804,78-
1215.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	879.718.068,00	871.090.215,19	8.627.852,81-
1215.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	879.718.068,00	871.090.215,19	8.627.852,81-
1215.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.254.990.940,00	1.087.622.626,68	167.368.313,32-
1215.01.2.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.254.990.940,00	1.087.622.626,68	167.368.313,32-
1215.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	251.311.805,00	230.241.900,23	21.069.904,77-
1215.01.3.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	251.311.805,00	230.241.900,23	21.069.904,77-
1215.01.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.130.000,00	51.348.266,12	39.218.266,12
1215.01.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.130.000,00	51.348.266,12	39.218.266,12
1215.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	920.000,00	1.203.257,22	283.257,22
1215.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	920.000,00	1.203.257,22	283.257,22
1215.02.1.1.0000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	920.000,00	1.203.257,22	283.257,22
1215.52.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	924.110.000,00	902.394.814,46	21.715.185,54-
1215.52.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO	220.760.000,00	223.349.229,17	2.589.229,17
1215.52.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	220.760.000,00	223.349.229,17	2.589.229,17
1215.52.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO	531.370.000,00	510.413.709,72	20.956.290,28-
1215.52.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	531.370.000,00	510.413.709,72	20.956.290,28-
1215.52.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES	171.980.000,00	168.631.875,57	3.348.124,43-
1215.52.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	171.980.000,00	168.631.875,57	3.348.124,43-
1219.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.850.000,00	44.907,48	3.805.092,52-
1219.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.850.000,00	44.907,48	3.805.092,52-
1219.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	3.850.000,00	44.907,48	3.805.092,52-
1219.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	164.130.000,00	692.252.929,98	528.122.929,98
1219.99.1.1.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	165.935,89	165.935,89
1300.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	165.935,89	165.935,89
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	165.935,89	165.935,89
1311.00.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	165.935,89	165.935,89
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	165.935,89	165.935,89
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	165.935,89	165.935,89
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	164.130.000,00	692.086.994,09	527.956.994,09
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	164.130.000,00	692.086.994,09	527.956.994,09
1321.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	164.130.000,00	692.086.994,09	527.956.994,09
1321.04.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	164.130.000,00	692.086.994,09	527.956.994,09
1321.04.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	164.130.000,00	692.086.994,09	527.956.994,09
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.160.000,00	5.873.714,30	286.285,70-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.972.002,00	304.141.532,00	217.169.530,00
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.110.000,00	58.023.946,02	45.913.946,02
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.200,00	1.200,00
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.200,00	1.200,00
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	1.200,00	1.200,00
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	12.110.000,00	58.022.746,02	45.912.746,02
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.110.000,00	58.022.746,02	45.912.746,02
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.110.000,00	58.022.746,02	45.912.746,02
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	12.110.000,00	58.022.746,02	45.912.746,02
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.862.002,00	246.117.585,98	171.255.583,98
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.862.002,00	246.117.585,98	171.255.583,98
1999.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	72.050.000,00	240.926.570,91	168.876.570,91
1999.03.1.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	72.050.000,00	238.851.663,49	166.801.663,49
1999.03.1.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	72.050.000,00	238.851.663,49	166.801.663,49
1999.03.2.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	0,00	2.074.907,42	2.074.907,42
1999.03.2.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COM OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DE OUTROS ES	0,00	70.393,33	70.393,33
1999.03.2.2.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COM OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA DE MUNICIPIO	0,00	2.004.514,09	2.004.514,09
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	0,00	39.869,75	39.869,75
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	39.869,75	39.869,75
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	39.869,75	39.869,75
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	2.812.002,00	5.151.145,32	2.339.143,32
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.812.002,00	5.151.145,32	2.339.143,32
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.812.002,00	5.148.904,44	2.336.902,44
1999.99.2.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.240,88	2.240,88
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	16.060.779.617,00	16.151.382.188,12	90.602.571,12
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	6.472.252.976,00	5.955.908.995,70	516.343.980,30-
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	6.472.252.976,00	5.955.908.995,70	516.343.980,30-
7215.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOC	6.472.252.976,00	5.955.908.995,70	516.343.980,30-
7215.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.695.583.031,00	1.612.995.164,05	82.587.866,95-
7215.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.695.583.031,00	1.612.995.164,05	82.587.866,95-
7215.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.695.583.031,00	1.612.995.164,05	82.587.866,95-



EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00002
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7215.50.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS INTRAFSS	3.009.569.945,00	2.624.643.994,10	384.925.950,90-
7215.50.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	2.508.942.440,00	2.171.444.551,27	337.497.888,73-
7215.50.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	2.508.942.440,00	2.171.444.551,27	337.497.888,73-
7215.50.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500.627.505,00	453.199.442,83	47.428.062,17-
7215.50.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	500.627.505,00	453.199.442,83	47.428.062,17-
7215.53.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR	1.767.100.000,00	1.718.269.837,55	48.830.162,45-
7215.53.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO	360.680.000,00	362.953.852,69	2.273.852,69
7215.53.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	360.680.000,00	362.953.852,69	2.273.852,69
7215.53.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO	1.062.740.000,00	1.018.813.089,20	43.926.910,80-
7215.53.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	1.062.740.000,00	1.018.813.089,20	43.926.910,80-
7215.53.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES	343.680.000,00	336.502.895,66	7.177.104,34-
7215.53.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	343.680.000,00	336.502.895,66	7.177.104,34-
7300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA	0,00	130.590,38	130.590,38
7310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	130.590,38	130.590,38
7311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRAFSS	0,00	130.590,38	130.590,38
7311.02.0.0.0000	CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO USO BENS IMOVEIS INTRAO	0,00	130.590,38	130.590,38
7311.02.1.0.0000	CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO USO BENS IMOVEIS INTRAO	0,00	130.590,38	130.590,38
7311.02.1.1.0000	CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO USO BENS IMOVEIS INTRAO	0,00	130.590,38	130.590,38
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.588.526.641,00	10.195.342.602,04	606.815.961,04
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	4.675.000,00	2.570.062,64	2.104.937,36-
7922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.675.000,00	2.570.062,64	2.104.937,36-
7922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.675.000,00	2.570.062,64	2.104.937,36-
7922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.675.000,00	2.570.062,64	2.104.937,36-
7922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
7990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
7999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
7999.01.0.0.0000	APORTES PERÍOD P/AMORT DÉFICIT ATUARIAL REG PRÓPR PREV E SIST PROT SOC	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
7999.01.1.0.0000	APORTES PERÍÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPFS	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
7999.01.1.1.0000	APORTES PERÍÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPFS - PRINCIPA	9.583.851.641,00	10.192.772.539,40	608.920.898,40
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9300.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9320.00.0.0.0000	DEDUÇÃO VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9321.00.0.0.0000	DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9321.04.0.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9321.04.1.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
9321.04.1.1.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-PRINC	0,00	141.509.905,02-	141.509.905,02-
TOTAL		19.645.072.432,00	20.156.086.446,76	511.014.014,76

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

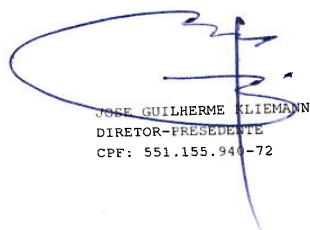
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

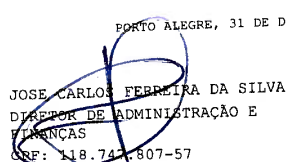


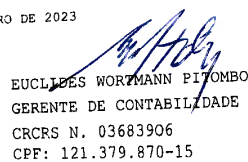
EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPEC26/00001 ANEXO N. 11
		R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	17.412.321.998,00	1.500.000,00	17.914.042.843,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	398.015.000,00	966.120,00	398.981.120,00
REDUÇÕES	392.507.000,00	0,00	396.715.000,00
DESPESA AUTORIZADA	17.417.829.998,00	2.466.120,00	17.916.308.963,00
DESPESA REALIZADA	17.316.575.529,11	1.301.745,34	17.317.877.274,45
DIFERENÇA	101.254.468,89	1.164.374,66	598.431.688,55
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	17.914.042.843,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	398.981.120,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	396.715.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	17.916.308.963,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	17.317.877.274,45
DIFERENÇA	0,00	0,00	598.431.688,55

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


JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESELENTE
CPF: 551.155.940-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



RFPE075/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
				Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	19.645.072.432,00	19.645.072.432,00	20.156.086.446,76	511.014.014,76
Contribuições	9.799.283.789,00	9.799.283.789,00	9.099.854.983,08	(699.428.805,92)
Receita Patrimonial	164.130.000,00	164.130.000,00	550.873.615,34	386.743.615,34
Receita de Serviços	6.160.000,00	6.160.000,00	5.873.714,30	(286.285,70)
Outras Receitas Correntes	9.675.498.643,00	9.675.498.643,00	10.499.484.134,04	823.985.491,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.645.072.432,00	19.645.072.432,00	20.156.086.446,76	511.014.014,76
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.645.072.432,00	19.645.072.432,00	20.156.086.446,76	511.014.014,76
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.645.072.432,00	19.645.072.432,00	20.156.086.446,76	511.014.014,76
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)	17.412.321.998,00	17.417.829.998,00	17.316.575.529,11	17.312.014.422,85	17.302.328.350,30	101.254.468,89
Pessoal e Encargos Sociais	17.127.286.688,00	17.027.843.688,00	16.971.114.868,45	16.971.017.298,91	16.962.608.360,71	56.728.819,55
Outras Despesas Correntes	285.035.310,00	389.986.310,00	345.460.660,66	340.997.123,94	339.719.989,59	44.525.649,34
Despesa de Capital (X)	1.500.000,00	2.466.120,00	1.301.745,34	1.291.229,58	1.291.229,58	1.164.374,66
Investimentos	1.500.000,00	2.466.120,00	1.301.745,34	1.291.229,58	1.291.229,58	1.164.374,66
Reserva de Contingência (XI)	500.220.845,00	496.012.845,00	-	-	-	496.012.845,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	17.914.042.843,00	17.916.308.963,00	17.317.877.274,45	17.313.305.652,43	17.303.619.579,88	598.431.688,55
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)	17.914.042.843,00	17.916.308.963,00	17.317.877.274,45	17.313.305.652,43	17.303.619.579,88	598.431.688,55
Superávit (XVI)	-	-	2.838.209.172,31	-	-	(2.838.209.172,31)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.914.042.843,00	17.916.308.963,00	20.156.086.446,76	17.313.305.652,43	17.303.619.579,88	(2.239.777.483,76)



24144000042390

RFPE075/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Exercício: 2023					
Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2023					
	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	2.141.434,90	22.901.568,55	23.073.624,47	199.344,24	1.770.034,74
Pessoal e Encargos Sociais	2.018.825,83	4.493.494,43	4.669.608,52	192.379,44	1.650.332,30
Outras Despesas Correntes	122.609,07	18.408.074,12	18.404.015,95	6.964,80	119.702,44
Despesa de Capital	-	830.733,16	830.733,16	-	-
Investimentos	-	64.016,16	64.016,16	-	-
Amortizacao da Divida	-	766.717,00	766.717,00	-	-
TOTAL	2.141.434,90	23.732.301,71	23.904.357,63	199.344,24	1.770.034,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLEMMANN
DIRETOR-PRÉSIDENTE
CPF: 551.155.940-77

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 128.747.887-67

EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



RFPE076/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		20.156.086.446,76	18.938.760.773,24
Vinculada		20.156.086.446,76	18.938.760.773,24
Previdência		20.156.086.446,76	18.938.760.773,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.246.619.205,96	3.489.874.569,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.246.619.205,96	3.489.874.569,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
		6.439.945.954,30	6.941.245.182,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.686.072,55	23.732.301,71
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.571.622,02	-
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		5.454.207.700,10	5.273.692.794,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		971.480.559,63	1.643.820.085,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
		4.231.553.220,37	3.695.553.799,43
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		217.609.500,05	227.899.158,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.013.943.720,32	3.467.654.640,98
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		34.074.204.827,39	33.065.434.323,99



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		17.317.877.274,45	16.757.372.660,07	
Vinculada		17.317.877.274,45	16.757.372.660,07	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	1.785.021,20	
Previdência		17.317.877.274,45	16.755.587.638,87	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.971.541.140,69	5.117.257.652,44	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		4.971.541.140,69	5.117.257.652,44	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.489.564.490,66	6.959.250.791,11	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		23.903.259,35	29.768.666,01	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.098,28	2.245.108,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.493.212.807,30	5.284.582.734,85	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		972.447.325,73	1.642.654.281,44	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.074.204.827,39	33.065.434.323,99	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLEMMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCILDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

25/01/2024



RFPE077/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		390.717.676,19	217.609.500,05
Creditos a Curto Prazo		578.314.775,25	514.990.771,58
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		4.904.287.741,78	4.013.800.395,40
Estoques		386.182,36	185.354,17
Total do Ativo Circulante		5.873.706.375,58	4.746.586.021,20
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.102.216.437,47	72.994.583,41
Creditos a Longo Prazo		2.102.216.437,47	72.994.583,41
Imobilizado		60.415.497,45	59.179.469,59
Intangivel		666.288,20	666.288,20
Total do Ativo Nao Circulante		2.163.298.223,12	132.840.341,20
TOTAL DO ATIVO		8.037.004.598,70	4.879.426.362,40
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.409.960,19	7.070.048,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		572.310,81	1.688.201,81
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	22.113.226,29
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		240.426.110,22	279.430.096,92
Total do Passivo Circulante		253.408.381,22	310.301.573,29
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		9.744.809,85	-
Provisoes a Longo Prazo		1.150.464.720,91	4.276.686.799,49
Total do Passivo Nao Circulante		1.160.209.530,76	4.276.686.799,49
Patrimonio Liquido		-	-
Demais Reservas		6.640.489.703,19	-
Resultados Acumulados		(17.103.016,47)	292.437.989,62
Total do Patrimonio Liquido		6.623.386.686,72	292.437.989,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		8.037.004.598,70	4.879.426.362,40



RFPE077/00002

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	5.302.090.421,92	4.237.454.954,60
Ativo Permanente	2.734.914.176,78	641.971.407,80
Total do Ativo	8.037.004.598,70	4.879.426.362,40
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	256.344.635,87	305.195.750,37
Passivo Permanente	1.161.844.898,13	4.281.792.622,41
Total do Passivo	1.418.189.534,00	4.586.988.372,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.618.815.064,70	292.437.989,62

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	200.000,00	(250.000,00)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	200.000,00	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	-	-



RFPE077/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(95.005.887,25)	(95.004.700,04)
501 Outros Recursos não Vinculados	3.151.482.389,36	3.126.769.341,21
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)	(5.207.532,71)
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.979.717.763,07	4.097.461.182,79
801 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(3.111.632.744,48)	(3.558.991.629,77)
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30,00	-
869 Outros recursos extraorçamentários	171.077.689,09	411.628.333,53
899 Outros Recursos Vinculados	(44.455.797,18)	(44.455.797,18)
Total das Fontes de Recursos	5.045.745.786,05	3.932.259.204,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLITZMANN
DIRETOR-PRÉSIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

25/01/2024



RFPE078/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		19.292.627.522,48	18.467.871.947,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		6.004.304,68	6.199.383,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		692.086.994,09	539.761.034,12
Transferências e Delegações Recebidas		3.241.239.251,90	3.483.756.977,05
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		76.262.907,59	873.871,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		23.745.682.711,81	58.013.305.914,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		47.053.903.692,55	80.511.769.128,02
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		57.149.423,73	55.410.835,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.804.178.219,29	16.373.461.247,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		17.174.478,34	18.298.560,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		144.793.974,81	327.405.611,60
Transferências e Delegações Concedidas		4.966.208.871,87	5.111.141.990,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		7.145.090,15	715.223,32
Tributárias		189.876.275,48	197.183.109,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		21.777.575.088,48	58.242.177.440,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		43.964.101.422,15	80.325.794.019,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		3.089.802.270,40	185.975.109,01

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
Anexo II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		19.292.627.522,48	18.467.871.947,47
Total de Contribuições		19.292.627.522,48	18.467.871.947,47

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		6.004.304,68	6.199.383,08



RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	6.004.304,68	6.199.383,08
---	---------------------	---------------------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	118.852,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	692.086.994,09	539.642.182,01
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	692.086.994,09	539.761.034,12

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	3.241.239.251,90	3.483.756.977,05
Total de Transferências e Delegações Recebidas	3.241.239.251,90	3.483.756.977,05

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	76.262.907,59	873.871,83
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	76.262.907,59	873.871,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	21.433.488.854,53	57.734.884.085,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.312.193.857,28	278.421.828,96



RFPE078/00003

<i>Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	<i>23.745.682.711,81</i>	<i>58.013.305.914,47</i>
--	--------------------------	--------------------------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	24.424.219,08	21.957.919,92
Encargos Patronais	29.729.299,46	30.497.108,63
Benefícios a Pessoal	655.394,33	506.738,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.340.510,86	2.449.068,48
Total de Pessoal e Encargos	57.149.423,73	55.410.835,68

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	13.209.647.503,41	12.870.962.895,05
Pensões	3.594.052.450,08	3.502.092.510,13
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	478.265,80	405.842,67
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.804.178.219,29	16.373.461.247,85

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	512.707,56	682.535,02
Serviços	16.425.511,92	17.429.925,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	236.258,86	186.100,63
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.174.478,34	18.298.560,85



RFPE078/00004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	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	1.296,13	13.810,20
Variações Monetárias e Cambiais	2.520,56	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	141.509.905,02	327.391.801,40
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	144.793.974,81	327.405.611,60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	4.966.208.871,87	5.111.141.990,07
Total de Transferências e Delegações Concedidas	4.966.208.871,87	5.111.141.990,07

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	24.937,92	328.348,14
Desincorporação de Ativos	7.120.152,23	386.875,18
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.145.090,15	715.223,32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.748,16	8.312,82



RFPE078/00005

Contribuições	189.858.527,32	197.174.796,50
Total de Tributárias	189.876.275,48	197.183.109,32

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Subvenções Econômicas	2,01	-
Vpd de Constituição de Provisões	21.642.579.139,32	58.179.257.335,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	134.995.947,15	62.920.105,28
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.777.575.088,48	58.242.177.440,32



RFPE078/00006

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		19.292.627.522,48	18.467.871.947,47
Contribuições Sociais		19.292.627.522,48	18.467.871.947,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		6.004.304,68	6.199.383,08
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		6.004.304,68	6.199.383,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		692.086.994,09	539.761.034,12
Juros e Encargos de Mora		-	118.852,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		692.086.994,09	539.642.182,01
Transferências e Delegações Recebidas		3.241.239.251,90	3.483.756.977,05
Transferências Intragovernamentais		3.241.239.251,90	3.483.756.977,05
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		76.262.907,59	873.871,83
Ganhos Com Incorporação de Ativos		76.262.907,59	873.871,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		23.745.682.711,81	58.013.305.914,47
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		21.433.488.854,53	57.734.884.085,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.312.193.857,28	278.421.828,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		47.053.903.692,55	80.511.769.128,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		57.149.423,73	55.410.835,68
Remuneração a Pessoal		24.424.219,08	21.957.919,92
Encargos Patronais		29.729.299,46	30.497.108,63
Benefícios a Pessoal		655.394,33	506.738,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.340.510,86	2.449.068,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.804.178.219,29	16.373.461.247,85
Aposentadorias e Reformas		13.209.647.503,41	12.870.962.895,05
Pensões		3.594.052.450,08	3.502.092.510,13
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		478.265,80	405.842,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		17.174.478,34	18.298.560,85
Uso de Material de Consumo		512.707,56	682.535,02
Serviços		16.425.511,92	17.429.925,20
Depreciação, Amortização e Exaustão		236.258,86	186.100,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		144.793.974,81	327.405.611,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		3.280.253,10	-



24144000042390

RFPE078/00007

Juros e Encargos de Mora	1.296,13	13.810,20
Variações Monetárias e Cambiais	2.520,56	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	141.509.905,02	327.391.801,40
Transferências e Delegações Concedidas	4.966.208.871,87	5.111.141.990,07
Transferências Intragovernamentais	4.966.208.871,87	5.111.141.990,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.145.090,15	715.223,32
Perdas Involuntárias	24.937,92	328.348,14
Desincorporação de Ativos	7.120.152,23	386.875,18
Tributárias	189.876.275,48	197.183.109,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.748,16	8.312,82
Contribuições	189.858.527,32	197.174.796,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.777.575.088,48	58.242.177.440,32
Subvenções Econômicas	2,01	-
Vpd de Constituição de Provisões	21.642.579.139,32	58.179.257.335,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	134.995.947,15	62.920.105,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	43.964.101.422,15	80.325.794.019,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.089.802.270,40	185.975.109,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLITSMANN
DIRETOR-GERENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.507-57

EUCLIDES WORTMANN PIZOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

25/01/2024



RFPE079/00001

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.396.688.276,22	22.421.246.889,22
Receitas derivadas e originárias	20.156.086.446,76	18.938.758.153,24
Transferências correntes recebidas	3.240.601.829,46	3.482.488.735,98
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	23.221.458.137,34	22.416.733.791,96
Pessoal e Demais Despesas	17.192.060.188,29	16.689.031.701,41
Transferências concedidas	5.098.865.550,67	5.171.688.875,36
Outros desembolsos operacionais	930.532.398,38	556.013.215,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	175.230.138,88	4.513.097,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	2.620,00
Alienação de bens	-	2.620,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.355.245,74	5.086.464,35
Aquisição de ativo não circulante	1.355.245,74	5.086.464,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.355.245,74)	(5.083.844,35)
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	766.717,00	9.718.911,31
Amortização/Refinanciamento da dívida	766.717,00	9.718.911,31
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(766.717,00)	(9.718.911,31)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	173.108.176,14	(10.289.658,40)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	217.609.500,05	227.899.158,45
Caixa e Equivalente de caixa final	390.717.676,19	217.609.500,05



RFPE079/00002

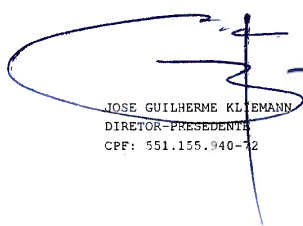
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	9.099.854.983,08	8.856.096.393,43
Receita Patrimonial	(141.213.378,75)	(327.285.294,66)
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.873.714,30	6.095.839,28
Remuneração das Disponibilidades	692.086.994,09	539.642.182,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.499.484.134,04	9.864.209.033,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.156.086.446,76	18.938.758.153,24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.240.601.829,46	3.482.488.735,98
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.240.601.829,46	3.482.488.735,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	133.341.786,48	61.817.056,11
a União	133.341.786,48	61.817.056,11
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.965.523.764,19	5.109.871.819,25
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	5.098.865.550,67	5.171.688.875,36




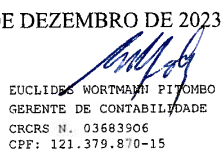
RFPE079/00003

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	-	122.646,18
Previdencia Social	16.954.825.151,80	16.467.771.800,24
Saude	4.635.546,63	3.785.930,16
Encargos Especiais	232.599.489,86	217.351.324,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.192.060.188,29	16.689.031.701,41


JOSE GUILHERME KLEMMANN
DIRETOR-PRÉSENTES
CPF: 551.155.940-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


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

25/01/2024



EXERCÍCIO DE 2023	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	17.316.575.529,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.971.114.868,45
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	16.942.987.348,34
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.209.838.035,09
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	5.341.106,66
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	401.662,96
3.1.90.01.0103	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE	78.598,98
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	219.226.329,49
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	16.868.376,14
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	190.531,68
3.1.90.01.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.780.050.253,19
3.1.90.01.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	16.192.734,22
3.1.90.01.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	195.127.701,08
3.1.90.01.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	840.589.788,00
3.1.90.01.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	1.476.724.619,62
3.1.90.01.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.583.262,86
3.1.90.01.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.463.839.553,07
3.1.90.01.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	170.420.901,91
3.1.90.01.0128	REFORMA POR INVALIDEZ	26.572.974,29
3.1.90.01.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	559.959.274,92
3.1.90.01.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.344.127,59
3.1.90.01.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	16.830.264,14
3.1.90.01.0132	13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	69.305.187,08
3.1.90.01.0133	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	122.839.037,03
3.1.90.01.0135	13 SALARIO - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	454.180,96
3.1.90.01.0136	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	204.989.976,18
3.1.90.01.0137	13 SALARIO - REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	14.064.602,70
3.1.90.01.0139	13 SALARIO - REFORMA POR INVALIDEZ	2.189.700,81
3.1.90.01.0140	13 SALARIO - OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	600.009,78
3.1.90.01.0141	13 SALARIO - OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	53.279,75
3.1.90.01.0142	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	3.594.052.450,08
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.314.048.065,13
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	2.004.310.378,91
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	169.825.611,59
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	105.827.520,23
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	40.874,22
3.1.90.03.0309	PENSIONISTAS - JUROS	4.292,46
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.292,46
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	23.351.204,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.253.234,09
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	1.741.986,15
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.190.333,05
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	3.848.365,39
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	406.505,43
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	316.128,00
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	123.954,21
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	9.398,47
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	357.253,21
3.1.90.11.1136	SUBSÍDIOS-RPPS	104.036,40
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	1.695.056,43
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.208.931,44
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	486.124,99
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	111.705.799,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	581.283,42
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	458.598,53
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	2.629.978,10
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	76.596,26
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	49.390.926,76
3.1.90.92.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	22.333,36
3.1.90.92.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	4.584.300,14
3.1.90.92.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	695.047,87
3.1.90.92.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	2.211.174,04
3.1.90.92.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	1.593.546,08
3.1.90.92.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.114.789,26
3.1.90.92.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.577.271,34
3.1.90.92.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.198,50
3.1.90.92.0128	REFORMA POR INVALIDEZ	22.163,55
3.1.90.92.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.275,08
3.1.90.92.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	16.964,60
3.1.90.92.0132	13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	11.426,68
3.1.90.92.0135	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	2.863,87
3.1.90.92.0136	13 SALARIO - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.775,32
3.1.90.92.0137	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	12.994.859,01
3.1.90.92.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	27.528.888,23
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	89.438,39
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	125.810,03
3.1.90.92.0306	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	130.116,82
3.1.90.92.0309	PENSIONISTAS - JUROS	2.574,79
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	17.196,97
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	6.581,30
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.576,59
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	3.258,66
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	560.132,86
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	227.952,61
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.340.510,86
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.340.510,86
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.340.510,86
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	28.127.520,11



EXERCÍCIO DE 2023		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		CAM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	RS
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		28.127.520,11
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		2.846.782,38
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		20.711.243,44
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		468.475,35
3.1.91.13.1328	FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS		381,22
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS		576.781,78
3.1.91.13.1351	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA INATIVOS		2.862.191,72
3.1.91.13.1352	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - PENSIONISTAS		661.664,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.460.660,66
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		134.057.259,92
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		134.057.259,92
3.3.20.01.0116	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS		134.057.259,92
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		210.591.191,73
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		278.335,65
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL		278.335,65
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		45.831,02
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		17.072,30
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		28.758,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		566.816,05
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		27.362,22
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		8.382,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.585,15
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		3.856,80
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		14.587,32
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		50.364,56
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES		442.677,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		96.242,87
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS		59.496,52
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.462,97
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		33.283,38
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		68.883,86
3.3.90.35.3501	AUDITORIA		17.160,00
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		51.723,86
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.690.762,43
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.069.597,84
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		3.068.425,49
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		56.137,90
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		496.601,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.711.875,05
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		301.250,48
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		199.001,14
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.284,40
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		78.348,21
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		184.780,53
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		1.152.065,18
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.459,76
3.3.90.39.3926	SEGUROS		1.023,24
3.3.90.39.3928	CARTORIO		659,07
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		44.670,06
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		191.520,16
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		445.493,39
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		760,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		54.360,48
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		76.000,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		512.776,07
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL		1.296,13
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		11.385,05
3.3.90.39.3960	MANUTENCAO ARMAZENAMENTO E RECUPERACAO DE MATERIAIS		3.700,00
3.3.90.39.3964	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNC, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		285,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		67.461,45
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		11.682,58
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		740,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		17.992,67
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		265.880,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		11.567.732,46
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		7.907.371,63
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		2.703.936,52
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		1.452,75
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		954.971,56
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		7.275,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		7.275,00
3.3.90.45	SUBVENCOES ECONOMICAS		2,01
3.3.90.45.4503	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS		2,01
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		591.637,35
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		591.637,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		187.957.312,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		178.818.565,30
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		17.748,16
3.3.90.47.4732	PASEP DEBITOS PARCELADOS		9.120.998,97
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		60.662,19
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		60.662,19
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		696.046,21
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NAO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		696.046,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.683,58
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS		89.136,38
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.871,72
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		11.374,87
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		3.823,54



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		477,07
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		132.093,57
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		77.916,54
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		48.561,68
3.3.90.93.9313	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO		3.094,79
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		2.520,56
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		812.209,01
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		812.209,01
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO		1.181,95
3.3.91.93.9346	RESTITUICOES/COMP CFE PAR. 6º DO ART. 8º DO DECRETO 53.974-2018		811.027,06
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		1.301.745,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.301.745,34
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.301.745,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.201.329,60
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		565.209,60
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		636.120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.415,74
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.500,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		10.515,74
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE		76.700,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS		6.700,00
TOTAL GERAL =====>			17.317.877.274,45

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.971.114.868,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	345.460.660,66
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.316.575.529,11
INVESTIMENTOS	=>	1.301.745,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.301.745,34
TOTAL GERAL	=>	17.317.877.274,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESEDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.107.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



24144000042390

EXERCÍCIO DE 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS

REF039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUINDO 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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.971.114.868,45		345.460.660,66	1.301.745,34			17.317.877.274,45
Outros Recursos não Vinculados			4.722.530,80				4.722.530,80
Recursos Vinculados a Fundos				330.000,00			330.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.302.155,23						9.302.155,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.961.812.713,22		340.738.129,86	971.745,34			17.303.522.588,42
TOTAL	16.971.114.868,45	0,00	345.460.660,66	1.301.745,34	0,00	0,00	17.317.877.274,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLEMMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 418.747.407-57

EUCLEDES MORTMANN PIOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							
EXERCÍCIO DE 2023							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDORAMENTO DAS FONTES DE RECURSO							
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
09 PREVIDENCIA SOCIAL	16.942.983.055,88		157.521.096,39	1.301.745,34			17.101.805.897,61
Outros Recursos não Vinculados			4.722.530,80				4.722.530,80
Recursos Vinculados a fundos				330.000,00			330.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.302.155,23						9.302.155,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.933.680.900,65		152.798.565,59	971.745,34			17.087.451.211,58
10 SAÚDE	4.100.637,72						4.100.637,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.100.637,72						4.100.637,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS	24.031.174,85		187.939.564,27				211.970.739,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	24.031.174,85		187.939.564,27				211.970.739,12
TOTAL	16.971.114.868,45	0,00	345.460.660,66	1.301.745,34	0,00	0,00	17.317.877.274,45
RESUMO							
Outros Recursos não Vinculados			4.722.530,80				4.722.530,80
Recursos Vinculados a fundos				330.000,00			330.000,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	9.302.155,23						9.302.155,23



24144000042390

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
EXERCÍCIO DE 2023									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RESUMO									
Recursos vinculados ao RPS - Fundo em Reparação	16.961.812,713,22	340.738.129,86	971.745,34					17.303.522.588,42	
TOTAL	16.971.114.868,45	0,00	345.460.660,66	1.301.745,34	0,00		0,00	17.317.877.274,45	

JOSÉ GUILHERME KLEMMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.741.807-57

EUCLEDES MORTUARY FILHO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

POPAD 16666 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RPPS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
31/12/2023

NOTA EXPLICATIVA


O 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\$ 2.838.209.172,31 em 31/12/2023, o qual é composto dos seguintes valores:


Plano Financeiro.....	1.950.462.271,22
Plano Previdenciário Civil.....	591.277.861,58
Plano Previdenciário Militar.....	296.468.039,51
 Superavit Financeiro.....	 2.838.209.172,31

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 2022, publicado no Diário Oficial do Estado em janeiro de 2022 conforme demonstrado abaixo:

Superávit Orçamentário Plano Financeiro	1.950.462.271,22
(-) Receita de Complementação Financeira	-10.192.772.539,40
(-) Despesas Previdenciárias dos Poderes	- 1.641.383.891,46
(+) Outras Despesas e Receitas	181.163.688,17
 Déficit Anexo 4 – RREO	 9.702.529.471,47

31 de dezembro de 2023.


José Carlos Ferreira da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 551.155.940-72


Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade- IPERGS
Tec-Cont.CRC 36839

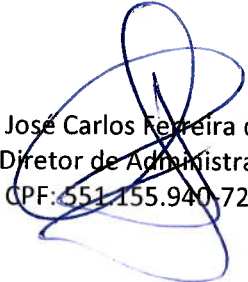
NOTA EXPLICATIVA


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 TOTAL
Liquidez Imediata			2.444.367.477,44	707.160.001,91	3.151.527.479,35
Fundos de investimentos			1.793.275.422,61	515.266.635,51	2.308.542.058,12
TPF (Mercado)			651.092.054,83	191.893.366,40	842.985.421,23
	2023	01/09	610.547.236,14	178.355.022,67	788.902.258,81
	2024	01/03	29.031.051,52	8.835.537,42	37.866.588,94
		01/07	5.921.610,66	2.418.686,04	8.340.296,70
	2025	01/01	5.592.156,51	2.284.120,27	7.876.276,78
Liquidez Comprometida			601.686.092,82	260.772.186,84	862.458.279,66
Fundos de investimentos			48.445.423,10	0,00	48.445.423,10
TPF (Curva) + Fundos vértice			553.240.669,72	260.772.186,84	814.012.856,56
	2023		65.013.095,78	99.457.794,28	164.470.890,06
		01/01	15.392.128,89	4.597.648,89	19.989.777,78
		15/05	42.298.883,44	10.559.497,34	52.858.380,78
		01/07	7.322.083,45	2.065.203,02	9.387.286,47
	2024		111.211.109,72	27.605.161,76	138.816.271,48
		01/01	13.188.940,22	4.513.386,82	17.702.327,04
		15/08	98.022.169,50	23.091.774,94	121.113.944,44
	2025		46.705.662,80	13.690.170,57	60.395.833,37
		15/05	46.705.662,80	13.690.170,57	60.395.833,37
	2026		15.642.082,97	4.939.605,15	20.581.688,12
		15/08	15.642.082,97	4.939.605,15	20.581.688,12
	2027		77.829.042,41	23.504.353,57	101.333.395,98
		15/05	77.829.042,41	23.504.353,57	101.333.395,98
	2032		31.443.871,64	9.929.643,68	41.373.515,32
		15/08	31.443.871,64	9.929.643,68	41.373.515,32
	2050		163.558.042,28	39.807.695,71	203.365.737,99
		15/08	163.558.042,28	39.807.695,71	203.365.737,99
	2055		41.837.762,12	41.837.762,12	83.675.524,24
		15/05	41.837.762,12	41.837.762,12	83.675.524,24
TOTAL			3.046.053.570,26	967.932.188,75	4.013.985.759,01

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 2021, 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 2042, consoante apresentado no Anexo O do mesmo estudo.

31 de dezembro de 2023.


 José Carlos Ferreira da Silva
 Diretor de Administração e Finanças
 CPF: 551.155.940-72


 Euclides Wortmann Pitombo
 Gerente de Contabilidade- IPERGS
 Tec-Cont.CRC 36839

NOTA EXPLICATIVA

PROVISÕES MATEMÁTICAS

Os registros de Provisões Matemáticas apresentados são resultados da avaliação atuarial de cálculo elaborado em 10/01/2024 com data focal em 31/12/2023.

Os dados cadastrais utilizados foram os de setembro de 2023 e o patrimônio posicionado em 31/12/2023, 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.


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 contas que serão afetadas nos lançamentos das Provisões Matemáticas, incluindo os Saldos conforme tabela abaixo, demonstrando a evolução dos valores nos períodos comparados:

Conta	Nome	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
2.2.7.2.0.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-678.496.122,55	-638.144.024,14
2.2.7.2.1.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-206.386.237.493,56	-215.284.146.732,90
2.2.7.2.1.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-181.042.772.128,40	-186.715.913.539,74
2.2.7.2.1.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.664.969.242,61	-28.298.275.002,71
2.2.7.2.1.03.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-139.401.889,12	-126.638.723,12
2.2.7.2.1.04.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-539.094.233,43	-143.319.467,33
2.2.7.2.2.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	205.707.741.371,01	214.646.002.708,76
2.2.7.2.2.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.421.596.424,62	186.347.727.706,05
2.2.7.2.2.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.664.969.242,61	28.298.275.002,71
2.2.7.2.2.05.00.0000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-INTRA OFSS	44.621.175.703,78	0

Fonte : Inove Consultoria Atuarial

Atuário responsável : Thiago Silveira- MBA 2756


José Carlos Ferreira da Silva
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 551.155.940-72

 31 de dezembro de 2023.
Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade- IPERGS
Tec-Cont.CRC 36839



08/02/2024 08:49

about:blank



**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..... : EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
REGISTRO..... : RS-036839/O-6
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.379.870-**

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, 08/02/2024 as 08:49:18.
Válido até: 08/05/2024.
Código de Controle: 689111.

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

about:blank

1/1

**Instituto de Assistência à Saúde
dos Servidores Públicos do RS
IPE SAÚDE**



24244100013819

15/02/2024, 16:46

about:blank



**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, 15/02/2024 as 16:45:34.

Válido até: 15/05/2024.

Código de Controle: 977723.

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



about:blank

1/1



24244100013819

Nome do documento: CRP Gustavo Friedrich_2023.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gustavo Friedrich

IPESAUDE / GER.CONT / 74240432

15/02/2024 17:23:01





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023

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	2.334.498.326,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.610.066,91
RECEITA PATRIMONIAL	30.055.383,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.861.274,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.551.717,16	SOMA.....	3.210.471.341,08
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	892.596.781,99	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	60.230.868,07
SOMA.....	3.270.702.209,15	TOTAL.....	3.270.702.209,15
TOTAL.....	3.270.702.209,15	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	75.892,29
		SOMA.....	75.892,29
		SUPERAVIT	60.154.975,78
		TOTAL.....	3.270.702.209,15
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.270.702.209,15	DESPESAS CORRENTES.....	3.210.471.341,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	75.892,29
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	60.154.975,78
TOTAL.....	3.270.702.209,15	TOTAL.....	3.270.702.209,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	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		45.809.233,25	45.809.233,25
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.834.960,56	26.834.960,56
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		26.834.960,56	26.834.960,56
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		18.884.272,69	18.884.272,69
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		18.884.272,69	18.884.272,69
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		90.000,00	90.000,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		90.000,00	90.000,00
TOTAL DA U.O. =>			45.809.233,25	45.809.233,25





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	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		3.080.264.373,05	3.080.264.373,05
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		3.080.264.373,05	3.080.264.373,05
10.0302.0669	RS PESSOAS		3.080.264.373,05	3.080.264.373,05
TOTAL DA U.O. =>			3.080.264.373,05	3.080.264.373,05





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	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		336.564,79	336.564,79
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		336.564,79	336.564,79
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		336.564,79	336.564,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS		84.137.062,28	84.137.062,28
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		8.841,68	8.841,68
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		8.841,68	8.841,68
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		21.778.619,52	21.778.619,52
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		21.778.619,52	21.778.619,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		62.349.601,08	62.349.601,08
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		62.349.601,08	62.349.601,08
TOTAL DA U.O. =>			84.473.627,07	84.473.627,07
TOTAL DO ÓRGÃO =>			3.210.547.233,37	3.210.547.233,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





EXERCÍCIO DE 2023	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		3.126.410.171,09	3.126.410.171,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		27.171.525,35	27.171.525,35
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		336.564,79	336.564,79
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		26.834.960,56	26.834.960,56
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		18.884.272,69	18.884.272,69
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		18.884.272,69	18.884.272,69
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		90.000,00	90.000,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		90.000,00	90.000,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		3.080.264.373,05	3.080.264.373,05
10.0302.0669	RS PESSOAS		3.080.264.373,05	3.080.264.373,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS		84.137.062,28	84.137.062,28
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		8.841,68	8.841,68
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		8.841,68	8.841,68
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		21.778.619,52	21.778.619,52
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		21.778.619,52	21.778.619,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		62.349.601,08	62.349.601,08
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		62.349.601,08	62.349.601,08
TOTAL GERAL =>		0,00	3.210.547.233,37	3.210.547.233,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





EXERCÍCIO DE 2023	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	3.126.410.171,09		3.126.410.171,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	27.171.525,35		27.171.525,35
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	336.564,79		336.564,79
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	26.834.960,56		26.834.960,56
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.884.272,69		18.884.272,69
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	18.884.272,69		18.884.272,69
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	90.000,00		90.000,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	90.000,00		90.000,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	3.080.264.373,05		3.080.264.373,05
10.0302.0669	RS PESSOAS	3.080.264.373,05		3.080.264.373,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	84.137.062,28		84.137.062,28
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.841,68		8.841,68
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	8.841,68		8.841,68
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	21.778.619,52		21.778.619,52
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	21.778.619,52		21.778.619,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.349.601,08		62.349.601,08
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	62.349.601,08		62.349.601,08
TOTAL GERAL =>		3.210.547.233,37		3.210.547.233,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	3.126.410.171,09	84.137.062,28	3.210.547.233,37	
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL	3.126.410.171,09	84.137.062,28	3.210.547.233,37	
SOMA.....				
TOTAL.....	3.126.410.171,09	84.137.062,28	3.210.547.233,37	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





EXERCÍCIO DE 2023	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	2.136.113.100,00	2.378.105.427,16	241.992.327,16
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.090.409.100,00	2.334.498.326,32	244.089.226,32
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.090.409.100,00	2.334.498.326,32	244.089.226,32
1215.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOC	0,00	29.017,74	29.017,74
1215.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	29.017,74	29.017,74
1215.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	29.017,74	29.017,74
1215.01.1.3.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	29.017,74	29.017,74
1216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.090.409.100,00	2.334.469.308,58	244.060.208,58
1216.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES	213.940.000,00	212.597.062,04	1.342.937,96-
1216.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES	213.940.000,00	212.597.062,04	1.342.937,96-
1216.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POLICIAIS MILITARES - PRINC	213.940.000,00	212.597.062,04	1.342.937,96-
1216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	1.376.260.900,00	1.501.501.601,68	125.240.701,68
1216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	1.376.260.900,00	1.501.501.601,68	125.240.701,68
1216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	1.376.260.900,00	1.501.495.245,76	125.234.345,76
1216.03.1.3.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - DÍVIDA A	0,00	6.066,38	6.066,38
1216.03.1.6.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - JUROS	0,00	289,54	289,54
1216.99.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	500.208.200,00	620.370.644,86	120.162.444,86
1216.99.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	500.208.200,00	620.370.644,86	120.162.444,86
1216.99.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS- PRINC	500.208.200,00	620.370.644,86	120.162.444,86
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	35.526.000,00	30.055.383,68	5.470.616,32-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.000,00	548.013,94	221.013,94
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	327.000,00	548.013,94	221.013,94
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	327.000,00	548.013,94	221.013,94
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	327.000,00	548.013,94	221.013,94
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	327.000,00	548.013,94	221.013,94
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.199.000,00	29.507.369,74	5.691.630,26-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.191.000,00	29.499.015,19	5.691.984,81-
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.048.000,00	29.308.896,53	5.739.103,47-
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.048.000,00	29.308.896,53	5.739.103,47-
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.048.000,00	29.308.896,53	5.739.103,47-
1321.06.0.0.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	143.000,00	190.118,66	47.118,66
1321.06.1.0.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	143.000,00	190.118,66	47.118,66
1321.06.1.1.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	143.000,00	190.118,66	47.118,66
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	8.000,00	8.354,55	354,55
1322.01.0.0.0000	DIVIDENDOS	8.000,00	8.354,55	354,55
1322.01.1.0.0000	DIVIDENDOS	8.000,00	8.354,55	354,55
1322.01.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.354,55	354,55
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.178.000,00	13.551.717,16	3.373.717,16
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.262.000,00	1.514.502,94	2.747.497,06-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.262.000,00	1.514.502,94	2.747.497,06-
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00-
1911.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00-
1911.01.1.2.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE MORA	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.461.000,00	1.514.502,94	53.502,94
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.461.000,00	1.514.502,94	53.502,94
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	1.461.000,00	1.514.502,94	53.502,94
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.903.000,00	11.895.593,17	5.992.593,17
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.903.000,00	11.895.593,17	5.992.593,17
1922.06.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.531,76	92.531,76
1922.06.3.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRI	0,00	92.531,76	92.531,76
1922.06.3.1.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	92.531,76	92.531,76
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.903.000,00	11.803.061,41	5.900.061,41
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.903.000,00	11.803.061,41	5.900.061,41
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.903.000,00	11.803.061,41	5.900.061,41
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	141.621,05	128.621,05
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	141.621,05	128.621,05
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	141.621,05	128.621,05
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	141.621,05	128.621,05
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.000,00	135.609,85	122.609,85
1999.99.2.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.011,20	6.011,20
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	834.193.900,00	892.596.781,99	58.402.881,99
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	834.193.900,00	892.596.781,99	58.402.881,99
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	834.193.900,00	892.596.781,99	58.402.881,99
7216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	834.193.900,00	892.596.781,99	58.402.881,99
7216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	727.618.771,00	778.273.732,79	50.654.961,79
7216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	727.618.771,00	778.273.732,79	50.654.961,79
7216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	727.618.771,00	778.273.732,79	50.654.961,79
7216.99.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	106.575.129,00	114.323.049,20	7.747.920,20
7216.99.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	106.575.129,00	114.323.049,20	7.747.920,20
7216.99.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS-PRINCI	106.575.129,00	114.323.049,20	7.747.920,20
TOTAL		2.970.307.000,00	3.270.702.209,15	300.395.209,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	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	2.963.493.000,00	6.814.000,00	2.970.307.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	366.434.000,00	0,00	366.434.000,00
REDUÇÕES	57.920.000,00	6.314.000,00	64.234.000,00
DESPESA AUTORIZADA	3.272.007.000,00	500.000,00	3.272.507.000,00
DESPESA REALIZADA	3.210.471.341,08	75.892,29	3.210.547.233,37
DIFERENÇA	61.535.658,92	424.107,71	61.959.766,63
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	2.970.307.000,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	366.434.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	64.234.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	3.272.507.000,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.210.547.233,37
DIFERENÇA	0,00	0,00	61.959.766,63

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 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





RFPE075/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
				Exercício: 2023
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.970.307.000,00	2.970.307.000,00	3.270.702.209,15	300.395.209,15
Contribuições	2.924.603.000,00	2.924.603.000,00	3.227.095.108,31	302.492.108,31
Receita Patrimonial	35.526.000,00	35.526.000,00	30.055.383,68	(5.470.616,32)
Outras Receitas Correntes	10.178.000,00	10.178.000,00	13.551.717,16	3.373.717,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.970.307.000,00	2.970.307.000,00	3.270.702.209,15	300.395.209,15
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.970.307.000,00	2.970.307.000,00	3.270.702.209,15	300.395.209,15
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.970.307.000,00	2.970.307.000,00	3.270.702.209,15	300.395.209,15
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)	2.963.493.000,00	3.272.007.000,00	3.210.471.341,08	3.202.317.388,75	3.201.546.106,23	61.535.658,92
Pessoal e Encargos Sociais	65.353.800,00	45.153.800,00	40.610.066,91	40.610.066,91	40.396.054,89	4.543.733,09
Outras Despesas Correntes	2.898.139.200,00	3.226.853.200,00	3.169.861.274,17	3.161.707.321,84	3.161.150.051,34	56.991.925,83
Despesa de Capital (X)	6.814.000,00	500.000,00	75.892,29	75.892,29	75.092,89	424.107,71
Investimentos	6.814.000,00	500.000,00	75.892,29	75.892,29	75.092,89	424.107,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	2.970.307.000,00	3.272.507.000,00	3.210.547.233,37	3.202.393.281,04	3.201.621.199,12	61.959.766,63
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)	2.970.307.000,00	3.272.507.000,00	3.210.547.233,37	3.202.393.281,04	3.201.621.199,12	61.959.766,63
Superávit (XVI)	-	-	60.154.975,78	-	-	(60.154.975,78)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.970.307.000,00	3.272.507.000,00	3.270.702.209,15	3.202.393.281,04	3.201.621.199,12	1.804.790,85





RFPE075/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	2.621.698,12	3.758.052,13	890.429,04	868.729,96	128.155,15	5.382.865,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.621.698,12	3.758.052,13	890.429,04	868.729,96	128.155,15	5.382.865,14
Despesa de Capital	1.456.584,80	974.413,60	941.577,00	941.577,00	-	1.489.421,40
Investimentos	1.456.584,80	974.413,60	941.577,00	941.577,00	-	1.489.421,40
TOTAL	4.078.282,92	4.732.465,73	1.832.006,04	1.810.306,96	128.155,15	6.872.286,54

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Exercício: 2023				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	83.014,71	1.485.689,53	1.380.257,25	-	188.446,99
Pessoal e Encargos Sociais	3.976,40	94.235,01	94.233,01	-	3.978,40
Outras Despesas Correntes	79.038,31	1.391.454,52	1.286.024,24	-	184.468,59
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	83.014,71	1.485.689,53	1.380.257,25	-	188.446,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PAULO AFONSO OPPERMAN
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. 06798607
CPF: 749.780.470-72



15/02/2024



24244100013819

RFPE076/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.270.702.209,15	3.144.192.101,05
Ordinários		3.270.702.209,15	3.144.192.101,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
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)		82.558.029,43	84.517.902,72
Inscrição Restos a Pagar Processados		772.081,92	1.485.689,53
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		8.153.952,33	4.732.465,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		73.034.619,09	77.916.626,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		597.376,09	383.120,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		250.198.719,40	328.086.067,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		250.121.820,72	328.057.496,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.898,68	28.571,17
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		3.603.458.957,98	3.556.796.071,56





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		3.210.547.233,37	3.226.173.735,36	
Ordinários		3.210.547.233,37	3.226.084.075,91	
Vinculada		-	89.659,45	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	89.659,45	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	31.425,24	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	31.425,24	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		78.385.009,24	80.392.191,56	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.375.698,45	2.272.145,54	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.814.865,76	1.784.134,73	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		72.627.432,54	76.100.827,78	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.567.012,49	235.083,51	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.603.458.957,98	3.556.796.071,56	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72



15/02/2024



RFPE077/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.449.816,69	250.121.820,72
Creditos a Curto Prazo		260.263.170,30	219.220.824,49
Estoques		1.711.570,56	1.269.235,87
Total do Ativo Circulante		576.424.557,55	470.611.881,08
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		467.784.765,47	940.496.889,08
Creditos a Longo Prazo		467.784.765,47	940.496.889,08
Investimentos		5.040.333,76	4.788.477,71
Imobilizado		53.041.488,03	52.214.047,88
Total do Ativo Nao Circulante		525.866.587,26	997.499.414,67
TOTAL DO ATIVO		1.102.291.144,81	1.468.111.295,75
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.929.961,08	11.243.542,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		777.272.165,10	781.563.012,36
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		49.291.202,01	48.764.570,58
Total do Passivo Circulante		849.493.328,19	841.571.125,30
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		159.210.597,20	192.293.360,86
Provisoes a Longo Prazo		250.135.463,58	114.672.294,05
Total do Passivo Nao Circulante		409.346.060,78	306.965.654,91
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(156.548.244,16)	319.574.515,54
Total do Patrimonio Liquido		(156.548.244,16)	319.574.515,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		1.102.291.144,81	1.468.111.295,75





RFPE077/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	316.685.968,50	250.388.336,13
Ativo Permanente	785.605.176,31	1.217.722.959,62
Total do Ativo	1.102.291.144,81	1.468.111.295,75
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	65.061.074,74	59.046.573,30
Passivo Permanente	1.208.782.854,02	1.098.300.955,56
Total do Passivo	1.273.843.928,76	1.157.347.528,86
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(171.552.783,95)	310.763.766,89

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	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	-	-





24244100013819

RFPE077/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
501 Outros Recursos não Vinculados	251.624.893,76	191.341.762,83
Total das Fontes de Recursos	251.624.893,76	191.341.762,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PAULO AFONSO OPPERMAN
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. 06798607
CPF: 749.780.470-72



15/02/2024



RFPE078/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		2.606.689.089,79	2.502.892.203,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		649.679.830,93	600.623.128,06
Transferências e Delegações Recebidas		1.659.363,01	1.481.496,64
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.781.442,28	124.924.429,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		162.875.631,14	511.180.186,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.428.685.357,15	3.741.101.443,71
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		17.401.579,87	11.676.975,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.739,45	802,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.312.976.141,18	2.022.554.192,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		75.539,97	33.478,99
Transferências e Delegações Concedidas		1.566.616,25	149.277.573,35
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		440.585.697,02	665.945.028,70
Tributárias		55.745.613,22	61.519.036,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		167.781.465,32	137.835.259,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.996.134.392,28	3.048.842.347,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		432.550.964,87	692.259.096,58

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
Anexo II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		2.606.689.089,79	2.502.892.203,31
Total de Contribuições		2.606.689.089,79	2.502.892.203,31

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		620.370.934,40	569.325.424,46



24244100013819

RFPE078/00002

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.308.896,53	31.297.703,60
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	649.679.830,93	600.623.128,06

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.659.363,01	1.481.496,64
Total de Transferências e Delegações Recebidas	1.659.363,01	1.481.496,64

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	7.781.442,28	124.924.429,10
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.781.442,28	124.924.429,10

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	450.329,26	392.568,97
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	73.339.362,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	162.425.301,88	437.448.255,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	162.875.631,14	511.180.186,60

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	14.100.922,68	9.955.699,70



RFPE078/00003

Encargos Patronais	1.516.899,16	1.280.764,10
Benefícios a Pessoal	457.271,15	200.702,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.326.486,88	239.808,54
Total de Pessoal e Encargos	17.401.579,87	11.676.975,12

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2023	Exercício: 2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.739,45	802,08
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.739,45	802,08

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2023	Exercício: 2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	75.372.421,03	58.296.349,89
Serviços	2.237.136.506,54	1.964.010.062,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	467.213,61	247.780,49
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.312.976.141,18	2.022.554.192,85

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2023	Exercício: 2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	50.968,75	33.478,99
Variações Monetárias e Cambiais	24.571,22	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	75.539,97	33.478,99

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2023	Exercício: 2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior





RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.566.616,25	149.277.573,35
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.566.616,25	149.277.573,35

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	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	246,94	-
Desincorporação de Ativos	123.745.380,67	665.945.028,70
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	440.585.697,02	665.945.028,70

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	55.745.613,22	61.519.036,19
Total de Tributárias	55.745.613,22	61.519.036,19

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	135.463.169,53	112.700.627,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.318.295,79	25.134.632,57
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	167.781.465,32	137.835.259,85





RFPE078/00005

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		2.606.689.089,79	2.502.892.203,31
Contribuições Sociais		2.606.689.089,79	2.502.892.203,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		649.679.830,93	600.623.128,06
Juros e Encargos de Mora		620.370.934,40	569.325.424,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		29.308.896,53	31.297.703,60
Transferências e Delegações Recebidas		1.659.363,01	1.481.496,64
Transferências Intragovernamentais		1.659.363,01	1.481.496,64
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.781.442,28	124.924.429,10
Ganhos Com Incorporação de Ativos		7.781.442,28	124.924.429,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		162.875.631,14	511.180.186,60
Resultado Positivo de Participações		450.329,26	392.568,97
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	73.339.362,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		162.425.301,88	437.448.255,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.428.685.357,15	3.741.101.443,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		17.401.579,87	11.676.975,12
Remuneração a Pessoal		14.100.922,68	9.955.699,70
Encargos Patronais		1.516.899,16	1.280.764,10
Benefícios a Pessoal		457.271,15	200.702,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.326.486,88	239.808,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.739,45	802,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.739,45	802,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.312.976.141,18	2.022.554.192,85
Uso de Material de Consumo		75.372.421,03	58.296.349,89
Serviços		2.237.136.506,54	1.964.010.062,47
Depreciação, Amortização e Exaustão		467.213,61	247.780,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		75.539,97	33.478,99
Juros e Encargos de Mora		50.968,75	33.478,99
Variações Monetárias e Cambiais		24.571,22	-
Transferências e Delegações Concedidas		1.566.616,25	149.277.573,35
Transferências Intragovernamentais		1.566.616,25	149.277.573,35



24244100013819

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	440.585.697,02	665.945.028,70
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	316.840.069,41	-
Perdas Involuntárias	246,94	-
Desincorporação de Ativos	123.745.380,67	665.945.028,70
Tributárias	55.745.613,22	61.519.036,19
Contribuições	55.745.613,22	61.519.036,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	167.781.465,32	137.835.259,85
Vpd de Constituição de Provisões	135.463.169,53	112.700.627,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.318.295,79	25.134.632,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.996.134.392,28	3.048.842.347,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	432.550.964,87	692.259.096,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72



15/02/2024



RFPE079/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.270.702.209,15	3.114.050.300,00
Receitas derivadas e originárias	3.270.702.209,15	3.112.134.791,34
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	-	1.915.508,66
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	3.205.357.543,29	3.213.363.901,32
Pessoal e Demais Despesas	3.203.795.093,44	3.213.332.476,08
Transferências concedidas	-	31.425,24
Outros desembolsos operacionais	1.562.449,85	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	65.344.665,86	(99.313.601,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.016.669,89	1.115.082,80
Aquisição de ativo não circulante	1.016.669,89	1.115.082,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.016.669,89)	(1.115.082,80)
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	-	9.564.301,49
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	9.564.301,49
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	(9.564.301,49)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	64.327.995,97	(109.992.985,61)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	250.121.820,72	328.057.496,62
Caixa e Equivalente de caixa final	314.449.816,69	250.121.820,72





RFPE079/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	3.227.095.108,31	3.072.217.627,77
Receita Patrimonial	556.368,49	384.421,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	29.499.015,19	31.479.492,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.551.717,16	8.053.249,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.270.702.209,15	3.112.134.791,34

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	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	-	31.425,24
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	31.425,24





24244100013819

RFPE079/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	3.119.616.697,96	3.135.347.248,92
Encargos Especiais	84.178.395,48	77.985.227,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.203.795.093,44	3.213.332.476,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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
CPCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72

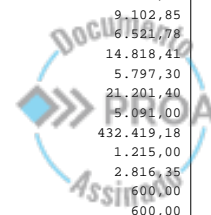


15/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023	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	3.210.471.341,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.610.066,91
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	36.681.587,21
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.841,68
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	8.841,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.466.518,49
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.641.811,33
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	730.009,82
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	1.825.798,28
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	223.935,15
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	257.618,88
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	1.739,45
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	816.224,07
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	278.288,70
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	302.858,24
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	50.460,06
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	387.743,92
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	674.680,59
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	17.929,95
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	122.216,98
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	64.919,42
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	520.289,10
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	1.000.472,07
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	478.482,67
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.585,17
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	66.454,64
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.801.009,47
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	20.822,76
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.198,94
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	368,25
3.1.90.13.1334	PREVIDENCIA SOCIAL DEBITOS PARCELADOS INSS	21.778.619,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.174,86
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	7.406,17
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	768,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.555,83
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	11.776,15
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.688,47
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.780,15
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	30.546,88
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	28,32
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	460,76
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.098,83
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	609,30
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.066,86
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	4.047,96
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	506,92
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	253,46
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	43,48
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	7.649,99
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	998,30
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	64.544,88
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	64.544,88
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.261.942,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.261.942,00
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	3.928.479,70
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.487.234,72
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	508.984,34
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	641.837,74
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	336.412,64
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.191.326,59
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	91,69
3.1.91.92.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	152,15
3.1.91.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.191.082,75
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.249.918,39
3.1.91.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.249.918,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.861.274,17
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.157.725.580,92
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	22.315,92
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	22.315,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	539.869,18
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.186,23
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	8.574,00
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	1.125,68
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.102,85
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	6.521,78
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.818,41
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	5.797,30
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	21.201,40
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.091,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	432.419,18
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.215,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.816,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.601.058,94
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	110.601.058,94
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.518.146,33





EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518.146,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.962.225.219,97	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.111,70	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	5.608,96	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	83.995,18	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.537,50	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	90.000,00	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	1.926.354.126,31	
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	49.401,56	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.577.186,24	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	3.469,20	
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	32.343.561,92	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.706.221,40	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	17.702.757,44	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	4.888,00	
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	17.664.580,98	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	28.000,00	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	5.288,46	
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	416.638,57	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	344.009,99	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	72.628,58	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.717.872,95	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	26.256.178,00	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	29.461.694,95	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	40.632,58	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	40.632,58	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	77.014.752,82	
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	77.014.752,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	902.622.497,80	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	324,02	
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	9.643,23	
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	29.931.533,97	
3.3.90.92.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	835.468.338,73	
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	24.825.067,72	
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	1.181.515,25	
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	14.627,16	
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	3.714,80	
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.861.078,98	
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.619.735,38	
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	92.609,84	
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	5.614.308,72	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.268.218,42	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.138.100,95	
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS	28.105.546,25	
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	24.571,22	
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	12.135.693,25	
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.340.103,45	
3.3.91.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	4.340.103,45	
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.970.859,60	
3.3.91.92.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	5.665.974,22	
3.3.91.92.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	304.885,38	
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.824.730,20	
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS	1.824.730,20	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	75.892,29	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	75.892,29	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	75.892,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.892,29	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.081,67	
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	478,04	
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	38.000,00	
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	35.891,38	
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	441,20	
TOTAL GERAL =====>		3.210.547.233,37	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	40.610.066,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.169.861.274,17
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.210.471.341,08
INVESTIMENTOS	=>	75.892,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	75.892,29
TOTAL GERAL	=>	3.210.547.233,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24244100013819

EXERCÍCIO DE 2023	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\$		

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





EXERCÍCIO DE 2023		INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS						RFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
		R\$							
		GRUPO DE DESPESAS							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
41 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL		40.610.066,91		3.169.861.274,17	75.892,29				3.210.547.233,37
Outros Recursos não Vinculados		40.610.066,91		3.169.861.274,17	75.892,29				3.210.547.233,37
TOTAL		40.610.066,91	0,00	3.169.861.274,17	75.892,29	0,00	0,00	0,00	3.210.547.233,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





24244100013819

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPPE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAÚDE	17.671.691,94		3.108.662.586,86	75.892,29					3.126.410.171,09	
Outros Recursos não Vinculados	17.671.691,94		3.108.662.586,86	75.892,29					3.126.410.171,09	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	22.938.374,97		61.198.687,31						84.137.062,28	
Outros Recursos não Vinculados	22.938.374,97		61.198.687,31						84.137.062,28	
TOTAL	40.610.066,91	0,00	3.169.861.274,17	75.892,29	0,00		0,00	0,00	3.210.547.233,37	
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados	40.610.066,91		3.169.861.274,17	75.892,29					3.210.547.233,37	
TOTAL	40.610.066,91	0,00	3.169.861.274,17	75.892,29	0,00		0,00	0,00	3.210.547.233,37	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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. 06798607
CPF: 749.780.470-72





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$





24244100013819

Nome do documento: Balanco IPS 353_2023.pdf

Documento assinado por

Gustavo Friedrich
Thiago Dapper Gomes
Paulo Afonso Oppermann

Órgão/Grupo/Matrícula

IPESAUDE / GER.CONT / 74240432
IPESAUDE / DAF / 3228657
IPESAUDE / PRESIDENCIA / 109392402

Data

15/02/2024 17:22:52
01/03/2024 12:06:55
05/03/2024 17:08:20





24244100013819



NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO DE 2023.

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, 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) 3210-5656. No local está presente a Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente e auxiliado pelos Diretores de Provimento de Saúde, de Relacionamento com Segurados e Administrativo Financeiro, bem como das demais Assessorias e Gerências. Além disso, é formado 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;
- 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

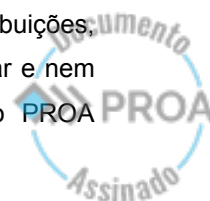
Foram efetuados, quando do encerramento do exercício de 2023, conforme o Guia de Lançamentos Contábeis para Registros decorrentes de Benefícios Devidos a Agentes Públicos e a Empregados, IN CAGE nº09/2016:

- Provisão de Férias no valor de R\$ 791.883,36 conforme relatório do Qlik Sense contido no PROA 23/2441-0000336-2;
- Provisão para de 13º Salário no valor de R\$ 1.200.000,00 conforme relatório do RHE contido no PROA 20/2441-0007097-7;

4. Créditos a Receber – Ajuste para Perdas

Quando do encerramento do exercício de 2023, conforme o Guia de Lançamentos Contábeis para Registros Decorrentes de Créditos Não Tributários a Receber, IN CAGE nº08/2016, foi realizado o seguinte lançamento:

- Ajuste para Perdas de Créditos a Receber no valor de R\$ 316.840.069,41 conforme encaminhamento GerFin nº64/2023 e autorizado pela Delegação da CAGE junto ao IPE Saúde, por se tratarem de créditos comprovadamente prescritos, relativos a Devedores por Contribuições, Locações de Imóveis e Consignações, de modo a não superestimar e nem subavaliar o Patrimônio Real do ente público, tudo contido no PROA 23/2441-0005675-0;





5. Passivos Líquidos e Certos - SMH

A conta contábil "2.1.3.1.1.01.01.0293 – Valores Médicos Hospitalares a Processar", sofreu, durante o exercício financeiro de 2023, acréscimos de R\$ 145.110.588,08 e decréscimos no montante de R\$ 148.744.835,37 resultando num montante líquido menor em R\$ 3.634.247,29 conforme relatórios do Sistema SMH (Sistema Médico Hospitalar), no qual estão registradas todas as contas médicas.

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.0293	VALORES MEDICOS HOSPITALARES A PROCESSAR	-780.143.668,18	148.744.835,37	145.110.588,08	-776.509.420,89
Data Validade Inicial = '01/01/2023'; Data Validade Final = '31/12/2023'; 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					
19/02/2024 17:12:51 Gustavo Friedrich					

Apesar de apresentarem um déficit mensal até setembro/2023, com o implemento da Lei Complementar nº 15.970/2023 e a cobrança efetiva das dívidas do Tesouro do Estado com RPVs e Precatórios, o saldo final permaneceu estável, tendo uma variação de apenas 0,47%.

A seguir, separamos as contas médicas de acordo com os prazos contratuais de pagamento (relatório RSMH967 – PROA 23/2441-0005847-7):

Despesas Médicas Pendentes de Pagamento - 31/12/2023			
Descrição de Conta	Acima de 60 dias	Dentro dos 60 dias	Total a Pagar
Consultas	R\$ -	R\$ 3.171.530,60	R\$ 3.171.530,60
Serv. Complementares	R\$ 9.741.618,13	R\$ 53.447.717,29	R\$ 63.189.335,42
Pronto Atendimento	R\$ 24.273,23	R\$ 2.833.935,16	R\$ 2.858.208,39
Ambulatorial	R\$ 143.313.296,28	R\$ 268.278.644,08	R\$ 411.591.940,36
Baixa Hospitalar	R\$ 81.451.533,99	R\$ 214.235.450,85	R\$ 295.686.984,84
Processos	R\$ 1.156,23	R\$ 10.265,05	R\$ 11.421,28
Totais	R\$ 234.531.877,86	R\$ 541.977.543,03	R\$ 776.509.420,89

6. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

6.1. Provisão para Riscos

• Medicamentos Oncológicos de Alto Custo

Existem 995 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\$ 139.300.000,00 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, dados extraídos do PROA 20/2441-0005056-9.



24244100013819



- **Home Care do IPE Saúde**

Há uma quantidade de 423 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\$ 27.313.607,45 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.

- **Órteses, Próteses e Materiais Especiais do IPE Saúde - OPME**

Foram registradas 187 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\$ 6.218.261,63 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.

- **Tratamentos Multidisciplinares do IPE Saúde**

Atualmente há 378 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\$ 16.985.856,38 conforme sugerido pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.

- **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\$ 1.470.928,00 conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.





24244100013819



- **Reajuste de Diárias e Taxas – Hospital de Cardiologia**

Trata-se de demanda judicial do Hospital de Cardiologia no qual o Hospital requer pagamentos de medicamentos e outros insumos nas mesmas condições aplicadas a outros conveniados, com percentual de 258%.

Há grande probabilidade de ocorrência dessa despesa, cujo valor foi estimado em R\$ 902.000,00 conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.

- **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\$ 129.193.806,27.

6.2. 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\$ 6.269.363,26 conforme registrado no PROA 24/2441-0000260-4.

6.3. Passivos Contingentes

- **Reajuste da Mensalidade do Optante no IPE Saúde**

Atualmente há 53 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\$ 73.000.000,00 pela Procuradoria-Geral do Estado do RS, PROA 23/1400-0007182-0.

- **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\$ 16.000.000,00.





24244100013819



7. 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 30/09/2023 de R\$ 9.478.734.000,00 – ou seja – participação societária no valor de R\$ 4.949.320,42 e registrada no PROA 24/2441-0000059-8;
- Na **Procergs S.A.**, 372.786 ações ordinárias, correspondentes a 0,0510% do Patrimônio Líquido apurado em 30/11/2023 de R\$ 163.541.838,42 – ou seja – participação societária no valor de R\$ 83.926,12 e registrada no PROA 24/2441-0000059-8;

8. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

8.1. 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.

8.2. Da não utilização do Saldo em Caixa do Exercício

Foi apurado, ao final do exercício de 2023, um montante de R\$ 60.154.975,78 a título de Superávit do Orçamento Corrente, conforme relatório RFPE035.





24244100013819



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 Técnica, represadas a mais de 60 dias, em torno de R\$ 110.000.000,00.

Referida preocupação de Falta de Auditoria Técnica, impedindo o pagamento de contas vencidas, foi alertada em 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 Instituto, que teve um incremento de 25,72%, passando de R\$ 250.121.820,72 em 2022 para R\$ 314.449.816,69 em 2023.

8.3. Recebimento de Dívidas em Atraso

Ao longo do ano de 2023, o IPE Saúde recebeu parte das Dívidas em Atraso a que tinha direito. Dentre os principais valores, podemos destacar:

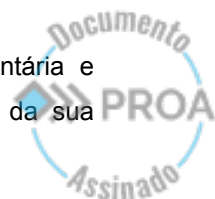
- Julho/2023 - R\$ 47.330.756,17 (valor recebido do Tesouro do Estado, relativo à Contribuição sobre RPV's e Precatórios de exercícios anteriores);
- Agosto/2023 - R\$ 50.993.660,95 (valor recebido do Tesouro do Estado, relativo à Contribuição sobre RPV's e Precatórios de exercícios anteriores);

Os registros das tratativas sobre as cobranças ao Tesouro do Estado das contribuições ao IPE Saúde sobre as RPV's e Precatórios pagos estão contidos nos PROA's 18/1400-0014832-0; 19/2441-0014118-6 e 19/2441-0014118-6.

Tal medida, juntamente com o Ajuste para Perdas, refletiu na redução de 50,26% dos "Créditos a Receber – Longo Prazo" do Ativo Não Circulante, que reduziram de R\$ 940.496.889,08 em 2022 para R\$ 467.784.765,47 em 2023.

8.4. Incremento Orçamentário

O Instituto recebeu autorização do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira (CPROF) da Secretaria da Fazenda do RS para aplicar parte da sua





disponibilidade em caixa (Passivo Potencial) para aumentar os Recursos Orçamentários do Exercício de 2023.

Do Passivo Potencial existente foi utilizado o total de R\$ 73.200.00,00 para aumentar o Recurso Orçamentário. Além disso, o recebimento das dívidas elencadas acima e o aumento da receita em razão do PLC 15.970/23 (que alterou as alíquotas de contribuição), possibilitaram um incremento de 10,17% no Orçamento Anual, passando de R\$ 2.970.307.000,00 para R\$ 3.272.507.000,00.

8.5. Débitos Parcelados com INSS

O Instituto de Saúde é responsável pelo pagamento de débitos previdenciários parcelados com o INSS, no valor original de R\$ 450.000.000,00 a ser pago em 240 parcelas (20 anos), nos termos da Lei Federal 12.810/2013 e do termo de compromisso assinado entre IPERGS e SEFAZ e publicado em 11/09/2013, tudo conforme o PROA 17/1400-0016746-9.

Durante o exercício de 2023 foi transposto o montante de R\$ 33.082.763,66 dessa dívida do longo para o curto prazo, o que, juntamente com os pagamentos mensais de R\$ 21.778.619,52 explicam a movimentação nas Obrigações abaixo:

Curto Prazo: + 103,94% (de R\$ 11.243.542,36 para R\$ 22.929.961,08);

Longo Prazo: - 17,20% (de R\$ 192.293.360,86 para R\$ 159.210.597,20);

Credor	Nome Credor	Processo	Empenhado
137499	GOVERNO FEDERAL	17/1400.0016746-9	21.778.619,52
			21.778.619,52

"01/01/2023"; Data Lançamento Final = "31/12/2023"; Setor Governamental = "353"; Tipo Transação = "Empenho, Estorno Empenho, Anulação Estorno Empenho e

Passivo Circulante	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.929.961,08	11.243.542,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	777.272.165,10	781.563.012,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	49.291.202,01	48.764.570,58
Total do Passivo Circulante	849.493.328,19	841.571.125,30
Passivo Não-circulante	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	159.210.597,20	192.293.360,86
Provisões a Longo Prazo	250.135.463,58	114.672.294,05
Total do Passivo Não Circulante	409.346.060,78	306.965.654,91

Atenciosamente,

Gustavo Friedrich
Gerente de Contabilidade





24244100013819

Nome do documento: Notas Explicativas 2023.doc

Documento assinado por

Gustavo Friedrich
Thiago Dapper Gomes
Paulo Afonso Oppermann

Órgão/Grupo/Matrícula

IPESAUDE / GER.CONT / 74240432
IPESAUDE / DAF / 3228657
IPESAUDE / PRESIDENCIA / 109392402

Data

01/03/2024 11:34:04
01/03/2024 12:07:07
05/03/2024 17:07:37



FUNDAÇÕES

**Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS**



EXERCÍCIO DE 2023

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	659.531,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.298.813,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.087.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.221.600,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.244.556,88	SOMA.....	104.520.413,89
SOMA.....	12.991.088,83	TOTAL.....	104.520.413,89
DEFICIT	91.645.466,36	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	104.636.555,19	INVESTIMENTOS	116.141,30
		SOMA.....	116.141,30
		TOTAL.....	104.636.555,19
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	12.991.088,83	DESPESAS CORRENTES.....	104.520.413,89
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	116.141,30
DEFICIT.....	91.645.466,36	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	104.636.555,19	TOTAL.....	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

Nome do documento: RFPE035 Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas Anexo n1.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26

08/03/2024 09:56:14

08/03/2024 11:15:14





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023	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	1.859.544,19	101.801.426,06	103.660.970,25
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.654.454,00	5.654.454,00
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.654.454,00	5.654.454,00
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		157.972,49	157.972,49
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		157.972,49	157.972,49
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		1.210,00	1.210,00
19.0128.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		1.210,00	1.210,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.672,60	5.672,60
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.672,60	5.672,60
19.0571	DESENV CIENTIFICO	1.859.544,19	95.982.116,97	97.841.661,16
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.859.544,19	95.982.116,97	97.841.661,16
TOTAL DA U.O. =>		1.859.544,19	101.801.426,06	103.660.970,25





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023	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		60.682,51	60.682,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		60.682,51	60.682,51
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		60.682,51	60.682,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS		914.902,43	914.902,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		914.902,43	914.902,43
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		914.902,43	914.902,43
TOTAL DA U.O. =>			975.584,94	975.584,94
TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.859.544,19	102.777.011,00	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

Nome do documento: RFPE006 Demonstracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Acoes Programaticas Projetos e Atividades Anexo
n6.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:25
08/03/2024 09:56:10
08/03/2024 11:15:52





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023	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		60.682,51	60.682,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		60.682,51	60.682,51
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		60.682,51	60.682,51
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.859.544,19	101.801.426,06	103.660.970,25
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.654.454,00	5.654.454,00
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.654.454,00	5.654.454,00
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		157.972,49	157.972,49
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		157.972,49	157.972,49
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		1.210,00	1.210,00
19.0128.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		1.210,00	1.210,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		5.672,60	5.672,60
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		5.672,60	5.672,60
19.0571	DESENV CIENTIFICO	1.859.544,19	95.982.116,97	97.841.661,16
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.859.544,19	95.982.116,97	97.841.661,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		914.902,43	914.902,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		914.902,43	914.902,43
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		914.902,43	914.902,43
TOTAL GERAL =>		1.859.544,19	102.777.011,00	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

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

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26
08/03/2024 09:56:11
08/03/2024 11:15:52





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023	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	60.682,51		60.682,51
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	60.682,51		60.682,51
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	60.682,51		60.682,51
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	62.733.427,50	40.927.542,75	103.660.970,25
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.654.454,00		5.654.454,00
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	5.654.454,00		5.654.454,00
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157.972,49		157.972,49
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	157.972,49		157.972,49
19.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	1.210,00		1.210,00
19.0128.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	1.210,00		1.210,00
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	5.672,60		5.672,60
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	5.672,60		5.672,60
19.0571	DESENV CIENTIFICO	56.914.118,41	40.927.542,75	97.841.661,16
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	56.914.118,41	40.927.542,75	97.841.661,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	914.902,43		914.902,43
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	914.902,43		914.902,43
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	914.902,43		914.902,43
TOTAL GERAL =>		63.709.012,44	40.927.542,75	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

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

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26
08/03/2024 09:56:13
08/03/2024 11:15:13





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	60.682,51	103.660.970,25	914.902,43	104.636.555,19
SOMA.....	60.682,51	103.660.970,25	914.902,43	104.636.555,19
TOTAL.....	60.682,51	103.660.970,25	914.902,43	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

Nome do documento: RFPE025 Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes Anexo n9.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26

08/03/2024 09:56:12

08/03/2024 11:15:13





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023

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	5.359.015,00	12.991.088,83	7.632.073,83
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	62.057,00	659.531,95	597.474,95
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	22.247,61	22.247,61
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	22.247,61	22.247,61
1311.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZ OU CESSÃO DO			
	DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚ	0,00	22.247,61	22.247,61
1311.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	22.247,61	22.247,61
1311.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	0,00	22.247,61	22.247,61
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	62.057,00	637.284,34	575.227,34
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.057,00	637.284,34	575.227,34
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.057,00	637.284,34	575.227,34
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.057,00	637.284,34	575.227,34
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	62.057,00	637.284,34	575.227,34
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.527.727,00	6.087.000,00	3.559.273,00
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.467.727,00	4.100.000,00	2.632.273,00
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS			
	ENTIDADES	1.467.727,00	4.100.000,00	2.632.273,00
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES	1.467.727,00	4.100.000,00	2.632.273,00
1717.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
		1.467.727,00	4.100.000,00	2.632.273,00
1717.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-			
	PRINCIPAL	1.467.727,00	4.100.000,00	2.632.273,00
1720.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E			
	DE SUAS ENTIDADES	0,00	902.000,00	902.000,00
1724.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE			
	SUAS ENTIDADES	0,00	902.000,00	902.000,00
1724.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			
	DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	902.000,00	902.000,00
1724.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E			
	DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	902.000,00	902.000,00
1724.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-			
	PRINCIPAL	0,00	902.000,00	902.000,00
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.085.000,00	25.000,00
1741.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.085.000,00	25.000,00
1741.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE			
	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.085.000,00	25.000,00
1741.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE			
	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060.000,00	1.085.000,00	25.000,00
1741.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE			
	INSTITUICOES PRIVADAS	1.060.000,00	1.085.000,00	25.000,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.769.231,00	6.244.556,88	3.475.325,88
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.769.231,00	6.244.556,88	3.475.325,88
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	2.769.231,00	6.244.556,88	3.475.325,88
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.687.069,00	2.566.260,34	879.191,34
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	1.687.069,00	2.566.260,34	879.191,34
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.687.069,00	2.566.260,34	879.191,34
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.082.162,00	3.678.296,54	2.596.134,54
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.082.162,00	3.678.296,54	2.596.134,54
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.082.162,00	3.678.296,54	2.596.134,54
TOTAL		5.359.015,00	12.991.088,83	7.632.073,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

Nome do documento: RFPE023 Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada Anexo n10.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26

08/03/2024 09:56:12

08/03/2024 11:15:13





EXERCÍCIO DE 2023	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
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	40.694.580,00	789.091,00	41.483.671,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	67.670.901,88	0,00	67.670.901,88
REDUÇÕES	1.487.700,00	250.000,00	1.737.700,00
DESPESA AUTORIZADA	106.877.781,88	539.091,00	107.416.872,88
DESPESA REALIZADA	104.520.413,89	116.141,30	104.636.555,19
DIFERENÇA	2.357.367,99	422.949,70	2.780.317,69
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	41.483.671,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	67.670.901,88
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.737.700,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	107.416.872,88
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	104.636.555,19
DIFERENÇA	0,00	0,00	2.780.317,69

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 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





24255100002502

Nome do documento: RFPE026 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo n11.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:25

08/03/2024 09:56:13

08/03/2024 11:15:13





RFPE075/00001

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício: 2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.359.015,00	5.359.015,00	12.991.088,83	7.632.073,83
Receita Patrimonial	62.057,00	62.057,00	659.531,95	597.474,95
Transferências Correntes	2.527.727,00	2.527.727,00	6.087.000,00	3.559.273,00
Outras Receitas Correntes	2.769.231,00	2.769.231,00	6.244.556,88	3.475.325,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.359.015,00	5.359.015,00	12.991.088,83	7.632.073,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	5.359.015,00	5.359.015,00	12.991.088,83	7.632.073,83
Déficit (VII)	-	-	91.645.466,36	91.645.466,36
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.359.015,00	5.359.015,00	104.636.555,19	99.277.540,19
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)	40.694.580,00	106.877.781,88	104.520.413,89	95.387.374,89	59.968.250,04	2.357.367,99
Pessoal e Encargos Sociais	4.901.367,00	5.649.367,00	5.298.813,82	5.298.813,82	4.885.997,30	350.553,18
Outras Despesas Correntes	35.793.213,00	101.228.414,88	99.221.600,07	90.088.561,07	55.082.252,74	2.006.814,81
Despesa de Capital (X)	789.091,00	539.091,00	116.141,30	77.141,30	77.141,30	422.949,70
Investimentos	789.091,00	539.091,00	116.141,30	77.141,30	77.141,30	422.949,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	41.483.671,00	107.416.872,88	104.636.555,19	95.464.516,19	60.045.391,34	2.780.317,69
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)	41.483.671,00	107.416.872,88	104.636.555,19	95.464.516,19	60.045.391,34	2.780.317,69
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.483.671,00	107.416.872,88	104.636.555,19	95.464.516,19	60.045.391,34	2.780.317,69





RFPE075/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercicio: 2023						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	732.725,26	713.663,30	713.663,30	19.061,96	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	732.725,26	713.663,30	713.663,30	19.061,96	
TOTAL	-	732.725,26	713.663,30	713.663,30	19.061,96	

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2023					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	407,03	10.716.699,65	9.413.945,33	115.500,00	1.187.661,35
Pessoal e Encargos Sociais	-	287.568,06	287.568,06	-	-
Outras Despesas Correntes	407,03	10.429.131,59	9.126.377,27	115.500,00	1.187.661,35
TOTAL	407,03	10.716.699,65	9.413.945,33	115.500,00	1.187.661,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



06/03/2024



24255100002502

Nome do documento: RFPE075 Balanco Orcamentario Anexo n12.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:24

08/03/2024 09:56:18

08/03/2024 11:15:15





RFPE076/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.991.088,83	8.622.947,29
Ordinários		7.538.120,88	6.794.781,24
Vinculada		5.452.967,95	1.828.166,05
Transferências Voluntárias de Outros Entes		5.452.967,95	1.828.166,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)		67.750.802,65	92.436.030,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		67.750.802,65	92.436.030,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		46.537.131,57	12.648.688,23
Inscrição Restos a Pagar Processados		35.419.124,85	10.716.699,65
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		9.172.039,00	732.725,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		910.795,13	861.783,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.035.172,59	337.479,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.493.585,01	15.912.847,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.493.585,01	15.912.847,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		138.772.608,06	129.620.513,66





24255100002502

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		104.636.555,19	110.218.768,42	
Ordinários		102.007.235,06	105.736.894,31	
Vinculada		2.629.320,13	4.481.874,11	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.682,51	51.554,21	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		2.568.637,62	4.430.319,90	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		12.045.213,86	7.908.160,23	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.413.945,33	6.682.705,90	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		713.663,30	18.603,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		879.110,42	870.715,10	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.038.494,81	336.135,25	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		138.772.608,06	129.620.513,66	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



06/03/2024



24255100002502

Nome do documento: RFPE076 Balanco Financeiro Anexo n13.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:24

08/03/2024 09:56:18

08/03/2024 11:15:15





RFPE077/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.090.839,01	11.493.585,01
Creditos a Curto Prazo		27.194,80	21.768,78
Estoques		40.709,44	36.674,80
Total do Ativo Circulante		22.158.743,25	11.552.028,59
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		1.430,91	1.028,97
Imobilizado		889.214,41	860.437,87
Intangivel		103.582,66	103.582,66
Total do Ativo Nao Circulante		994.227,98	965.049,50
TOTAL DO ATIVO		23.152.971,23	12.517.078,09
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		457.151,41	444.651,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		40.530,90	489.649,25
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		2.876,01	6.560,08
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		36.378.595,67	10.469.684,62
Total do Passivo Circulante		36.879.153,99	11.410.545,44
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(13.726.182,76)	1.106.532,65
Total do Patrimonio Liquido		(13.726.182,76)	1.106.532,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.152.971,23	12.517.078,09





RFPE077/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	22.114.792,77	11.514.216,55
Ativo Permanente	1.038.178,46	1.002.861,54
Total do Ativo	23.152.971,23	12.517.078,09
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	45.838.794,57	11.478.116,60
Passivo Permanente	212.398,42	665.154,10
Total do Passivo	46.051.192,99	12.143.270,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(22.898.221,76)	373.807,39

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	202.489.448,86	172.982.111,82
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	10.037.369,31	15.156.510,03
Total dos Atos Potenciais Ativos	212.526.818,17	188.138.621,85
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-





24255100002502

RFPE077/00003

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(45.429.830,19)	(14.615.538,19)
501 Outros Recursos não Vinculados	27.432.912,14	23.898.552,13
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(286.127,08)	(3.345.423,82)
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	143.480,23	223.537,83
754 Recursos de Operações de Crédito	8.870,89	8.870,89
869 Outros recursos extraorçamentários	(5.668.779,25)	(6.136.751,93)
899 Outros Recursos Vinculados	75.471,46	2.853,04
Total das Fontes de Recursos	(23.724.001,80)	36.099,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



06/03/2024



24255100002502

Nome do documento: RFPE077 Balanco Patrimonial Anexo n14.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:25

08/03/2024 09:56:18

08/03/2024 11:15:15





RFPE078/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		24.351,41	4.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		637.284,34	643.621,59
Transferências e Delegações Recebidas		74.021.088,97	95.017.190,87
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		75.130,99	55.093,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.477.879,04	5.645.583,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		81.235.734,75	101.365.489,08
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		5.880.689,27	5.381.480,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.024,72	11.022,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		924.613,86	920.949,97
Transferências e Delegações Concedidas		2.016.596,60	3.917.436,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		80.258,11	55.355,68
Tributárias		102.672,82	106.011,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		87.051.356,88	99.762.751,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		96.068.212,26	110.155.007,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(14.832.477,51)	(8.789.518,34)

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		24.351,41	4.000,00
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		24.351,41	4.000,00

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		637.284,34	643.621,59
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		637.284,34	643.621,59



RFPE078/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	68.836.079,97	93.509.292,49
Transferências Inter Governamentais	4.100.000,00	467.727,01
Transferências das Instituições Privadas	1.085.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	9,00	171,37
Total de Transferências e Delegações Recebidas	74.021.088,97	95.017.190,87

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	75.130,99	55.093,08
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	75.130,99	55.093,08

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.477.879,04	5.645.583,54
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.477.879,04	5.645.583,54

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	3.420.655,05	3.081.835,64
Encargos Patronais	941.888,46	837.789,24





RFPE078/00003

Benefícios a Pessoal	531.856,44	553.219,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	986.289,32	908.635,50
Total de Pessoal e Encargos	5.880.689,27	5.381.480,26

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.024,72	11.022,18
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.024,72	11.022,18

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	20.739,57	11.388,45
Serviços	863.441,84	882.172,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	40.432,45	27.388,58
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	924.613,86	920.949,97

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	183.277,32	73.261,68
Transferências a Instituições Privadas	1.833.319,28	3.844.174,55
Total de Transferências e Delegações Concedidas	2.016.596,60	3.917.436,23

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-





RFPE078/00004

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	80.258,11	55.355,68
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	80.258,11	55.355,68

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.852,68	17.499,08
Contribuições	87.820,14	88.512,23
Total de Tributárias	102.672,82	106.011,31

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	86.526.074,83	99.307.339,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	525.282,05	455.412,43
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.051.356,88	99.762.751,79





RFPE078/00005

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		24.351,41	4.000,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		24.351,41	4.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		637.284,34	643.621,59
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		637.284,34	643.621,59
Transferências e Delegações Recebidas		74.021.088,97	95.017.190,87
Transferências Intragovernamentais		68.836.079,97	93.509.292,49
Transferências Inter Governamentais		4.100.000,00	467.727,01
Transferências das Instituições Privadas		1.085.000,00	1.040.000,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		9,00	171,37
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		75.130,99	55.093,08
Ganhos Com Incorporação de Ativos		75.130,99	55.093,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.477.879,04	5.645.583,54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.477.879,04	5.645.583,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		81.235.734,75	101.365.489,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		5.880.689,27	5.381.480,26
Remuneração a Pessoal		3.420.655,05	3.081.835,64
Encargos Patronais		941.888,46	837.789,24
Benefícios a Pessoal		531.856,44	553.219,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		986.289,32	908.635,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.024,72	11.022,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.024,72	11.022,18
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		924.613,86	920.949,97
Uso de Material de Consumo		20.739,57	11.388,45
Serviços		863.441,84	882.172,94
Depreciação, Amortização e Exaustão		40.432,45	27.388,58
Transferências e Delegações Concedidas		2.016.596,60	3.917.436,23
Transferências Intragovernamentais		183.277,32	73.261,68
Transferências a Instituições Privadas		1.833.319,28	3.844.174,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		80.258,11	55.355,68
Desincorporação de Ativos		80.258,11	55.355,68



24255100002502

RFPE078/00006

Tributárias	102.672,82	106.011,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.852,68	17.499,08
Contribuições	87.820,14	88.512,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	87.051.356,88	99.762.751,79
Incentivos	86.526.074,83	99.307.339,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	525.282,05	455.412,43
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	96.068.212,26	110.155.007,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(14.832.477,51)	(8.789.518,34)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



06/03/2024



24255100002502

Nome do documento: RFPE078 Demonstracao das Variacoes Patrimoniais Anexo 15.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:25

08/03/2024 09:56:19

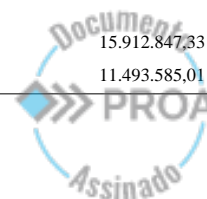
08/03/2024 11:15:15





RFPE079/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	80.770.253,97	101.058.978,10
Receitas derivadas e originárias	6.904.088,83	6.115.220,28
Transferências correntes recebidas	73.837.802,65	94.943.757,82
Outros ingressos operacionais	28.362,49	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	70.095.858,67	105.423.147,34
Pessoal e Demais Despesas	68.524.099,39	100.858.798,39
Transferências concedidas	1.571.759,28	4.556.761,92
Outros desembolsos operacionais	-	7.587,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.674.395,30	(4.364.169,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	77.141,30	55.093,08
Aquisição de ativo não circulante	74.729,05	55.093,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	2.412,25	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(77.141,30)	(55.093,08)
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)	10.597.254,00	(4.419.262,32)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.493.585,01	15.912.847,33
Caixa e Equivalente de caixa final	22.090.839,01	11.493.585,01





RFPE079/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.247,61	4.000,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	637.284,34	643.621,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.244.556,88	5.467.598,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.904.088,83	6.115.220,28

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.002.000,00	1.467.727,01
da União	4.100.000,00	467.727,01
de Estados e Distrito Federal	902.000,00	1.000.000,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	67.750.802,65	92.436.030,81
Outras transferências recebidas	1.085.000,00	1.040.000,00
Total das Transferências Recebidas	73.837.802,65	94.943.757,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	1.571.759,28	4.556.761,92
Total das Transferências Concedidas	1.571.759,28	4.556.761,92





RFPE079/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	60.111,02	51.623,85
Ciencia e Tecnologia	67.549.194,89	99.972.072,64
Encargos Especiais	914.793,48	835.101,90
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>68.524.099,39</i>	<i>100.858.798,39</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



06/03/2024



24255100002502

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

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Mauro Mastella

Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

FAPERGS / CTA / 373411002

FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:25

08/03/2024 09:56:19

08/03/2024 11:15:16





EXERCÍCIO DE 2023		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	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	287.334,00	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	32.842,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.276,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	1.210,00	
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	737,04	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	1.650,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	69.400,20	
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	4.000,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	1.336,92	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	11.429,22	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.401,67	
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	44.192,81	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.190,00	
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	171,17	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	40.908,39	
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.991,85	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	9.740,70	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	18.387,84	
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	1.788,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	53.083,75	
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	53.083,75	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	526.772,17	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	526.772,17	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.172,68	
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.320,00	
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.852,68	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	81,60	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	81,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	418.635,84	
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	416.100,00	
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.349,01	
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	1.186,83	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	525.382,55	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	100,50	
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	525.282,05	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	116.141,30	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	116.141,30	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	116.141,30	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.412,25	
4.4.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.412,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.729,05	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	1.364,95	
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	32.879,20	
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	40.484,90	
4.4.90.52.5245	SERVIDORES/STORAGES	39.000,00	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	104.520.413,89	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.298.813,82	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.238.131,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.280.899,97	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	3.193,19	
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	13.006,81	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.218.950,54	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	65.788,17	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	192.610,60	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	146.385,76	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	155.407,40	
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	194.400,00	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	3.789,87	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	291.551,73	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	738.159,95	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	21.093,20	
3.1.90.11.1150	INCORPORACOES - RGPS	127.097,05	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	47.635,80	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	61.829,90	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	914.902,43	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.737,27	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.029,02	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	616.208,26	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	242.681,31	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	20.830,18	
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.416,39	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.886,75	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	12.886,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.152,84	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.152,84	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	986.289,32	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	986.289,32	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	60.682,51	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.431,44	
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	60.431,44	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251,07	
3.1.91.92.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	251,07	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.221.600,07	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.833.319,28	
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	1.407.237,48	
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.407.237,48	
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	426.081,80	



EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
3.3.60.45.4511	SUBVENCOES ECONOMICAS A ENTIDADES PRIVADAS DE PESQUISA E INOVACAO		426.081,80
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		97.388.280,79
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.897,87
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE		12.024,72
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS		2.873,15
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		15.371,37
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		1.983,66
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		13.387,71
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.051.714,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS		21.051.714,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		73.886.760,83
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES		73.886.760,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.249,96
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,46
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME		4.881,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		8.683,10
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES		4.344,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		4.941,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		39.979,12
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		12.474,83
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		27.504,29
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.600,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS		16.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		755.670,66
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		8.469,74
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		5.672,60
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		7.254,60
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		3.192,42
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS		103.644,03
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		93.205,18
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.800,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETTRICA		43.261,06
TOTAL GERAL =====>		104.636.555,19	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.298.813,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	99.221.600,07
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	104.520.413,89
INVESTIMENTOS	=>	116.141,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	116.141,30
TOTAL GERAL	=>	104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

Nome do documento: RFPE017 Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica Grupo Natureza de Despesa Modalidade de Aplicacao e Elemento Despesa com desd.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26
08/03/2024 09:56:11
08/03/2024 11:15:52





24255100002502

EXERCÍCIO DE 2023									
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
GRUPO DE DESPESAS									
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.298.813,82		99.221.600,07	116.141,30				104.636.555,19	
Recursos não vinculados de Impostos	5.298.813,82		92.974.745,99					98.273.559,81	
Outros Recursos não Vinculados			2.740.275,98	116.141,30				2.856.417,28	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			1.326.816,64					1.326.816,64	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			1.277.761,46					1.277.761,46	
Outros Recursos Vinculados			902.000,00					902.000,00	
TOTAL	5.298.813,82	0,00	99.221.600,07	116.141,30	0,00	0,00	0,00	104.636.555,19	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





24255100002502

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

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26
08/03/2024 09:56:15
08/03/2024 11:15:14





RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	10 SAÚDE	60.682,51							60.682,51
	Recursos não vinculados de Impostos	60.682,51							60.682,51
	19 CIENCIA E TECNOLOGIA	4.323.228,88		99.221.600,07	116.141,30				103.660.970,25
	Recursos não vinculados de Impostos	4.323.228,88		92.974.745,99					97.297.974,87
	Outros Recursos não Vinculados			2.740.275,98	116.141,30				2.856.417,28
	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			1.326.816,64					1.326.816,64
	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			1.277.761,46					1.277.761,46
	Outros Recursos Vinculados			902.000,00					902.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	914.902,43							914.902,43
	Recursos não vinculados de Impostos	914.902,43							914.902,43
	TOTAL	5.298.813,82	0,00	99.221.600,07	116.141,30	0,00	0,00	0,00	104.636.555,19





24255100002502

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RESUMO									
R\$									
Outros Recursos não Vinculados									2.856.417,28
Outros Recursos Vinculados									902.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de									1.277.761,46
Recursos não Vinculados de Impostos									98.273.559,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da									1.326.816,64
TOTAL									104.636.555,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15





24255100002502

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

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:26
08/03/2024 09:56:15
08/03/2024 11:15:14





DIÁRIO OFICIAL



Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESOLUÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO CS FAPERGS nº 01/2024

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 24/2551-0000250-2 - Demonstrativos Contábeis do ano de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as contas do exercício de 2023, conforme deliberado na 452ª reunião do Conselho Superior da FAPERGS, ocorrida no dia 01 de março de 2024.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 08 de março de 2024.

Pedro Gilberto Gomes

Presidente do Conselho Superior da FAPERGS

SIMONE STÜLP
Av. Borges de Medeiros, 1501, 18º andar
Porto Alegre
ODIR ANTÔNIO DELLAGOSTIN
Diretor-Presidente
Av. Borges de Medeiros, 261, 2º andar
Porto Alegre
Fone: 5132881055

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 11 de Março de 2024

Protocolo: 2024000970318

Publicado a partir da página: 94



24255100002502



Nome do arquivo: Materia_4235f202-71e2-4f61-ad1e-dbd9c697e55.pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	11/03/2024 11:56:20 GMT-03:00	87124582000104 22094644049	Assinatura válida

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.



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 2023

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 2023 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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.



2 - Benefícios devidos a agentes públicos e a empregados:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	Valor em
A PAGAR A CURTO PRAZO	31/12/2023
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	170.305,25
PROVISÃO PARA O 13 SALÁRIO	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS	212.398,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.447,74
Total	457.151,41

3 - Créditos a Receber (exceto tributários e de contribuições):

A conta Devedores 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.

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 2023:

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R\$ 36.674,80	R\$ 17.480,96	R\$ 13.446,32	R\$ 40.709,44

5 - Passivos Líquidos e Certos:

Foram regularizados em 2023 os seguintes passivos líquidos e certos, decorrentes de transações pendentes de execução orçamentária, não reconhecidos de 2022:

Descrição	Valor (R\$)	Beneficiário	Período / Referência
Valor do ressarcimento à UFPEL pela cedência do Diretor Presidente da FAPERGS, no mês de dezembro de 2022.	43.152,84	Universidade Federal de Pelotas	dez/22
Valor de complemento de bilhete de passagem aérea para servidora, conforme fatura nº 48765.	1.349,01	ECOS TURISMO	dez/22
Valor estimado das despesas com telefonia fixa, no mês de dezembro de 2022.	1.200,00	OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	dez/22
Valor do saldo da folha de pagamento das bolsas de IC/ITI, relativo ao mês de dezembro de 2022, cuja suplementação (transferência de recursos entre IPs de Pesquisa), através da SRO 64235, não foi atendida.	416.100,00	Folha de Pessoal	dez/22

6 - 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 31/12/2023, R\$1.430,91.

7 - Anulação de Restos a Pagar Processados e não Processados no valor de R\$134.561,96, correspondente a regularizações e a despesas que não seriam mais pagas.

Av. Borges de Medeiros, 261/2º andar | Centro Histórico/ Porto Alegre/ RS | CEP 90.020-021 | Fone (51) 3221 4922 .



24255100002502



8 - 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\$24.335.920,65, relativa a prestações de contas aprovadas.

9 – A conta Restos a Pagar não Processados teve um acréscimo de R\$8.960.000,00, relativo ao Edital 01/2023 Programa de bolsas IC/ITI, de janeiro a agosto de 2024, visando atender demanda da SPGG para antecipar despesas de 2024.

10 - 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.

A tabela abaixo apresenta a composição desses bens:

Grupo	Nome	Saldo Anterior	Varição	Depreciação	Saldo Atual
Imobilizado	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	37.164,81	2,00	449,42	36.717,39
	Bens de Informática	429.549,26	73.364,10	39.285,42	463.627,94
	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.917,31	-	-	3.917,31
	Máquinas e Utensílios de Escritório	7.128,42	-	-	7.128,42
	Mobiliário em Geral	140.826,93	- 4.159,11	697,33	135.970,49
	Utensílios em Geral	307,41	-	-	307,41
	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	16.533,61	2,00	0,28	16.535,33
	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		964.020,53	69.208,99	40.432,45	992.797,07

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





24255100002502

Nome do documento: Notas Explicativa 2023.pdf

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Mauro Mastella
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 373411002
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

07/03/2024 20:56:27
08/03/2024 09:56:10
08/03/2024 11:15:52





24255100002502

07/03/2024, 10:44

about:blank



**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, 07/03/2024 as 10:45:43.

Válido até: 05/06/2024.

Código de Controle: 755956.

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

about:blank

1/1

**Fundação de Articulação e
Desenvolvimento de Políticas
Públicas para Pessoas Portadoras
de Deficiência e Altas Habilidades
FADERS**



EXERCÍCIO DE 2023

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	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.995.260,53
SOMA.....	301,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.975.363,47
DEFICIT	19.034.701,83	SOMA.....	18.970.624,00
TOTAL.....	19.035.003,35	TOTAL.....	18.970.624,00
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	64.379,35
		SOMA.....	64.379,35
		TOTAL.....	19.035.003,35
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	301,52	DESPESAS CORRENTES.....	18.970.624,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	64.379,35
DEFICIT.....	19.034.701,83	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	19.035.003,35	TOTAL.....	19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMÁRIO 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



EXERCÍCIO DE 2023	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: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH

U.O.: 55.01 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		14.981.233,36	14.981.233,36
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.941.490,54	11.941.490,54
12.0122.0575	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FADERS		11.941.490,54	11.941.490,54
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		88.214,00	88.214,00
12.0126.0575	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FADERS		88.214,00	88.214,00
12.0128	FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS		2.435,00	2.435,00
12.0128.0575	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FADERS		2.435,00	2.435,00
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIÊNCIA		2.949.093,82	2.949.093,82
12.0242.0566	SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS		271.420,02	271.420,02
12.0242.0575	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FADERS		2.677.673,80	2.677.673,80
TOTAL DA U.O. =>			14.981.233,36	14.981.233,36



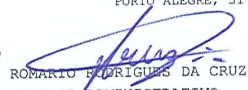
24285500027326

EXERCÍCIO DE 2023	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 FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		177.175,69	177.175,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		177.175,69	177.175,69
10.0122.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		177.175,69	177.175,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.876.594,30	3.876.594,30
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.876.594,30	3.876.594,30
28.0846.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		3.876.594,30	3.876.594,30
TOTAL DA U.O. =>			4.053.769,99	4.053.769,99
TOTAL DO ÓRGÃO =>			19.035.003,35	19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMÁRIO 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



EXERCÍCIO DE 2023		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		177.175,69	177.175,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		177.175,69	177.175,69
10.0122.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		177.175,69	177.175,69
12	EDUCACAO		14.981.233,36	14.981.233,36
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.941.490,54	11.941.490,54
12.0122.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		11.941.490,54	11.941.490,54
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		88.214,00	88.214,00
12.0126.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		88.214,00	88.214,00
12.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		2.435,00	2.435,00
12.0128.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		2.435,00	2.435,00
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		2.949.093,82	2.949.093,82
12.0242.0566	SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS		271.420,02	271.420,02
12.0242.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS		2.677.673,80	2.677.673,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.876.594,30	3.876.594,30
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.876.594,30	3.876.594,30
28.0846.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS		3.876.594,30	3.876.594,30
TOTAL GERAL =>		0,00	19.035.003,35	19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMÁRIO 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



EXERCÍCIO DE 2023	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	177.175,69		177.175,69
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	177.175,69		177.175,69
10.0122.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS	177.175,69		177.175,69
12	EDUCACAO	14.981.233,36		14.981.233,36
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.941.490,54		11.941.490,54
12.0122.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	11.941.490,54		11.941.490,54
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88.214,00		88.214,00
12.0126.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	88.214,00		88.214,00
12.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	2.435,00		2.435,00
12.0128.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	2.435,00		2.435,00
12.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA	2.949.093,82		2.949.093,82
12.0242.0566	SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS	271.420,02		271.420,02
12.0242.0575	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FADERS	2.677.673,80		2.677.673,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.876.594,30		3.876.594,30
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.876.594,30		3.876.594,30
28.0846.0576	ENCARGOS ESPECIAIS - FADERS	3.876.594,30		3.876.594,30
TOTAL GERAL =>		19.035.003,35		19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

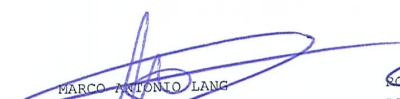
MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

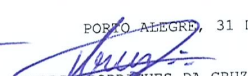
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04




EXERCÍCIO DE 2023	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 SOMA.....		177.175,69 177.175,69	14.981.233,36 14.981.233,36	3.876.594,30 3.876.594,30	19.035.003,35 19.035.003,35
TOTAL.....		177.175,69	14.981.233,36	3.876.594,30	19.035.003,35


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROMÁRIO 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




24285500027326

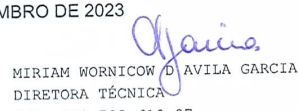
EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	RPPE023/00001 ANEXO N. 10 R\$
-------------------	---	-------------------------------------


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	301,52	301,52
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	301,52	301,52
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	301,52	301,52
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	301,52	301,52
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	301,52	301,52
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	301,52	301,52
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	301,52	301,52
TOTAL		0,00	301,52	301,52

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMÁRIO 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



EXERCÍCIO DE 2023	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
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH			
DESPESA FIXADA	18.377.853,00	200.000,00	18.577.853,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
REDUÇÕES	220.000,00	24.000,00	244.000,00
DESPESA AUTORIZADA	19.662.853,00	176.000,00	19.838.853,00
DESPESA REALIZADA	18.970.624,00	64.379,35	19.035.003,35
DIFERENÇA	692.229,00	111.620,65	803.849,65
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	18.577.853,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.505.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	244.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	19.838.853,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	19.035.003,35
DIFERENÇA	0,00	0,00	803.849,65

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 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.346.280-34

ROMARIO FERNANDES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 606.825.300-78

MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04



RFPE075/00001

FUNDE DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Exercício: 2023 Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	-	-	301,52	301,52
Outras Receitas Correntes	-	-	301,52	301,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	301,52	301,52
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	301,52	301,52
Déficit (VII)	-	-	19.034.701,83	19.034.701,83
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	19.035.003,35	19.035.003,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	18.377.853,00	19.662.853,00	18.970.624,00	18.970.624,00	18.138.601,69	692.229,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.993.073,00	16.254.073,00	15.995.260,53	15.995.260,53	15.198.471,42	258.812,47
Outras Despesas Correntes	3.384.780,00	3.408.780,00	2.975.363,47	2.975.363,47	2.940.130,27	433.416,53
Despesa de Capital (X)	200.000,00	176.000,00	64.379,35	64.379,35	64.379,35	111.620,65
Investimentos	200.000,00	176.000,00	64.379,35	64.379,35	64.379,35	111.620,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	18.577.853,00	19.838.853,00	19.035.003,35	19.035.003,35	18.202.981,04	803.849,65
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)	18.577.853,00	19.838.853,00	19.035.003,35	19.035.003,35	18.202.981,04	803.849,65
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.577.853,00	19.838.853,00	19.035.003,35	19.035.003,35	18.202.981,04	803.849,65



RFPE075/00003

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT						Exercicio: 2023
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2023					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	5.791,26	740.334,49	744.334,49	-	1.791,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	716.388,91	716.388,91	-	-
Outras Despesas Correntes	5.791,26	23.945,58	27.945,58	-	1.791,26
Despesa de Capital	-	100.000,00	100.000,00	-	-
Investimentos	-	100.000,00	100.000,00	-	-
TOTAL	5.791,26	840.334,49	844.334,49	-	1.791,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICKOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

29/01/2024



RFPE076/00001

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		301,52	-
Vinculada		301,52	-
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		301,52	-
		19.076.420,58	16.733.194,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.076.420,58	16.733.194,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
		4.927.650,11	4.083.020,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)		832.022,31	840.334,49
Inscrição Restos a Pagar Processados		-	-
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.766.425,09	2.921.548,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		329.202,71	321.137,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
		216.252,85	210.280,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		216.252,85	210.280,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
		24.220.625,06	21.026.496,07
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)			

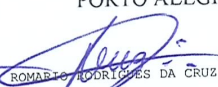


RFPE076/00002


DISPÊNDIOS			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		19.035.003,35	16.839.655,73
Vinculada		19.035.003,35	16.839.655,73
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.857.827,66	16.740.762,94
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		177.175,69	98.892,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
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)		4.904.991,35	3.970.587,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		844.334,49	708.498,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	20.878,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.735.536,14	2.912.008,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		325.120,72	329.202,71
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		280.630,36	216.252,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.630,36	216.252,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.220.625,06	21.026.496,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


MIRIAM WORNICOW CAVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

29/01/2024



RFPE077/00001

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Exercicio: 2023
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.630,36	216.252,85
Creditos a Curto Prazo		325.120,72	329.202,71
Estoques		112.798,44	101.831,49
Total do Ativo Circulante		718.549,52	647.287,05
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		2.979,45	2.979,45
Imobilizado		4.026.982,97	4.132.327,40
Intangivel		13.451,72	24.639,31
Total do Ativo Nao Circulante		4.043.414,14	4.159.946,16
TOTAL DO ATIVO		4.761.963,66	4.807.233,21
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.628.204,19	1.434.334,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		26.288,15	45.578,56
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		10.141,45	11.369,13
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		119.558,45	188.147,55
Total do Passivo Circulante		1.784.192,24	1.679.429,72
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		2.977.771,42	3.127.803,49
Total do Patrimonio Liquido		2.977.771,42	3.127.803,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.761.963,66	4.807.233,21



RFPE077/00002

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	605.751,08	545.455,56
Ativo Permanente	4.156.212,58	4.261.777,65
Total do Ativo	4.761.963,66	4.807.233,21
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	952.850,07	934.273,30
Passivo Permanente	831.342,17	745.156,42
Total do Passivo	1.784.192,24	1.679.429,72
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.977.771,42	3.127.803,49

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	100.000,00	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	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	-	-



RFPE077/00003

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(16.030.353,38)	(13.790.755,42)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.633.302,70	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	14.029.735,42	11.748.418,71
Total das Fontes de Recursos	(347.098,99)	(388.817,74)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOM D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

29/01/2024



RFPE078/00001

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercicio: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		19.474.753,96	17.272.784,90
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		64.660,41	427.106,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		445.380,20	317.857,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		19.984.794,57	18.017.749,32
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		17.260.450,59	15.159.383,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.772,00	50.746,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.348.495,57	1.421.434,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	1.006,32
Transferências e Delegações Concedidas		398.333,19	498.189,94
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		157.554,81	425.321,91
Tributárias		129.936,09	93.316,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.817,50	1.900,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		19.332.359,75	17.651.298,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		652.434,82	366.450,43

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercicio: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Transferências Intragovernamentais		19.474.753,77	17.131.384,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,19	141.400,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas		19.474.753,96	17.272.784,90

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercicio: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos		64.660,41	427.106,91
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		64.660,41	427.106,91



RFPE078/00002

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	445.380,20	317.857,51
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	445.380,20	317.857,51

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	11.674.124,04	10.289.336,05
Encargos Patronais	3.632.380,62	2.982.748,19
Benefícios a Pessoal	1.953.945,93	1.887.299,27
Total de Pessoal e Encargos	17.260.450,59	15.159.383,51

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.772,00	50.746,55
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.772,00	50.746,55

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	227.880,52	177.109,68
Serviços	1.032.597,89	1.175.642,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	88.017,16	68.681,77



RFPE078/00003

Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.348.495,57 1.421.434,19

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	1.006,32
<i>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</i>	-	<i>1.006,32</i>

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	398.333,19	398.189,94
Transferências Inter Governamentais	-	100.000,00
<i>Total de Transferências e Delegações Concedidas</i>	<i>398.333,19</i>	<i>498.189,94</i>

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	76.670,58	-
Desincorporação de Ativos	80.884,23	425.321,91
<i>Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	<i>157.554,81</i>	<i>425.321,91</i>

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.409,53	-



RFPE078/00004

Contribuições	114.526,56	93.316,47
Total de Tributárias	129.936,09	93.316,47

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	2.817,50	1.900,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.817,50	1.900,00



RFPE078/00005

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT			Exercício: 2023
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		19.474.753,96	17.272.784,90
Transferências Intragovernamentais		19.474.753,77	17.131.384,90
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,19	141.400,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		64.660,41	427.106,91
Ganhos Com Incorporação de Ativos		64.660,41	427.106,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		445.380,20	317.857,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		445.380,20	317.857,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		<u>19.984.794,57</u>	<u>18.017.749,32</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		17.260.450,59	15.159.383,51
Remuneração a Pessoal		11.674.124,04	10.289.336,05
Encargos Patronais		3.632.380,62	2.982.748,19
Benefícios a Pessoal		1.953.945,93	1.887.299,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.772,00	50.746,55
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.772,00	50.746,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.348.495,57	1.421.434,19
Uso de Material de Consumo		227.880,52	177.109,68
Serviços		1.032.597,89	1.175.642,74
Depreciação, Amortização e Exaustão		88.017,16	68.681,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	1.006,32
Juros e Encargos de Mora		-	1.006,32
Transferências e Delegações Concedidas		398.333,19	498.189,94
Transferências Intragovernamentais		398.333,19	398.189,94
Transferências Inter Governamentais		-	100.000,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		157.554,81	425.321,91
Perdas Involuntárias		76.670,58	-
Desincorporação de Ativos		80.884,23	425.321,91
Tributárias		129.936,09	93.316,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.409,53	-
Contribuições		114.526,56	93.316,47

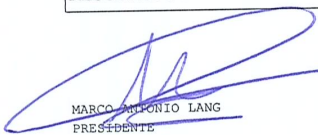


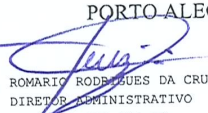
24285500027326

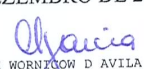
RFPE078/00006


Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.817,50	1.900,00
Premiações	2.817,50	1.900,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>19.332.359,75</u>	<u>17.651.298,89</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	<u>652.434,82</u>	<u>366.450,43</u>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMÁRIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


MIRIAM WORNIKOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

29/01/2024



RFPE079/00001

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.111.693,04	16.734.670,04
Receitas derivadas e originárias	301,52	-
Transferências correntes recebidas	19.076.420,58	16.733.194,96
Outros ingressos operacionais	34.970,94	1.475,08
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
	18.982.936,18	16.301.590,85
Desembolsos	18.882.936,18	16.301.590,85
Pessoal e Demais Despesas	100.000,00	-
Transferências concedidas	128.756,86	433.079,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
	64.379,35	427.106,91
Desembolsos	64.379,35	427.106,91
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(64.379,35)	(427.106,91)
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	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	64.377,51	5.972,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	216.252,85	210.280,57
Caixa e Equivalente de caixa final	280.630,36	216.252,85



RFPE079/00002

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	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	301,52	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	301,52	-

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	19.076.420,58	16.733.194,96
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	19.076.420,58	16.733.194,96
Total das Transferências Recebidas	19.076.420,58	16.733.194,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	100.000,00	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	100.000,00	-
Total das Transferências Concedidas	100.000,00	-

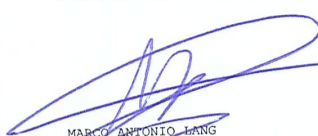



24285500027326

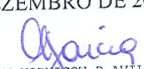
RFPE079/00003

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	173.845,38	98.534,44
Educacao	15.099.233,84	16.203.056,41
Encargos Especiais	3.609.856,96	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.882.936,18	16.301.590,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34


ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78


MIRIAM WORMICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87


MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

29/01/2024



EXERCÍCIO DE 2023		FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.235,94	
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS	127.235,94	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.338,56	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	196.378,56	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	3.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525.480,34	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	16.303,06	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	37.692,03	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	98.587,98	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.157,76	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	8.010,00	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	24.786,00	
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	86.162,38	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.736,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	39.596,09	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	5.020,02	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.435,00	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	8.337,80	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.200,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	111.916,60	
3.3.90.39.3942	TELEFONIA FIXA	13.207,66	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA MOVEL	1.929,04	
3.3.90.39.3980	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	400,00	
3.3.90.39.3981	LIMPEZA E HIGIENE	4.159,92	
3.3.90.39.3984	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	20.843,00	
3.3.90.39.3989	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	88.214,00	
3.3.90.40	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	88.214,00	
3.3.90.40.4011	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.582.759,00	
3.3.90.46	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	1.582.759,00	
3.3.90.46.4606	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.409,53	
3.3.90.47	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.409,53	
3.3.90.47.4703	AUXILIO-TRANSPORTE	64.324,12	
3.3.90.49	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	64.324,12	
3.3.90.49.4903	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.835,96	
3.3.90.92	AUXILIO CRECHE	1.002,06	
3.3.90.92.0805	ALIMENTACAO	2.295,00	
3.3.90.92.3927	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	528,64	
3.3.90.92.3932	TELEFONIA MOVEL	10,26	
3.3.90.92.3980	DESPESA DE CAPITAL	64.379,35	
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	64.379,35	
4.4.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.379,35	
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.379,35	
4.4.90.52	ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.125,68	
4.4.90.52.5206	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	7.439,39	
4.4.90.52.5207	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	106,45	
4.4.90.52.5208	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	38.447,47	
4.4.90.52.5212	MOBILIARIO EM GERAL	3.252,56	
4.4.90.52.5214	SOM E/OU IMAGEM	7.913,02	
4.4.90.52.5222	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.389,08	
4.4.90.52.5231	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	3.705,70	
4.4.90.52.5235	DESPESA CORRENTE	18.970.624,00	
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.995.260,53	
3.1.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.814.338,76	
3.1.90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.125.933,14	
3.1.90.11	13 VENCIMENTO - RPPS	1.953,61	
3.1.90.11.1103	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	5.484.442,71	
3.1.90.11.1118	13 VENCIMENTO - RGPS	821.898,18	
3.1.90.11.1119	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.418.546,63	
3.1.90.11.1121	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.144.682,69	
3.1.90.11.1122	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	23.443,32	
3.1.90.11.1126	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	651,19	
3.1.90.11.1138	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	622.525,88	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	733.002,16	
3.1.90.11.1145	COMPLEMENTACAO SALARIAL - RGPS	793,19	
3.1.90.11.1147	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	159.120,00	
3.1.90.11.1149	INCORPORACOES - RGPS	244.215,12	
3.1.90.11.1150	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	21.811,20	
3.1.90.11.1152	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	153.749,31	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	227.723,55	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	67.374,40	
3.1.90.11.1158	OBRIGACOES PATRONAIS	3.872.848,22	
3.1.90.13	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	14.738,21	
3.1.90.13.1302	PLANO DE SAUDE	306.862,81	
3.1.90.13.1303	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	2.324.431,17	
3.1.90.13.1304	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	916.212,53	
3.1.90.13.1305	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	196.076,94	
3.1.90.13.1322	FASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	114.526,56	
3.1.90.13.1330	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.926,47	
3.1.90.16	SUBSTITUICOES - RGPS	16.926,47	
3.1.90.16.1613	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	798.630,93	
3.1.90.92	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	497.864,25	
3.1.90.92.1118	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	120.897,73	
3.1.90.92.1121	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	102.422,19	
3.1.90.92.1122	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	861,14	
3.1.90.92.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	19.310,85	
3.1.90.92.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	29.374,51	
3.1.90.92.1145	INCORPORACOES - RGPS	8.419,77	
3.1.90.92.1150			



EXERCÍCIO DE 2023		FUND DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS		7.296,23
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS		12.131,32
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS		52,94
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		180.921,77
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		180.921,77
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		3.746,08
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS		177.175,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.975.363,47
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.975.363,47
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		34.772,00
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE		34.772,00
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		75.790,67
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		75.790,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		233.827,45
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR		9.570,37
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		38.069,98
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		14.469,82
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.864,18
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.027,24
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8.917,64
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO		152,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA		1.066,64
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS		2.390,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME		5.481,50
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO		369,50
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA		6.110,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		31.455,92
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		11.603,70
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES		21.443,52
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS		2.889,40
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		46.995,60
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO		2.949,94
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS		2.817,50
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		2.817,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.558,40
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.440,00
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		19.118,40
TOTAL GERAL =====>			19.035.003,35

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.995.260,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.975.363,47
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.970.624,00
INVESTIMENTOS	=>	64.379,35
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	64.379,35
TOTAL GERAL	=>	19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MIRIAM WORNICOM D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04



24285500027326

FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		15.995.260,53		2.975.363,47	64.379,35				
		15.995.260,53		2.975.363,47	64.379,35				
		15.995.260,53	0,00	2.975.363,47	64.379,35	0,00	0,00	0,00	
	55 FUNDAÇÃO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH								19.035.003,35
	Recursos não vinculados de Impostos								19.035.003,35
	TOTAL								19.035.003,35

31 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

[Signature]
MIRIAM WORNATOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

[Signature]
ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

[Signature]
MARCELO ENRIQUE LANG
PRESTADOR
CPF: 633.348.280-34

[Signature]
MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04



24285500027326

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
RFE040/00001									
RS									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE		177.175,69							177.175,69
	Recursos não vinculados de Impostos	177.175,69							177.175,69
12 EDUCACAO		11.941.490,54		2.975.363,47	64.379,35				14.981.233,36
	Recursos não vinculados de Impostos	11.941.490,54		2.975.363,47	64.379,35				14.981.233,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS		3.876.594,30							3.876.594,30
	Recursos não vinculados de Impostos	3.876.594,30							3.876.594,30
TOTAL		15.995.260,53	0,00	2.975.363,47	64.379,35	0,00	0,00	0,00	19.035.003,35
RESUMO									
Recursos não vinculados de Impostos		15.995.260,53		2.975.363,47	64.379,35				19.035.003,35
TOTAL		15.995.260,53	0,00	2.975.363,47	64.379,35	0,00	0,00	0,00	19.035.003,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


MIRIAM FORNICOW D AVILA GARCIA
DIRETORA TÉCNICA
CPF: 543.703.610-87

ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 602.025.300-78

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34



24285500027326

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	REPE040/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$
MARCO ANTONIO BRENTANO		
CONTADOR		
CRCRS N. 03308803		
CPF: 173.020.130-04		



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

2023

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.

1º 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



24285500027326



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

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.



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

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.



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

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações pós-fixadas são ajustadas considerando-se todos os encargos ocorridos até a data 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



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

4. Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário apresentou no exercício de 2023, um déficit de R\$ 19.034.701,83, frente a um total de despesas empenhadas de R\$ 19.035.003,35, sendo que houve ingresso de receita no exercício de 2023 de R\$ 302,52.

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 2023 sofreram atualização de Dotação Orçamentária para R\$ 19.838.853,00, sendo que o montante foi executado 95,95% das dotações disponíveis, correspondendo ao valor de R\$ 19.035.003,35 em Despesas Empenhadas.

Balanço Financeiro

6. Ingressos

Os ingressos de valores ocorreram pelas Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária no valor de R\$ 19.076.420,58 (R\$ 16.733.194,96 em 2022), pelos Recebimentos Extra Orçamentários de R\$ 329.202,71 (R\$ 321.137,70 em 2022) e Ingresso de Receita Orçamentária de R\$ 302,52 (R\$ 0 em 2022).

7. Dispêndios

Os dispêndios de valores de devem principalmente pelas Despesas Orçamentárias no valo de R\$ 19.035.003,35 (R\$ 16.839.655,73 em 2022) e pelos Pagamentos Extra Orçamentários de R\$ 325.120,72 (R\$ 329.202,71 em 2022).



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

Balanco Patrimonial

8. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022
Caixa Única	278.332,78	213.955,26
Bancos Conta Movimento	2.297,58	2.297,59
Total	280.630,36	216.252,85

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	2023	2022
Responsáveis	325.120,72	329.202,71

Responsáveis – Demonstra o pagamento efetuado em 28 de dezembro de 2023, referente à antecipação da folha de pagamento de férias de competência de janeiro de 2024.

10. Estoques

No exercício de 2023 os estoques totalizaram o montante de R\$ 112.798,44 (R\$ 101.831,49 em 2022), correspondendo o saldo dos itens de Almoxarifado.



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

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	2023	2022
Imobilizado	4.026.982,97	4.132.327,40
Bens Móveis	2.377.960,13	2.395.967,80
Máq., Aparelhos, Equip.Ferramentas	750.481,72	715.381,17
Bens de Informática	553.351,33	609.647,52
Móveis e Utensílios	419.343,56	416.155,59
Mats.Culturais Educ.e de Comunicação	99.250,06	99.250,06
Veículos	555.533,46	555.533,46
(-) Depreciação Acumulada	(188.194,85)	(100.858,09)
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	24.639,31

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.



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

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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	2023	2022
Salário, Remun.e Benef.a Pagar	529.248,31	512.368,56
Provisão para férias	831.342,17	745.156,42
Encargos Sociais a Pagar	267.613,71	176.809,50
Total	1.628.204,19	1.434.334,48

Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31/12/2023 refere-se principalmente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.

Provisão de 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 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 2023.

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\$ 28.288,15 (R\$ 45.578,56 em 2022).



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

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 2023, totalizando R\$ 10.141,45 (R\$ 11.369,13 em 2022).

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 2023 do INSS, pensões alimentícias, IPE SAÚDE e outras obrigações (consignações) totalizando R\$ 119.558,45 (R\$ 188.147,55 em 2022).

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	2023	2022
Saldo Patrimonial	2.977.771,42	3.127.803,49
Total do Ativo	4.761.963,66	4.807.233,21
Total do Passivo	1.784.192,24	1.679.429,72

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.



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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

17. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações Patrimoniais Aumentativas ocorrem principalmente pelas Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 19.474.753,96 (R\$ 17.272.784,90 em 2022)

Variações Patrimoniais Aumentativas	2023	2022
Saldo Inicial	19.984.794,57	18.017.749,32
Transferências e Delegações Recebidas	19.474.753,96	17.272.784,90
Explor. e Venda de Bens, Serv. e Direitos	0	0
Valorização e Ganhos com Ativos e		
Desincorporação de Passivos	64.660,41	427.106,91
Outras Variações Patrim.Aumentativas	445.380,20	317.857,51

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\$ 17.260.450,59 (R\$ 15.159.383,51 em 2022).

Variações Patrimoniais Duminutivas	2023	2022
Saldo Inicial	19.332.359,75	17.651.298,89
Pessoal e Encargos	17.260.450,59	15.159.383,51
Uso de Bens, Serv.e Cons.Cap.Fixo	1.348.495,57	1.421.434,19
Outras Variações Patr.Diminutivas	723.413,59	1.070.481,19



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

19. Resultado Patrimonial do Período

Resultado Patrim.do Período	2023	2022
Saldo Inicial	652.434,82	366.450,43
Total das Var.Patrim.Aumentativas	19.984.794,57	18.017.749,32
Total das Var.Patrim.Diminutivas	19.332.359,75	17.651.298,89

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

20. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa da Fundação no exercício de 2023 decorre principalmente das atividades operacionais, sendo o ingresso derivam das Transferências Correntes Recebidas e Receitas derivadas e originárias no valor de R\$ 19.111.693,04 (R\$ 16.734.670,04 em 2022) e os desembolsos são para atender as despesas de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 18.982.936,18 (R\$ 16.301.590,85 em 2022).

Resultado em um Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais R\$ 128.756,86 (R\$ 433.079,19 em 2022)

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. 57.311, de 16/11/2023, e a Instrução Normativa CAGE nº. 9, de 20/12/2023, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- Prescrição de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referente aos exercícios anteriores a 2019 no valor de R\$ 0.



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

- b) Estorno de empenhos e não liquidados emitidos em 2023 no valor de R\$ 19.593,00.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

MARCO ANTONIO LANG

PRESIDENTE

CPF: 633.348.280-34

ROMÁRIO 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

CPF: 173.020.130-04



24285500027326



22285500125297



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 001/2023

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 Políticas 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) ou online, às 14h00min, do dia 18 de setembro de 2023, para a seguinte tarefa:

Análise final do Expedientes Eletrônicos:

- Proa 23/2855-0005235-0, aberto em 10 de abril de 2023,
- Proa 22/2855-0014706-1, aberto em 08/12/2022,
- Proa 22/2855-0012529-7, aberto em 24/10/2022,

Os quais dispõe sobre:

- Bens classificados como eletroeletrônicos sem condições de utilização, motivada pela ociosidade e pela falta de identificação na baixa patrimonial instaurou o presente processo.
- Furto de dois ares condicionados da Unidade Sede da FADERS.
- Subtração de material odontológico do Gabinete Odontológico na Unidade Morretes.

Considerando o exame dos documentos constante no Processo Eletrônico, feito pelos conselheiros aos processos, a destinação e baixa dos respectivos bens, ratificamos e aprovamos os procedimentos realizados e a autorização dos Procedimentos a serem providenciados pela FADERS.

Membro 1

CPF nº

Regina Cheubini
Regina Cheubini
688.611.250/34

Membro 2

CPF nº

Edison Magalhães Costa
335 32317/04 EDISON MAGALHÃES COSTA

Membro 3

CPF nº

Marcia Vicentini dos Santos Marques
316826930-15

Rua Duque de Caxias, 418
Porto Alegre/RS
www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br
faders@faders.rs.gov.br

Fone: (51) 32876500
Cep:90010-280



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 002/2023

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 Políticas 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 14h00min, do dia 13 de dezembro de 2023, para a seguinte tarefa:

Análise final e parecer dos **BALANCETES** referentes ao **PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023**, (janeiro a março).

Considerando o exame dos documentos apresentados, ratificamos e aprovamos os procedimentos contábeis e financeiros referentes ao período em questão.

Membro 1 **EDISON MAGALHÃES COSTA**
CPF nº **395.329.170-04**

Membro 2 **Regina Cherubini**
CPF nº **688.611.250-34**

Membro 3 **MARCIA VICENTINA MARQUEZ**
CPF nº **316826930-15**



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 003/2023

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 Políticas 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 14h00min, do dia 13 de dezembro de 2023, para a seguinte tarefa:

Análise final e parecer dos **BALANCETES** referentes ao **SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023**, (abril a junho).

Considerando o exame dos documentos apresentados, ratificamos e aprovamos os procedimentos contábeis e financeiros referentes ao período em questão.

Membro 1 **EDISON MACALHÃO COSTA**
CPF nº **335323170-07**

Membro 2 **Regina Czerubini**
CPF nº **688.611.250-34**

Membro 3 **MARCIA VICENTINA MARQUES**
CPF nº **316826930-15**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 003/2023

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 Políticas 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 14h00min., do dia 13 de dezembro de 2023, para a seguinte tarefa:

Análise do Inventário de bens de 2023 final do Expediente Eletrônico Proa 23/255.0012852-6, o qual dispõe sobre :

a) Bens incorporados no patrimônio e bens baixados, conforme consta na relação.

Considerando o exame dos documentos constante no Processo Eletrônico, feito pelos conselheiros ao processo e a destinação, ratificamos e aprovamos os procedimentos realizados.

Membro 1 *EDILSON MACALHAES COSTA*
CPF nº *395 323 170 -04*

Membro 2 *Regina Chetubieri*
CPF nº *688 611 850 -34*

Membro 3 *Marcos Vicentini Margus*
CPF nº *316 826 930 -15*



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 004/2023

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 Políticas 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 14h00min, do dia 13 de dezembro de 2023, para a seguinte tarefa:

Análise final e parecer dos **BALANCETES** referentes ao **TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023**, (julho a setembro).

Considerando o exame dos documentos apresentados, ratificamos e aprovamos os procedimentos contábeis e financeiros referentes ao período em questão.

Membro 1 *EDISON MAGALHÃES COSTA*
CPF nº *395.329.110-01*

Membro 2 *Regina Cherubini*
CPF nº *688.611.250-30*

Membro 3 *Marcin Vientini Margue*
CPF nº *316.826.930-15*



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 001/2024

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 Políticas 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 26 de fevereiro de 2024, para a seguinte tarefa:

- Parecer dos **BALANCETES** referentes ao **QUARTO TRIMESTRE DE 2023**, (outubro a dezembro);
- Análise final dos seguintes **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS** referentes ao **EXERCÍCIO SOCIAL DO ANO DE 2023**, conforme **PORTARIA CAGE Nº 28, DE 5 DE OUTUBRO DE 2023**.

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;



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 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 ;

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
CPF nº

Edison Macalães Costa - EDISON MACALHÃES COSTA
395.323.170-04

Membro 2
CPF nº

MARCIA VICENTINA MARQUES - M Marques
31626930-15

Membro 3
CPF nº

Regina Cherebin
688.611.250/34

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2024



**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, 28/02/2024 as 09:58:40.

Válido até: 28/05/2024.

Código de Controle: 911341.

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

**Fundação Escola Técnica Liberato
Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC**



24195600000560

06/03/24, 14:55

about:blank



**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, 06/03/2024 as 14:56:55.

Válido até: 04/06/2024.

Código de Controle: 669124.

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

about:blank

1/1



24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
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	27.674,70	64.692.709,87	64.720.384,57
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.172.849,39	15.172.849,39
12.0122.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		15.172.849,39	15.172.849,39
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		469.594,80	469.594,80
12.0126.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		469.594,80	469.594,80
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	27.674,70	49.050.265,68	49.077.940,38
12.0363.0553	ESCOLA DA VIDA - EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA	27.674,70	1.087.739,92	1.115.414,62
12.0363.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		47.962.525,76	47.962.525,76

TOTAL DA U.O. =>	27.674,70	64.692.709,87	64.720.384,57
------------------	-----------	---------------	---------------





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00002
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		16.675.367,60	16.675.367,60
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.675.367,60	16.675.367,60
12.0122.0610	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC		16.675.367,60	16.675.367,60
TOTAL DA U.O. =>			16.675.367,60	16.675.367,60
TOTAL DO ÓRGÃO =>		27.674,70	81.368.077,47	81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023		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	27.674,70	81.368.077,47	81.395.752,17
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		31.848.216,99	31.848.216,99
12.0122.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		15.172.849,39	15.172.849,39
12.0122.0610	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC		16.675.367,60	16.675.367,60
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		469.594,80	469.594,80
12.0126.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		469.594,80	469.594,80
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	27.674,70	49.050.265,68	49.077.940,38
12.0363.0553	ESCOLA DA VIDA - EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA	27.674,70	1.087.739,92	1.115.414,62
12.0363.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC		47.962.525,76	47.962.525,76
TOTAL GERAL ==>		27.674,70	81.368.077,47	81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

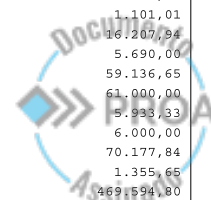
JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





EXERCÍCIO DE 2023		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	80.435.708,81	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.563.897,23	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	71.563.897,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.692.608,78	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	27.077.669,41	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.033.515,66	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	8.186.798,31	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.493.096,69	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	793.485,20	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	1.485.551,18	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	128.389,37	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	61.200,00	
3.1.90.11.1150	INCORPORACOES - RGPS	541.000,29	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	344.750,62	
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	2.641.520,64	
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	5.097,63	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1.599.083,60	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	2.282.557,26	
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	18.892,92	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.656.087,13	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.310.941,39	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.246.190,97	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.496.034,21	
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	548.189,22	
3.1.90.13.1337	MULTA S/CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA	54.731,34	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	583.744,85	
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	548.532,04	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUICOES - RGPS	35.212,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.631.456,47	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.523.820,99	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.174,27	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	491.722,90	
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	213.451,54	
3.1.90.92.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	74.655,84	
3.1.90.92.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	7.071,37	
3.1.90.92.1150	INCORPORACOES - RGPS	34.026,66	
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	43.578,91	
3.1.90.92.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	148.396,22	
3.1.90.92.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	253,66	
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	6.607,05	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	32.263,21	
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	15.107,00	
3.1.90.92.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.173,47	
3.1.90.92.1606	HORA EXTRA - RGPS	32.227,62	
3.1.90.92.1613	SUBSTITUICOES - RGPS	1.925,76	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.871.811,58	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.871.811,58	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	172.943,46	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	4.766,50	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	168.176,96	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	27.893,06	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	23.569,00	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.324,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	325.609,36	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.224,00	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	89.838,68	
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	51.360,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	101.354,00	
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	78.832,68	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.004,81	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	24.004,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	509.930,29	
3.3.90.36.3619	ESTAGIARIOS E MONITORES	509.930,29	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.412.199,93	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.777.502,35	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.299.946,31	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	237.911,29	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.839,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.223.805,87	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	113.073,73	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.560,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	344.569,72	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETTRICA	537.000,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	1.101,01	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.207,94	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.690,00	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	59.136,65	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	61.000,00	
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	5.933,33	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	6.000,00	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.177,84	
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	1.355,65	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	469.594,80	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	45.642,00	
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	293.960,17	
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	17.990,00	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	28.221,15	





EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		83.781,48
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.599.077,35
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		2.599.077,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		23.972,82
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.972,82
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		13.629,65
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		13.629,65
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		60.284,03
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		60.284,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.866,15
3.3.90.92.0805	AUXILIO CRECHE		8.866,15
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		960.043,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		960.043,36
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		960.043,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		17.714,70
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)		17.714,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		942.328,66
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		2.813,20
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		58.120,95
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		57.103,61
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		824.290,90
TOTAL GERAL ==>			81.395.752,17

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	71.563.897,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.871.811,58
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	80.435.708,81
INVESTIMENTOS	=>	960.043,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	960.043,36
TOTAL GERAL	=>	81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023

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	11.318.564,00	10.518.964,77	799.599,23-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	154.253,00	41.238,14	113.014,86-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	154.253,00	36.473,24	117.779,76-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	154.253,00	36.473,24	117.779,76-
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	154.253,00	36.473,24	117.779,76-
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	154.253,00	36.473,24	117.779,76-
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	154.253,00	36.473,24	117.779,76-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.764,90	4.764,90
1329.00.0.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.764,90	4.764,90
1329.99.0.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.764,90	4.764,90
1329.99.1.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.764,90	4.764,90
1329.99.1.1.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.764,90	4.764,90
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	11.106.291,00	10.352.483,73	753.807,27-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.020,00	125.242,90	67.222,90
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	2.500,00	7.500,00-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	2.500,00	7.500,00-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	2.500,00	7.500,00-
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	2.500,00	7.500,00-
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	10.000,00	2.500,00	7.500,00-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.620,00	92.621,63	55.001,63
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	37.620,00	92.621,63	55.001,63
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.620,00	92.621,63	55.001,63
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.620,00	92.621,63	55.001,63
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	37.620,00	92.621,63	55.001,63
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.400,00	30.121,27	19.721,27
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.400,00	30.121,27	19.721,27
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	10.400,00	30.121,27	19.721,27
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS			
	PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.400,00	30.121,27	19.721,27
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.900,00	30.121,27	22.221,27
1999.99.2.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.500,00	0,00	2.500,00-
TOTAL		11.318.564,00	10.518.964,77	799.599,23-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	EDUCACAO	TOTAL		
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA	81.395.752,17	81.395.752,17		
DA CUNHA	81.395.752,17	81.395.752,17		
SOMA.....				
TOTAL.....	81.395.752,17	81.395.752,17		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





EXERCÍCIO DE 2023	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	70.699.885,00	3.376.295,00	74.076.180,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	18.503,50	18.503,50
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	15.870.000,00	1.000.000,00	16.870.000,00
REDUÇÕES	120.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00
DESPESA AUTORIZADA	86.449.885,00	3.394.798,50	89.844.683,50
DESPESA REALIZADA	80.435.708,81	960.043,36	81.395.752,17
DIFERENÇA	6.014.176,19	2.434.755,14	8.448.931,33
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	74.076.180,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	18.503,50
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	16.870.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.120.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	89.844.683,50
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	81.395.752,17
DIFERENÇA	0,00	0,00	8.448.931,33

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 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
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	81.395.752,17		81.395.752,17
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.848.216,99		31.848.216,99
12.0122.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	15.172.849,39		15.172.849,39
12.0122.0610	ENCARGOS ESPECIAIS - FETLSVC	16.675.367,60		16.675.367,60
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	469.594,80		469.594,80
12.0126.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	469.594,80		469.594,80
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	49.077.940,38		49.077.940,38
12.0363.0553	ESCOLA DA VIDA - EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA	1.115.414,62		1.115.414,62
12.0363.0609	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FETLSVC	47.962.525,76		47.962.525,76
TOTAL GERAL =>		81.395.752,17		81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023

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	41.238,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.563.897,23
RECEITA DE SERVIÇOS	10.352.483,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.871.811,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.242,90	SOMA.....	80.435.708,81
SOMA.....	10.518.964,77	TOTAL.....	80.435.708,81
DEFICIT	70.876.787,40	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	81.395.752,17	INVESTIMENTOS	960.043,36
		SOMA.....	960.043,36
		TOTAL.....	81.395.752,17
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	10.518.964,77	DESPESAS CORRENTES.....	80.435.708,81
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	960.043,36
DEFICIT.....	70.876.787,40	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	81.395.752,17	TOTAL.....	81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

EXERCÍCIO DE 2023		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA						RFP039/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO						R\$	
		GRUPO DE DESPESAS							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		71.563.897,23		8.871.811,58	960.043,36				81.395.752,17
Recursos não vinculados de Impostos		71.015.708,01		2.794.516,61	9.960,00				73.820.184,62
Outros Recursos não Vinculados		548.189,22		6.077.294,97	950.083,36				7.575.567,55
TOTAL		71.563.897,23	0,00	8.871.811,58	960.043,36	0,00	0,00	0,00	81.395.752,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





24195600000560

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							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
12 EDUCACAO	71.563.897,23		8.871.811,58	960.043,36					81.395.752,17	
Recursos não vinculados de Impostos	71.015.708,01		2.794.516,61	9.960,00					73.820.184,62	
Outros Recursos não Vinculados	548.189,22		6.077.294,97	950.083,36					7.575.567,55	
TOTAL	71.563.897,23	0,00	8.871.811,58	960.043,36	0,00	0,00	0,00		81.395.752,17	
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados	548.189,22		6.077.294,97	950.083,36					7.575.567,55	
Recursos não Vinculados de Impostos	71.015.708,01		2.794.516,61	9.960,00					73.820.184,62	
TOTAL	71.563.897,23	0,00	8.871.811,58	960.043,36	0,00	0,00	0,00		81.395.752,17	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32





RFPE075/00001

<p>FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	11.318.564,00	11.318.564,00	10.518.964,77	(799.599,23)
Receita Patrimonial	154.253,00	154.253,00	41.238,14	(113.014,86)
Receita de Serviços	11.106.291,00	11.106.291,00	10.352.483,73	(753.807,27)
Outras Receitas Correntes	58.020,00	58.020,00	125.242,90	67.222,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.318.564,00	11.318.564,00	10.518.964,77	(799.599,23)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	11.318.564,00	11.318.564,00	10.518.964,77	(799.599,23)
Déficit (VII)	-	-	70.876.787,40	70.876.787,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.318.564,00	11.318.564,00	81.395.752,17	70.077.188,17
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)	70.699.885,00	86.449.885,00	80.435.708,81	78.960.605,23	74.741.991,39	6.014.176,19
Pessoal e Encargos Sociais	60.703.055,00	76.288.055,00	71.563.897,23	71.563.897,23	67.867.100,11	4.724.157,77
Outras Despesas Correntes	9.996.830,00	10.161.830,00	8.871.811,58	7.396.708,00	6.874.891,28	1.290.018,42
Despesa de Capital (X)	3.376.295,00	3.394.798,50	960.043,36	837.435,70	837.435,70	2.434.755,14
Investimentos	3.376.295,00	3.394.798,50	960.043,36	837.435,70	837.435,70	2.434.755,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	74.076.180,00	89.844.683,50	81.395.752,17	79.798.040,93	75.579.427,09	8.448.931,33
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)	74.076.180,00	89.844.683,50	81.395.752,17	79.798.040,93	75.579.427,09	8.448.931,33
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.076.180,00	89.844.683,50	81.395.752,17	79.798.040,93	75.579.427,09	8.448.931,33





RFPE075/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesa Corrente	-	594.874,78	473.633,04	472.249,30	119.565,48	3.060,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	594.874,78	473.633,04	472.249,30	119.565,48	3.060,00
Despesa de Capital	251.224,98	102.138,94	93.496,94	93.496,94	259.866,98	-
Investimentos	251.224,98	102.138,94	93.496,94	93.496,94	259.866,98	-
TOTAL	251.224,98	697.013,72	567.129,98	565.746,24	379.432,46	3.060,00

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
						Exercício: 2023
Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesa Corrente	14.956,71	4.547.007,13	4.280.930,47	-	281.033,37	
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.906.785,66	3.628.243,76	-	278.541,90	
Outras Despesas Correntes	14.956,71	640.221,47	652.686,71	-	2.491,47	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
TOTAL	14.956,71	4.547.007,13	4.280.930,47	-	281.033,37	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

21/02/2024





24195600000560

RFPE076/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.518.964,77	11.373.271,18
Vinculada		10.518.964,77	11.373.271,18
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.518.964,77	11.373.271,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)		72.566.301,87	65.426.084,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		72.566.301,87	65.426.084,51
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		22.621.059,28	19.994.484,46
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.218.613,84	4.547.007,13
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.597.711,24	697.013,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.802.710,64	14.713.791,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.023,56	36.672,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.959.537,80	19.565.394,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.959.537,80	19.565.394,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		131.665.863,72	116.359.234,81





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		81.395.752,17	71.590.664,38	
Vinculada		81.395.752,17	71.590.664,38	
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		81.395.752,17	71.590.664,38	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		21.591.760,30	18.809.032,63	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.267.730,47	3.688.447,27	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		578.946,24	406.104,47	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.744.136,53	14.696.021,46	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		947,06	18.459,43	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		131.665.863,72	116.359.234,81	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

21/02/2024





RFPE078/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	10.672,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.632,51	72.589,40
Transferências e Delegações Recebidas		73.681.934,82	66.936.775,29
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		12.007.146,11	13.327.639,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.426.250,35	5.887.770,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		92.117.963,79	86.235.447,73
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		78.482.640,49	72.015.136,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		172.943,46	153.318,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.955.846,79	4.331.625,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		54.731,34	13.564,56
Transferências e Delegações Concedidas		891.901,65	1.357.879,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.029.997,98	1.615.036,71
Tributárias		572.162,04	474.982,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	98.176,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		87.160.223,75	80.059.720,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		4.957.740,04	6.175.727,45

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	10.672,68
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	10.672,68

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	100,54





RFPE078/00002

Variações Monetárias e Cambiais	2.632,51	72.488,86
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.632,51	72.589,40

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	73.526.053,53	66.783.963,80
Outras Transferências e Delegações Recebidas	155.881,29	152.811,49
Total de Transferências e Delegações Recebidas	73.681.934,82	66.936.775,29

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	12.007.146,11	13.327.639,85
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	12.007.146,11	13.327.639,85

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	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	98.218,81	208.058,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.323.266,64	5.679.712,12
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.426.250,35	5.887.770,51

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-





24195600000560

RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	58.900.017,08	54.360.101,02
Encargos Patronais	15.658.975,02	13.853.694,24
Benefícios a Pessoal	3.923.648,39	3.796.366,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	4.974,50
Total de Pessoal e Encargos	78.482.640,49	72.015.136,71

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	172.943,46	153.318,27
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	172.943,46	153.318,27

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.508,92	2.539,09
Serviços	4.675.516,23	4.141.296,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	276.821,64	187.789,66
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.955.846,79	4.331.625,38

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	54.731,34	11.666,46
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.898,10
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	54.731,34	13.564,56





RFPE078/00004

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	891.901,65	1.357.879,29
Total de Transferências e Delegações Concedidas	891.901,65	1.357.879,29

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	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	89.169,62	288.402,15
Perdas Involuntárias	256.488,19	274.885,03
Desincorporação de Ativos	1.684.340,17	1.051.749,53
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.029.997,98	1.615.036,71

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.972,82	9.224,43
Contribuições	548.189,22	465.758,12
Total de Tributárias	572.162,04	474.982,55

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	97.708,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	468,00





24195600000560

RFPE078/00005

<i>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	-	98.176,81
---	---	------------------





RFPE078/00006

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	10.672,68
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		-	10.672,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.632,51	72.589,40
Juros e Encargos de Mora		-	100,54
Variações Monetárias e Cambiais		2.632,51	72.488,86
Transferências e Delegações Recebidas		73.681.934,82	66.936.775,29
Transferências Intragovernamentais		73.526.053,53	66.783.963,80
Outras Transferências e Delegações Recebidas		155.881,29	152.811,49
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		12.007.146,11	13.327.639,85
Ganhos Com Incorporação de Ativos		12.007.146,11	13.327.639,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.426.250,35	5.887.770,51
Resultado Positivo de Participações		4.764,90	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		98.218,81	208.058,39
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.323.266,64	5.679.712,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		92.117.963,79	86.235.447,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		78.482.640,49	72.015.136,71
Remuneração a Pessoal		58.900.017,08	54.360.101,02
Encargos Patronais		15.658.975,02	13.853.694,24
Benefícios a Pessoal		3.923.648,39	3.796.366,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	4.974,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		172.943,46	153.318,27
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		172.943,46	153.318,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.955.846,79	4.331.625,38
Uso de Material de Consumo		3.508,92	2.539,09
Serviços		4.675.516,23	4.141.296,63
Depreciação, Amortização e Exaustão		276.821,64	187.789,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		54.731,34	13.564,56
Juros e Encargos de Mora		54.731,34	11.666,46
Variações Monetárias e Cambiais		-	1.898,10
Transferências e Delegações Concedidas		891.901,65	1.357.879,29





RFPE078/00007

Transferências Intragovernamentais	891.901,65	1.357.879,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.029.997,98	1.615.036,71
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	89.169,62	288.402,15
Perdas Involuntárias	256.488,19	274.885,03
Desincorporação de Ativos	1.684.340,17	1.051.749,53
Tributárias	572.162,04	474.982,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.972,82	9.224,43
Contribuições	548.189,22	465.758,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	98.176,81
Vpd de Constituição de Provisões	-	97.708,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	468,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	87.160.223,75	80.059.720,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	4.957.740,04	6.175.727,45

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

21/02/2024





RFPE079/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	83.144.917,25	76.835.338,41
Receitas derivadas e originárias	10.518.964,77	11.373.271,18
Transferências correntes recebidas	72.566.301,87	65.426.084,51
Outros ingressos operacionais	59.650,61	35.982,72
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	79.495.171,16	69.844.218,73
Pessoal e Demais Despesas	79.495.171,16	69.844.218,73
Transferências concedidas	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>3.649.746,09</i>	<i>6.991.119,68</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	930.932,64	596.976,54
Aquisição de ativo não circulante	930.932,64	596.976,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(930.932,64)</i>	<i>(596.976,54)</i>
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	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.718.813,45	6.394.143,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	25.959.537,80	19.565.394,66
Caixa e Equivalente de caixa final	28.678.351,25	25.959.537,80





24195600000560

RFPE079/00002

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	41.238,14	89.231,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.352.483,73	11.146.836,16
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	125.242,90	137.203,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.518.964,77	11.373.271,18

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	72.566.301,87	65.426.084,51
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	72.566.301,87	65.426.084,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-





24195600000560

RFPE079/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educacao	79.495.171,16	69.844.218,73
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>79.495.171,16</i>	<i>69.844.218,73</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

21/02/2024





24195600000560

Nome do documento: demais demonstrativos de 2023.pdf

Documento assinado por

Liege dos Santos Marques
José de Souza

Órgão/Grupo/Matrícula

FETLSVC / CONTAB / 4694678
FETLSVC / DEX / 2993198

Data

06/03/2024 16:30:31
08/03/2024 11:02:41





RFPE077/00001

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	28.678.351,25	25.959.537,80
Creditos a Curto Prazo	2	3.896.727,00	3.636.825,24
Estoques	3	62.494,76	18.099,81
Total do Ativo Circulante		32.637.573,01	29.614.462,85
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo	4	3.300.612,54	3.270.776,95
Creditos a Longo Prazo		3.300.612,54	3.270.776,95
Investimentos		15.779,84	11.058,20
Imobilizado	5	12.649.930,23	12.104.359,94
Total do Ativo Nao Circulante		15.966.322,61	15.386.195,09
TOTAL DO ATIVO		48.603.895,62	45.000.657,94
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6	5.799.662,80	5.241.084,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7	1.426.962,73	639.133,36
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		49.557,10	55.202,52
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		640.215,49	596.900,18
Total do Passivo Circulante		7.916.398,12	6.532.320,10
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo	8	25.410,00	123.628,81
Total do Passivo Nao Circulante		25.410,00	123.628,81
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados	9	40.662.087,50	38.344.709,03
Total do Patrimonio Liquido		40.662.087,50	38.344.709,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		48.603.895,62	45.000.657,94





FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	28.728.136,29	26.010.438,29
Ativo Permanente	19.875.759,33	18.990.219,65
Total do Ativo	48.603.895,62	45.000.657,94
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	6.626.535,82	5.977.745,80
Passivo Permanente	2.914.659,80	1.626.441,81
Total do Passivo	9.541.195,62	7.604.187,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	39.062.700,00	37.396.470,33

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	308.476,87	(425.484,56)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	308.476,87	425.484,56
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-





24195600000560

RFPE077/00003

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(89.312.868,14)	(77.003.376,29)
501 Outros Recursos não Vinculados	36.609.376,77	33.286.547,09
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.128,66	14.128,66
869 Outros recursos extraorçamentários	74.790.963,18	63.735.393,03
Total das Fontes de Recursos	22.101.600,47	20.032.692,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRCRS N. 08401003
CPF: 023.274.370-32

21/02/2024





24195600000560

Nome do documento: RFPE077 BALANCO PATRIMONIAL C NOTAS.pdf

Documento assinado por

Liege dos Santos Marques
José de Souza

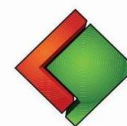
Órgão/Grupo/Matrícula

FETLSVC / CONTAB / 4694678
FETLSVC / DEX / 2993198

Data

06/03/2024 16:30:53
08/03/2024 11:02:43





LIBERATO

uma escolha, um caminho, um futuro

NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO 2023

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. 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 30% 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 280 empregados públicos, sendo 62 funcionários em serviços administrativos, 180 professores, 36 auxiliares de ensino e 2 cargos em comissão.





NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO 2023

As Demonstrações Contábeis e as presentes Notas Explicativas (NE) 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: O grupo de contas do Ativo Circulante, é relevantemente composto pelo grupo de contas- Caixa e Equivalentes de Caixa, sendo a seguinte composição de valores apurada em 31 de dezembro de 2023 no processo Administrativo Eletrônico (PROA) nº 23/1956-0000809-4 - nos termos da IN CAGE nº 1/1995, que trata sobre os procedimentos da realização de inventários de bens e valores em Tesouraria.

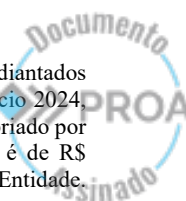
Conta	Nome	Saldo
1.1.1.1.1.02.01.0026	CONTA UNICA-SIAC	27.547.780,91
1.1.1.1.1.19.01.0011	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	1.130.570,34

Merece destaque a conta SIAC - Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado do Rio Grande do Sul, destinado a centralizar em conta bancária única "Governo do Estado" as disponibilidades dos órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e suas controladas. O saldo da Instituição em 31 de dezembro de 2023, depositados nesta conta foi de R\$ 27.547.780,91, representando 84,41% do Ativo Circulante Institucional, apresentado no Balanço Patrimonial.

NE 02: Os créditos de curto prazo constituem-se basicamente das contas abaixo descritas:

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 2023 e a vencer, até o término do exercício social seguinte, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 2.087.164,07, considerando-se a dedução de ajuste de perdas de mensalidades no curto prazo, no percentual de 12,68%, representado na conta patrimonial nº 1.1.2.9.1.02.01.0501. A dedução considera o percentual das inadimplências dos últimos dez anos, conforme relatórios do sistema GVCOLLEGE. As memórias de cálculo são objeto do expediente PROA nº 23/1956-0000043-3. Os créditos de mensalidades líquidos representam 6,39% do total do Ativo Circulante, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.

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 2024, pago em destaque aos docentes, decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho vigente. Esse valor será apropriado por competência no exercício de 2024. O saldo registro dessa antecipação em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 1.751.616,51, o que representa 5,37% do total do Ativo Circulante, apresentado no Balanço Patrimonial da Entidade.





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, PROA nº 23/1956-0000808, foi realizado até dia 30 de novembro de 2023, 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 descritas:

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 2022, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 3.241.068,70, considerando-se a dedução de ajuste de perdas de mensalidades no longo prazo, no percentual de 1,8%, representado na conta patrimonial nº 1.2.1.1.1.99.02.0501. Essa provisão de perdas tem base na média das inadimplências, apuradas nos últimos dez anos, conforme relatórios do sistema GVCOLLEGE. O percentual estimado e as memórias de cálculo são objeto do expediente PROA nº 23/1956-0000043-3. O saldo líquido representa 98,2% dos créditos de longo prazo e 20,29% do Ativo Não Circulante apresentado no Balanço Patrimonial.

CONTA: 1.2.1.2.1.98.99.0047 – DEVEDORES POR LOCAÇÃO - LP: Nesta conta estão registrados os valores a receber da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, decorrente de pendências dos convênios firmados nº 11/2002, nº 12/2002 e 03/2003, com saldo em 31/12/2023 assim constituído: R\$ 1.276.024,37, sendo deduzido o valor integral pela respectiva conta de ajuste de perdas de créditos a receber e valores. Essa conta sem as respectivas deduções, representaria 8 % do Ativo Não Circulante, mas com as deduções referidas, representa 0,0% do total do Ativo Não Circulante da Fundação.

Manteve-se registrada a estimativa de perdas pela dificuldade efetiva na cobrança, conforme consta nos processos PROAs nº 17/1956-0001063-0 e 21/19560001222-8, onde está em negociação a promoção de um Termo/Acordo de Compromisso para a efetiva compensação/permuta/ajuste, dos valores referidos, que atenda às necessidades da Fundação Liberato e da real capacidade de cumprimento da UERGS.

NE 05: Neste grupo de contas está a composição do conjunto de Bens Móveis e Imóveis da Entidade. A sua expressão monetária de R\$ 12.649.930,23, representa aproximadamente 79% do total do Ativo Não Circulante da Fundação. 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.

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, que representa 73,26% do Passivo Circulante. Essa posição de valores apurada em 31 de dezembro de 2023 é composta da seguinte forma:

Conta	Nome	Saldo
2.1.1.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.799.662,80
2.1.1.1.1.01.01.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.398.191,41
2.1.1.1.1.01.03.0181	PROVISAO PARA FERIAS	1.972.499,96
2.1.1.4.1.05.01.0133	FGTS A RECOLHER	395.668,37
2.1.1.4.3.01.01.0566	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.033.303,06

Esse grupo abriga os valores de salários, vantagens, provisão para férias vencidas e os respectivos encargos sociais no montante de R\$ 5.799.662,80. Sendo assim divididos: 41% do valor representa a folha de pagamento da competência dezembro/2023, que é paga no quinto dia útil do mês subsequente, conforme Acordo Coletivo de Trabalho vigente, 34% é a provisão de férias, apropriada por competência, sendo essa a posição no período e 25 % representa os encargos sociais a pagar sobre a folha de salários, tais como FGTS e INSS patronal.

NE 07: A análise de Fornecedores e Contas a Pagar no Curto Prazo está composta da seguinte maneira:

Conta	Nome	Saldo
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.426.962,73
2.1.3.1.1.01.01.0040	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVICOS	298.784,59



2.1.3.1.1.01.01.0096	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	38.055,47
2.1.3.1.1.03.01.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	173.372,83
2.1.3.1.1.03.01.0509	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	916.749,84

Conforme demonstrativo acima, o total de R\$ 1.426.962,73 do respectivo grupo de contas, que representa 18% do Passivo Circulante, pode ser compreendido da seguinte maneira: R\$ 510.212,89 são as obrigações constituídas de contratações de serviços e aquisições de materiais para manutenção das atividades institucionais e R\$ 916.749,84, refere-se a falta da execução orçamentária do valor relativo às outras entidades/contribuição patrimonial à terceiros, incidente sobre a folha de salários mensal dos empregados públicos no exercício atual. Foram identificadas informações divergentes nos parâmetros de cadastro da Fundação na plataforma e ocorreram atrasos no processo de implantação do e-Social no Estado do Rio Grande do Sul, o que resultou na impossibilidade da obtenção do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), documento base para o pagamento e execução orçamentária. Informações complementares encontram-se nos PROAs nº 22/1956-0000906-0 e 23/1400-0013328-1.

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 com base nas informações anexadas ao PROA nº 23/1400-0007176-6 e com base na orientação da Divisão de Informação e Normatização Contábil – DNC/CAGE, conforme IN CAGE nº 08/2017 e seu Guia de Lançamentos.

NE 09: Compreende o valor residual no balanço patrimonial dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O saldo patrimonial é positivo em 40.662.087,50, composto do resultado acumulado ao longo de exercícios anteriores, 55 anos, e o resultado do exercício atual, que consistiu em R\$ 4.957.740,04, 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:

Conta	Nome	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 40.662.087,50
2.3.7.1.1.01.01.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	- 4.957.740,04
2.3.7.1.1.02.01.0369	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 38.344.709,03
2.3.7.1.1.03.01.0368	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO FINANCEIRO	38,95
2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO PERMANENTE	2.640.322,62

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2023.

JOSE DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 914.626.140-00

LIEGE DOS SANTOS MARQUES
CONTADORA
CRC/RS Nº 084010/O-3





24195600000560

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS 2023.pdf

Documento assinado por

Liege dos Santos Marques
José de Souza

Órgão/Grupo/Matrícula

FETLSVC / CONTAB / 4694678
FETLSVC / DEX / 2993198

Data

06/03/2024 16:31:00
08/03/2024 11:02:44



**Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Roessler
FEPAM**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	372.613,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.932.217,09
RECEITA DE SERVIÇOS	76.807.958,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.254.176,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.631,76	SOMA.....	100.186.393,97
SOMA.....	77.244.202,95	TOTAL.....	100.186.393,97
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.942.191,02	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	100.186.393,97	INVESTIMENTOS	1.548.936,57
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.548.936,57
ALIENAÇÃO DE BENS	98.100,00	TOTAL.....	101.735.330,54
SOMA.....	98.100,00		
DEFICIT	24.393.027,59		
TOTAL.....	101.735.330,54		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	77.244.202,95	DESPESAS CORRENTES.....	100.186.393,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	98.100,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.548.936,57
DEFICIT.....	24.393.027,59	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	101.735.330,54	TOTAL.....	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023	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 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER
--

U.O.: 67.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		80.871.215,75	80.871.215,75
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.258.451,78	15.258.451,78
18.0122.0699	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FEPAM		15.258.451,78	15.258.451,78
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0126.0699	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FEPAM		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0128	FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS		2.100,00	2.100,00
18.0128.0699	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FEPAM		2.100,00	2.100,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		62.329.002,19	62.329.002,19
18.0542.0571	PROMOÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL		3.351.948,22	3.351.948,22
18.0542.0699	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FEPAM		58.977.053,97	58.977.053,97
TOTAL DA U.O. =>			80.871.215,75	80.871.215,75

EXERCÍCIO DE 2023	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		254.508,10	254.508,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		254.508,10	254.508,10
10.0122.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		254.508,10	254.508,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.609.606,69	20.609.606,69
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.609.606,69	20.609.606,69
28.0846.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		20.609.606,69	20.609.606,69
TOTAL DA U.O. =>			20.864.114,79	20.864.114,79
TOTAL DO ÓRGÃO =>			101.735.330,54	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023	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		254.508,10	254.508,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		254.508,10	254.508,10
10.0122.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		254.508,10	254.508,10
18	GESTAO AMBIENTAL		80.871.215,75	80.871.215,75
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		15.258.451,78	15.258.451,78
18.0122.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		15.258.451,78	15.258.451,78
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0126.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		2.100,00	2.100,00
18.0128.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		2.100,00	2.100,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		62.329.002,19	62.329.002,19
18.0542.0571	PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL		3.351.948,22	3.351.948,22
18.0542.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		58.977.053,97	58.977.053,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.609.606,69	20.609.606,69
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.609.606,69	20.609.606,69
28.0846.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM		20.609.606,69	20.609.606,69
TOTAL GERAL =>		0,00	101.735.330,54	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023	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	254.508,10		254.508,10
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	254.508,10		254.508,10
10.0122.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM	254.508,10		254.508,10
18	GESTAO AMBIENTAL	69.089.144,21	11.782.071,54	80.871.215,75
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.425.764,25	5.832.687,53	15.258.451,78
18.0122.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	9.425.764,25	5.832.687,53	15.258.451,78
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0126.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM		3.281.661,78	3.281.661,78
18.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	2.100,00		2.100,00
18.0128.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	2.100,00		2.100,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	59.661.279,96	2.667.722,23	62.329.002,19
18.0542.0571	PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL	684.225,99	2.667.722,23	3.351.948,22
18.0542.0699	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FEPAM	58.977.053,97		58.977.053,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.609.606,69		20.609.606,69
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.609.606,69		20.609.606,69
28.0846.0700	ENCARGOS ESPECIAIS - FEPAM	20.609.606,69		20.609.606,69
TOTAL GERAL =>		89.953.259,00	11.782.071,54	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE025/00001

ANEXO N. 9

R\$

FUNÇÕES	SAUDE	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL				
HENRIQUE LUIS ROESSLER	254.508,10	80.871.215,75	20.609.606,69	101.735.330,54
SOMA.....	254.508,10	80.871.215,75	20.609.606,69	101.735.330,54
TOTAL.....	254.508,10	80.871.215,75	20.609.606,69	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023

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	64.620.962,00	77.244.202,95	12.623.240,95
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	364.035,00	372.613,06	8.578,06
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	64.203.318,00	76.807.958,13	12.604.640,13
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.203.318,00	76.807.958,13	12.604.640,13
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.203.318,00	76.807.958,13	12.604.640,13
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.203.318,00	75.570.547,25	11.367.229,25
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.203.318,00	75.570.547,25	11.367.229,25
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	64.203.318,00	75.570.547,25	11.367.229,25
1611.02.0.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	325.510,88	325.510,88
1611.02.1.0.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	325.510,88	325.510,88
1611.02.1.1.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	325.510,88	325.510,88
1611.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	911.900,00	911.900,00
1611.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	911.900,00	911.900,00
1611.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	911.900,00	911.900,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.609,00	63.631,76	10.022,76
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.744,00	12.368,80	7.624,80
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	2.706,90	2.706,90
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.706,90	2.706,90
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.706,90	2.706,90
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.706,90	2.706,90
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	1.575,00	123,00	1.452,00-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.575,00	123,00	1.452,00-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.575,00	123,00	1.452,00-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.575,00	123,00	1.452,00-
1923.00.0.0.0000	RESSARCIMENTOS	3.169,00	9.538,90	6.369,90
1923.02.0.0.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	3.169,00	9.538,90	6.369,90
1923.02.1.0.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	3.169,00	9.538,90	6.369,90
1923.02.1.1.0000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	3.169,00	9.538,90	6.369,90
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.865,00	51.262,96	2.397,96
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.865,00	51.262,96	2.397,96
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	48.865,00	51.262,96	2.397,96
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	48.865,00	51.262,96	2.397,96
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	48.865,00	51.262,96	2.397,96
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2213.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.821,00	98.100,00	17.279,00
2213.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.821,00	98.100,00	17.279,00
TOTAL		64.701.783,00	77.342.302,95	12.640.519,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES

ANALISTA CONTADORA

CRCRS N. 06720101

CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA

PRESIDENTE

CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023

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 PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER			
DESPESA FIXADA	90.795.795,00	3.308.807,00	94.104.602,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	20.439.480,00	970.307,92	21.409.787,92
REDUÇÕES	7.070.000,00	1.425.000,00	8.495.000,00
DESPESA AUTORIZADA	104.165.275,00	2.854.114,92	107.019.389,92
DESPESA REALIZADA	100.186.393,97	1.548.936,57	101.735.330,54
DIFERENÇA	3.978.881,03	1.305.178,35	5.284.059,38
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	94.104.602,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	21.409.787,92
REDUÇÕES	0,00	0,00	8.495.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	107.019.389,92
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	101.735.330,54
DIFERENÇA	0,00	0,00	5.284.059,38

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 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	64.620.962,00	64.620.962,00	77.244.202,95	12.623.240,95
Receita Patrimonial	364.035,00	364.035,00	372.613,06	8.578,06
Receita de Serviços	64.203.318,00	64.203.318,00	76.807.958,13	12.604.640,13
Outras Receitas Correntes	53.609,00	53.609,00	63.631,76	10.022,76
Receitas de Capital (II)	80.821,00	80.821,00	98.100,00	17.279,00
Alienação de Bens	80.821,00	80.821,00	98.100,00	17.279,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	64.701.783,00	64.701.783,00	77.342.302,95	12.640.519,95
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	64.701.783,00	64.701.783,00	77.342.302,95	12.640.519,95
Déficit (VII)	-	-	24.393.027,59	24.393.027,59
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	64.701.783,00	64.701.783,00	101.735.330,54	37.033.547,54
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)	90.795.795,00	104.165.275,00	100.186.393,97	97.676.513,12	92.458.799,03	3.978.881,03
Pessoal e Encargos Sociais	73.739.844,00	83.539.844,00	82.932.217,09	82.475.941,54	77.879.637,10	607.626,91
Outras Despesas Correntes	17.055.951,00	20.625.431,00	17.254.176,88	15.200.571,58	14.579.161,93	3.371.254,12
Despesa de Capital (X)	3.308.807,00	2.854.114,92	1.548.936,57	978.120,33	978.120,33	1.305.178,35
Investimentos	3.308.807,00	2.854.114,92	1.548.936,57	978.120,33	978.120,33	1.305.178,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	94.104.602,00	107.019.389,92	101.735.330,54	98.654.633,45	93.436.919,36	5.284.059,38
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)	94.104.602,00	107.019.389,92	101.735.330,54	98.654.633,45	93.436.919,36	5.284.059,38
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	94.104.602,00	107.019.389,92	101.735.330,54	98.654.633,45	93.436.919,36	5.284.059,38

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	180.293,63	1.804.904,04	1.685.543,02	1.685.543,02	170.946,92	128.707,73
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.515,59	13.515,59	13.515,59	-	-
Outras Despesas Correntes	180.293,63	1.791.388,45	1.672.027,43	1.672.027,43	170.946,92	128.707,73
Despesa de Capital	-	942.836,42	942.836,42	942.836,42	-	-
Investimentos	-	942.836,42	942.836,42	942.836,42	-	-
TOTAL	180.293,63	2.747.740,46	2.628.379,44	2.628.379,44	170.946,92	128.707,73

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	3.865,39	4.684.532,87	4.643.723,07	1.108,25	43.566,94
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.301.382,65	4.301.382,65	-	-
Outras Despesas Correntes	3.865,39	383.150,22	342.340,42	1.108,25	43.566,94
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	3.865,39	4.684.532,87	4.643.723,07	1.108,25	43.566,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

06/02/2024

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		77.342.302,95	65.967.798,09
Ordinários		77.173.571,69	65.904.130,46
Vinculada		168.731,26	63.667,63
Fundos Estaduais		168.731,26	63.667,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.256.208,46	21.981.268,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		22.256.208,46	21.981.268,16
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		25.925.656,03	22.329.932,04
Inscrição Restos a Pagar Processados		5.217.714,09	4.684.532,87
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.080.697,09	2.747.740,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.612.653,51	14.866.013,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.591,34	31.645,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		22.693.982,60	19.270.366,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.693.982,60	19.270.366,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		148.218.150,04	129.549.364,47

DISPÊNDIOS		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		101.735.330,54	85.515.574,77
Ordinários		90.274.787,14	75.722.653,46
Vinculada		11.460.543,40	9.792.921,31
AŚPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	147.164,81
Fundos Estaduais		11.460.543,40	9.645.756,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	68,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	68,65
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		24.002.546,24	21.339.738,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.639.857,68	4.354.956,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.632.244,83	1.387.207,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.730.443,73	15.568.533,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	29.041,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		148.218.150,04	129.549.364,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

06/02/2024

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.480.273,26	22.693.982,60
Creditos a Curto Prazo		55.617,09	79.121,00
Estoques		75.148,40	105.167,13
Total do Ativo Circulante		22.611.038,75	22.878.270,73
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		189.978,61	183.756,12
Creditos a Longo Prazo		189.978,61	183.756,12
Investimentos		27.726,73	27.726,73
Imobilizado		17.101.193,24	16.212.035,12
Intangivel		900.568,42	130.568,52
Total do Ativo Nao Circulante		18.219.467,00	16.554.086,49
TOTAL DO ATIVO		40.830.505,75	39.432.357,22
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.648.904,75	7.721.691,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		642.385,83	553.044,23
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		59.756,47	62.019,15
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.283.982,62	411.743,96
Total do Passivo Circulante		11.635.029,67	8.748.499,08
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		24.651.655,41	44.453.255,41
Total do Passivo Nao Circulante		24.651.655,41	44.453.255,41
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		4.543.820,67	(13.769.397,27)
Total do Patrimonio Liquido		4.543.820,67	(13.769.397,27)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		40.830.505,75	39.432.357,22

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	22.535.890,35	22.773.103,60
Ativo Permanente	18.294.615,40	16.659.253,62
Total do Ativo	40.830.505,75	39.432.357,22
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	9.754.668,47	8.018.205,19
Passivo Permanente	29.741.421,43	48.111.583,39
Total do Passivo	39.496.089,90	56.129.788,58
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	1.334.415,85	(16.697.431,36)

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	469.500,54	(368.960,71)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	5.535.419,80	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.004.920,34	368.960,71
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(87.121.706,77)	(76.902.854,61)
501 Outros Recursos não Vinculados	15.041.874,28	18.797.975,32
749 Outras vinculações de transferências	2.197.827,28	1.422.219,27
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	607.554,02	509.454,02
759 Recursos vinculados a fundos	228.107,87	447.998,06
799 Outras vinculações legais	(459.812,61)	(1.588.419,30)
869 Outros recursos extraorçamentários	82.287.377,81	72.068.525,65
Total das Fontes de Recursos	12.781.221,88	14.754.898,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

06/02/2024

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		76.807.958,13	65.287.523,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		372.613,06	199.406,97
Transferências e Delegações Recebidas		26.862.555,50	24.969.834,01
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.933.381,48	838.334,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		23.138.960,76	37.708.901,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		129.115.468,93	129.004.001,03
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		90.805.941,27	77.021.177,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.048,32	293.206,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		12.705.931,10	9.709.615,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.925,38	2.212,55
Transferências e Delegações Concedidas		4.045.119,60	2.705.063,36
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.307.190,95	793.446,11
Tributárias		620.401,67	525.534,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.047,32	67.148,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		110.836.605,61	91.117.404,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		18.278.863,32	37.886.596,54

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		76.807.958,13	65.287.523,50
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		76.807.958,13	65.287.523,50

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		372.613,06	199.406,97

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	372.613,06	199.406,97
---	-------------------	-------------------

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	26.717.207,50	24.879.390,45
Outras Transferências e Delegações Recebidas	145.348,00	90.443,56
Total de Transferências e Delegações Recebidas	26.862.555,50	24.969.834,01

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.933.381,48	838.334,99
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.933.381,48	838.334,99

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	19.801.600,00	33.836.176,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.337.360,76	3.872.724,69
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.138.960,76	37.708.901,56

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	66.756.282,69	56.833.329,05

Encargos Patronais	18.619.145,36	14.869.428,83
Benefícios a Pessoal	5.421.917,40	5.191.494,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.595,82	126.924,55
Total de Pessoal e Encargos	90.805.941,27	77.021.177,26

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	339.048,32	293.206,07
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	339.048,32	293.206,07

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	822.775,92	741.630,58
Serviços	11.448.548,49	8.703.688,04
Depreciação, Amortização e Exaustão	434.606,69	264.297,23
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.705.931,10	9.709.615,85

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.925,38	2.212,55
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.925,38	2.212,55

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	4.045.119,60	2.705.063,36
Total de Transferências e Delegações Concedidas	4.045.119,60	2.705.063,36

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	107.042,34	3.998,04
Desincorporação de Ativos	2.200.148,61	789.448,07
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.307.190,95	793.446,11

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.331,11	3.377,95
Contribuições	609.070,56	522.156,90
Total de Tributárias	620.401,67	525.534,85

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.047,32	67.148,44
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.047,32	67.148,44

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		76.807.958,13	65.287.523,50
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		76.807.958,13	65.287.523,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		372.613,06	199.406,97
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		372.613,06	199.406,97
Transferências e Delegações Recebidas		26.862.555,50	24.969.834,01
Transferências Intragovernamentais		26.717.207,50	24.879.390,45
Outras Transferências e Delegações Recebidas		145.348,00	90.443,56
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.933.381,48	838.334,99
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.933.381,48	838.334,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		23.138.960,76	37.708.901,56
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		19.801.600,00	33.836.176,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.337.360,76	3.872.724,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		129.115.468,93	129.004.001,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		90.805.941,27	77.021.177,26
Remuneração a Pessoal		66.756.282,69	56.833.329,05
Encargos Patronais		18.619.145,36	14.869.428,83
Benefícios a Pessoal		5.421.917,40	5.191.494,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		8.595,82	126.924,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.048,32	293.206,07
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		339.048,32	293.206,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		12.705.931,10	9.709.615,85
Uso de Material de Consumo		822.775,92	741.630,58
Serviços		11.448.548,49	8.703.688,04
Depreciação, Amortização e Exaustão		434.606,69	264.297,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.925,38	2.212,55
Juros e Encargos de Mora		3.925,38	2.212,55
Transferências e Delegações Concedidas		4.045.119,60	2.705.063,36
Transferências Intragovernamentais		4.045.119,60	2.705.063,36
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.307.190,95	793.446,11

Perdas Involuntárias	107.042,34	3.998,04
Desincorporação de Ativos	2.200.148,61	789.448,07
Tributárias	620.401,67	525.534,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.331,11	3.377,95
Contribuições	609.070,56	522.156,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.047,32	67.148,44
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.047,32	67.148,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	110.836.605,61	91.117.404,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	18.278.863,32	37.886.596,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

06/02/2024

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	100.397.212,53	87.540.466,25
Receitas derivadas e originárias	77.244.202,95	65.559.198,09
Transferências correntes recebidas	22.256.208,46	21.981.268,16
Outros ingressos operacionais	896.801,12	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	98.788.065,12	83.716.681,76
Pessoal e Demais Despesas	98.788.065,12	83.016.696,88
Transferências concedidas	-	68,65
Outros desembolsos operacionais	-	699.916,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.609.147,41	3.823.784,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	98.100,00	408.600,00
Alienação de bens	98.100,00	408.600,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.920.956,75	808.768,07
Aquisição de ativo não circulante	1.150.956,85	791.347,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	769.999,90	17.420,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.822.856,75)	(400.168,07)
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)	(213.709,34)	3.423.616,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	22.693.982,60	19.270.366,18
Caixa e Equivalente de caixa final	22.480.273,26	22.693.982,60

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	76.807.958,13	65.287.523,50
Remuneração das Disponibilidades	372.613,06	199.406,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.631,76	72.267,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	77.244.202,95	65.559.198,09

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	22.256.208,46	21.981.268,16
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	22.256.208,46	21.981.268,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	68,65
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	68,65

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	248.495,88	220.040,95
Gestao Ambiental	78.399.700,06	66.624.960,57
Encargos Especiais	20.139.869,18	16.171.695,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.788.065,12	83.016.696,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
 ANALISTA CONTADORA
 CRCRS N. 06720101
 CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 395.530.940-15

06/02/2024

EXERCÍCIO DE 2023		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 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	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	100.186.393,97	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.932.217,09	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	82.677.708,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.349.831,58	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	28.942.498,93	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.183.143,48	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	24.263,77	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	4.443.044,27	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	12.011.231,58	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.256.724,60	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	2.164.663,28	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	861.581,72	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	3.134,68	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	40.539,56	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	273.772,21	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	76.720,80	
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	5.698.537,57	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	827.731,09	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.309.548,02	
3.1.90.11.1166	PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS	232.696,02	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.609.606,69	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.204.800,39	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	13.010.404,87	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	5.083.017,37	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	886,04	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	692.206,24	
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	225,87	
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	618.065,91	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	708.270,72	
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	64.520,93	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	97.844,71	
3.1.90.16.1698	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS	545.905,08	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	254.508,10	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	254.508,10	
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	254.508,10	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.254.176,88	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.254.176,88	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	339.048,32	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	339.048,32	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	684.225,99	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	632.303,41	
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	17.124,46	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	34.798,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827.319,79	
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	96.360,98	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	446.188,03	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.070,64	
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.582,18	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	547,16	
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.117,15	
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	395,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	14.597,40	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	25.820,29	
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	67.540,46	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	35.622,50	
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	4.478,00	
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	106.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	738.335,71	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	585.541,48	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.294,23	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	141.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.789.962,70	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	2.789.962,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	360.828,30	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	360.828,30	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	893.256,32	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	280.275,22	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	612.981,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.703.371,86	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	28.100,00	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	31.000,00	
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	71.782,95	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	134.491,95	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	138.035,08	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	2.359.549,29	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	39.859,14	
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	120.000,00	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	52.151,60	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	59.820,24	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	57.373,20	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.874,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	35.304,70	
3.3.90.39.3937	PROSPECCAO E ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGRAFIA	1.019.355,00	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	88.666,19	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	644.045,94	

EXERCÍCIO DE 2023		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 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\$
3.3.90.39.3948	MULTAS NÃO ATRIBUÍVEIS A UM RESPONSÁVEL		3.932,84
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCÁRIAS		54.475,37
3.3.90.39.3958	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		644.659,75
3.3.90.39.3968	ANÁLISES QUÍMICA		2.100,00
3.3.90.39.3975	GINÁSTICA LABORAL		4.800,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		56.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		4.437,42
3.3.90.39.3989	VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA		39.957,20
3.3.90.39.3999	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEM CONTRATO VIGENTE		4.600,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		566.199,08
3.3.90.40.4006	LOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE		194.775,71
3.3.90.40.4007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACÃO SOFTWARE		153.921,72
3.3.90.40.4009	SERVIÇO EM NUVEM		6.513,60
3.3.90.40.4011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		72.000,00
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		41.446,24
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO / DIGITALIZAÇÃO		60.521,81
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		37.020,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		17.248,18
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES		17.248,18
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.166.718,59
3.3.90.46.4606	AUXÍLIO-REFEICAÇÃO - RGPS		4.166.718,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.331,66
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.641,69
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1,00
3.3.90.47.4711	LICENÇA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL		1.688,97
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33.943,62
3.3.90.49.4903	AUXÍLIO TRANSPORTE - PCVIL RGPS		33.943,62
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		46.468,69
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		16.512,00
3.3.90.91.9107	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PJ		29.931,83
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		24,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.155,73
3.3.90.92.1402	DIÁRIAS DE VIAGEM		19.242,08
3.3.90.92.1407	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		2.456,86
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.477,48
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS		4.671,34
3.3.90.92.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS		20.307,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.762,34
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12.715,02
3.3.90.93.9306	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS		9.047,32
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		1.548.936,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.548.936,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.548.936,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.548.936,57
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		850.729,24
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		3.255,00
4.4.90.52.5214	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.949,48
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICAÇÕES		38.729,15
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		2.493,70
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		644.780,00
TOTAL GERAL ==>			101.735.330,54

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	82.932.217,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.254.176,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	100.186.393,97
INVESTIMENTOS	=>	1.548.936,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.548.936,57
TOTAL GERAL	=>	101.735.330,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

EXERCÍCIO DE 2023

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 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\$

EXERCÍCIO DE 2023		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL						REPE039/00001			
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
		R\$									
		GRUPO DE DESPESAS									
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER		82.932.217,09		17.254.176,88	1.548.936,57				101.735.330,54		
Recursos não vinculados de Impostos		10.218.852,16							10.218.852,16		
Outros Recursos não Vinculados		72.713.364,93		7.021.041,91					79.734.406,84		
Outras vinculações de transferências				116.905,66	204.622,48				321.528,14		
Recursos vinculados a fundos				4.807.262,00	1.344.314,09				6.151.576,09		
Outras vinculações legais				5.308.967,31					5.308.967,31		
TOTAL		82.932.217,09	0,00	17.254.176,88	1.548.936,57	0,00	0,00	0,00	101.735.330,54		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
 ANALISTA CONTADORA
 CRCRS N. 06720101
 CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 395.530.940-15

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
10 SAÚDE	254.508,10							254.508,10
Outros Recursos não Vinculados	254.508,10							254.508,10
18 GESTÃO AMBIENTAL	62.068.102,30		17.254.176,88	1.548.936,57				80.871.215,75
Recursos não vinculados de impostos	10.218.852,16							10.218.852,16
Outros Recursos não Vinculados	51.849.250,14		7.021.041,91					58.870.292,05
Outras vinculações de transferências			116.905,66	204.622,48				321.528,14
Recursos vinculados a fundos			4.807.262,00	1.344.314,09				6.151.576,09
Outras vinculações legais			5.308.967,31					5.308.967,31
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.609.606,69							20.609.606,69
Outros Recursos não Vinculados	20.609.606,69							20.609.606,69
TOTAL	82.932.217,09	0,00	17.254.176,88	1.548.936,57	0,00	0,00	0,00	101.735.330,54

EXERCÍCIO DE 2023		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 Outras vinculações legais Recursos vinculados a fundos Recursos não vinculados de Impostos Outras vinculações de transferências	72.713.364,93	7.021.041,91 5.308.967,31 4.807.262,00	1.344.314,09				79.734.406,84 5.308.967,31 6.151.576,09 10.218.852,16 321.528,14				
	10.218.852,16	116.905,66	204.622,48								
	82.932.217,09	17.254.176,88	1.548.936,57	0,00	0,00	0,00					
	TOTAL						101.735.330,54	0,00	0,00	0,00	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

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 2023

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 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 2023(PCASP Estendido 2023), aprovado pela portaria nº 1.568 de 31 de agosto de 2022.

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

		31/12/2023	31/12/2022
	Ativo Circulante		
3.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.480.273,26	22.693.982,60
	<i>Bancos Aplicação SIAC</i>	18.779.927,67	20.228.995,72
	<i>Bancos conta movimento Banrisul</i>	532.819,13	1.014.689,12
	<i>Bancos conta movimento Banco do Brasil</i>	2.264.775,02	1.450.297,76
	Créditos à Curto Prazo		
3.1.2	<i>Depósitos Judiciais</i>	55.617,09	79.121,00
	Estoques	75.148,40	105.167,13

		31/12/2023	31/12/2022
	Passivo Circulante		
3.2.1	Obrigações trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a pagar à curto prazo	9.648.904,75	7.721.691,74
	<i>Folha de pessoal</i>	8.164.895,97	6.366.329,43
	<i>Férias</i>	5.085.463,52	3.558.327,98
	<i>Encargos</i>	1.484.008,78	1.355.362,31
3.2.2	Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo	642.385,83	553.044,23
	<i>Fornecedores não Parcelados a Pagar</i>	1.156,18	108.288,54
	<i>Contas não parceladas a pagar</i>	641.229,65	444.755,69
	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR		0,00
	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	461.899,60	344.755,69
3.2.3	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.302,50	100.000,00
	Obrigações Fiscais à Curto Prazo	59.756,47	62.019,15
	Demais Obrigações à Curto Prazo	1.283.982,62	411.743,96

		31/12/2023	31/12/2022
	Passivo Não-Circulante		
	Provisões à Longo Prazo	24.651.655,41	44.453.255,41
	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
3.3.1	<i>Provisão de indenização Trabalhista- LP</i>	0,00	19.801.600,00
3.3.2	<i>Outras Provisões de Longo Prazo</i>	24.651.655,41	24.651.655,41

3.1) Ativo circulante

		31/12/2023	31/12/2022
	Ativo Circulante		
3.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.480.273,26	22.693.982,60
	<i>Bancos Aplicação SIAC</i>	18.779.927,67	20.228.995,72
	<i>Bancos conta movimento Banrisul</i>	532.819,13	2.545,78
	<i>Bancos conta movimento Banco do Brasil</i>	2.264.775,02	1.450.297,76
	Demais Créditos e Valores à Curto Prazo		
3.1.2	<i>Depósitos Judiciais</i>	55.617,09	79.121,00
	Estoques	75.148,40	105.167,13

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\$ 1.449.068,05 no seu saldo, quando comparado com o exercício 2022. Esta variação ocorreu devido ao ano anterior ter ocorrido inscrição para concurso público.

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) 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 2023 foram efetuadas algumas baixas. Como demonstrado abaixo:

Relação de depósitos judiciais baixados em 2023

Data	Processo	Beneficiário	Valor
03/04/2023	0037200-97.1999.5.04.0015	Nadia Boeira	1.000,00
23/05/2023	00158-2006-008-04-00-2	Maria Helena Strighinini	2.710,00
13/11/2023	01132-1998-014-04-00-2	Rejane Vargas Dornelles	2.500,00
14/11/2023	01196-2005-027-04-00-0	Brasiwork	2.728,57
21/11/2023	0138200-07.1998.5-04.006	Iara Silveira Sarmento	2.710,00
29/11/2023	01196-2005-027-04-00-0	Brasiwork	871,34
29/11/2023	01196-2005-027-04-00-0	Brasiwork	2.578,51
29/11/2023	01196-2005-027-04-00-0	Brasiwork	1.221,49
06/12/2023	0148940-57.1994.5.04.0008	José Maria Furtado Lima	5.184,00
29/12/2023	01365-1998-024-04-00-2	Eloisa Elena Mello Teixeira	2.000,00
			R\$ 23.503,91

- 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 nº 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 nº 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

		31/12/2023	31/12/2022
	Passivo Circulante		
3.2.1	Obrigações trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a pagar à curto prazo		
	<i>Folha de pessoal</i>	9.648.904,75	7.721.691,74
	<i>Férias</i>	8.164.895,97	6.366.329,43
	<i>Encargos</i>	5.085.463,52	3.558.327,98
3.2.2	Fornecedores e Contas à Pagar à Curto Prazo	1.484.008,78	1.355.362,31
	<i>Fornecedores não Parcelados a Pagar</i>	642.385,83	553.044,23
	<i>Contas não parceladas a pagar</i>	1.156,18	108.288,54
		641.229,65	444.755,69
	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR		0,00
	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	461.899,60	344.755,69
3.2.3	OBRIGACOES PENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.302,50	100.000,00
	Obrigações Fiscais à Curto Prazo	59.756,47	62.019,15
	Demais Obrigações à Curto Prazo	1.283.982,62	411.743,96

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 2023.

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 QCLICK 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\$ 4.302,50 sendo composto de diárias, estacionamento, passagens rodoviárias. 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\$ 4.302,50
Total	R\$ 4.302,50

3.3) Passivo Não- Circulante

	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Não-Circulante		
Provisões à Longo Prazo	24.651.655,41	44.453.255,41
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
3.3.1 <i>Provisão de indenização Trabalhista- LP</i>	0,00	19.801.600,00
3.3.2 <i>Outras Provisões de Longo Prazo</i>	24.651.655,41	24.651.655,41

3.3.1) Provisão de Indenização Trabalhista LP.

A Provisão para Riscos Trabalhistas foi atualizada conforme Processo PROA nº 22/1400-0007178-2 sendo baixado o valor de R\$ 19.801.600,00, zerando o saldo no final do exercício o valor referia-se a ação judicial nº 0020646-82.2016.5.04.0018 tratando-se de pagamento de diferenças salariais em parcelas vencidas e vincendas pela incidência da Lei 4.950-A/66. O valor foi evidenciado no Processo PROA nº 22/1000-00013969-2 e 22/1000-0014326-6 pela Procuradoria Geral do Estado e, disponibilizado no Expediente PROA nº 22/1400-0006396-2, em cumprimento ao artigo 8º do Decreto Estadual nº 51.153 de 24/01/2014, que instituiu o Sistema de Gestão de Passivos Contingentes do Estado do Rio Grande do Sul.

3.3.2) Outras Provisões de Longo Prazo

A provisão para Outros Riscos manteve o saldo do exercício anterior R\$ 24.651.655,41. O valor foi apurado no Relatório de Passivos Contingentes constante no processo PROA nº 22/1400-0007178-2.

3.4) Direitos Contratuais – Intra OFSS

	31/12/2023	31/12/2022
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	5.535.419,80	0,00
3.4.1 <i>Contratos de Cessão de Bens Imóveis IntraOFSS</i>	5.535.419,80	0,00

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 2023 correram pelo projeto 432500006 totalizando **R\$ 196.050,50**, referindo-se a Água e Esgoto, Energia Elétrica, Monitoramento, Vigilância e Laudo de Avaliação Estrutural.

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



**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, 06/02/2024 as 10:11:04.

Válido até: 06/05/2024.

Código de Controle: 516516.

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



24050000009862



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

CONSELHO CURADOR FEPAM

PARECER – EXERCÍCIO 2023

Nos termos do art. 9º, inciso II do Decreto Estadual nº. 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 2023.

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 01/01/2023 a 31/12/2023.

Porto Alegre - RS, 20 de março de 2024.

Patrícia Moreira Cardoso
Conselheira

Ana Lucia Fialho
Conselheira

Marco Aurélio Azevedo
Conselheiro

Claudio Saldanha
Conselheiro Suplente





Nome do documento: Parecer2024_Exercicio2023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Ana Lúcia Fialho	SEMA / DE / 2512041	20/03/2024 14:29:44
Patrícia Moreira Cardoso	SEMA / DAF / 3646939	20/03/2024 14:42:51
Marco Aurélio Azevedo	SEMA / DPMCC / 3047237	20/03/2024 16:41:08
Claudio Saldanha Alves	SEMA / DIFIN/SEMA / 303674001	20/03/2024 17:23:18



**Fundação de Atendimento
Socioeducativo
FASE**

EXERCÍCIO DE 2023	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	319.281.774,00	50.000,00	319.331.774,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	142.659.243,00	739.060,35	143.398.303,35
REDUÇÕES	3.049.711,23	294.664,00	3.344.375,23
DESPESA AUTORIZADA	458.891.305,77	494.396,35	459.385.702,12
DESPESA REALIZADA	426.416.874,78	290.375,93	426.707.250,71
DIFERENÇA	32.474.430,99	204.020,42	32.678.451,41
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	319.331.774,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	143.398.303,35
REDUÇÕES	0,00	0,00	3.344.375,23
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	459.385.702,12
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	426.707.250,71
DIFERENÇA	0,00	0,00	32.678.451,41

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 2023

JOSE LUIZ STEDILE PRESIDENTE CPF: 294.463.760-68	SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI DIRETORA ADMINISTRATIVA CPF: 515.316.580-91	EDSON MOURA DE ANDRADE COORDENADOR FINANCEIRO CRCRS N. 06593606 CPF: 815.406.800-10
--	--	--

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31



24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023

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	131.073,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.823.086,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.049,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.593.787,91
SOMA.....	467.123,45	SOMA.....	426.416.874,78
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	425.949.751,33	TOTAL.....	426.416.874,78
TOTAL.....	426.416.874,78	DESPESA DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	290.375,93
ALIEAÇÃO DE BENS	68.000,00	SOMA.....	290.375,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.168,99	TOTAL.....	426.707.250,71
SOMA.....	86.168,99		
DEFICIT	426.153.958,27		
TOTAL.....	426.707.250,71		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	467.123,45	DESPESAS CORRENTES.....	426.416.874,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	86.168,99	DESPESAS DE CAPITAL.....	290.375,93
DEFICIT.....	426.153.958,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	426.707.250,71	TOTAL.....	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
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	34.499,89	27.264.577,33	27.299.077,22
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		600,00	600,00
08.0128.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		600,00	600,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	34.499,89	27.263.977,33	27.298.477,22
08.0243.0565	RECONNECTANDO VIDAS	34.499,89	27.263.977,33	27.298.477,22
14	DIREITOS DA CIDADANIA		252.356.340,45	252.356.340,45
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		215.771.253,83	215.771.253,83
14.0122.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		215.771.253,83	215.771.253,83
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.283.475,17	1.283.475,17
14.0126.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		1.283.475,17	1.283.475,17
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		35.301.611,45	35.301.611,45
14.0243.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		35.301.611,45	35.301.611,45
TOTAL DA U.O. =>		34.499,89	279.620.917,78	279.655.417,67





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	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		3.183.459,19	3.183.459,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.183.459,19	3.183.459,19
10.0122.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		3.183.459,19	3.183.459,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS		143.868.373,85	143.868.373,85
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		122.802,06	122.802,06
28.0843.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		122.802,06	122.802,06
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		143.745.571,79	143.745.571,79
28.0846.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		143.745.571,79	143.745.571,79
TOTAL DA U.O. =>			147.051.833,04	147.051.833,04
TOTAL DO ÓRGÃO =>		34.499,89	426.672.750,82	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	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
08	ASSISTENCIA SOCIAL	34.499,89	27.264.577,33	27.299.077,22
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		600,00	600,00
08.0128.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		600,00	600,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	34.499,89	27.263.977,33	27.298.477,22
08.0243.0565	RECONECTANDO VIDAS	34.499,89	27.263.977,33	27.298.477,22
10	SAUDE		3.183.459,19	3.183.459,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.183.459,19	3.183.459,19
10.0122.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		3.183.459,19	3.183.459,19
14	DIREITOS DA CIDADANIA		252.356.340,45	252.356.340,45
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		215.771.253,83	215.771.253,83
14.0122.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		215.771.253,83	215.771.253,83
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.283.475,17	1.283.475,17
14.0126.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		1.283.475,17	1.283.475,17
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		35.301.611,45	35.301.611,45
14.0243.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE		35.301.611,45	35.301.611,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS		143.868.373,85	143.868.373,85
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		122.802,06	122.802,06
28.0843.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		122.802,06	122.802,06
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		143.745.571,79	143.745.571,79
28.0846.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE		143.745.571,79	143.745.571,79
TOTAL GERAL =>		34.499,89	426.672.750,82	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CPCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CPCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





EXERCÍCIO DE 2023	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	13.044.544,47	14.254.532,75	27.299.077,22
08.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	600,00		600,00
08.0128.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	600,00		600,00
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	13.043.944,47	14.254.532,75	27.298.477,22
08.0243.0565	RECONECTANDO VIDAS	13.043.944,47	14.254.532,75	27.298.477,22
10	SAUDE	3.183.459,19		3.183.459,19
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.183.459,19		3.183.459,19
10.0122.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	3.183.459,19		3.183.459,19
14	DIREITOS DA CIDADANIA	252.351.845,45	4.495,00	252.356.340,45
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	215.771.253,83		215.771.253,83
14.0122.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	215.771.253,83		215.771.253,83
14.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.283.475,17		1.283.475,17
14.0126.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	1.283.475,17		1.283.475,17
14.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	35.297.116,45	4.495,00	35.301.611,45
14.0243.0577	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FASE	35.297.116,45	4.495,00	35.301.611,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	143.868.373,85		143.868.373,85
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	122.802,06		122.802,06
28.0843.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	122.802,06		122.802,06
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	143.745.571,79		143.745.571,79
28.0846.0653	ENCARGOS ESPECIAIS - FASE	143.745.571,79		143.745.571,79
TOTAL GERAL =>		412.448.222,96	14.259.027,75	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	DIREITOS DA CIDADANIA	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	27.299.077,22	3.183.459,19	252.356.340,45	143.868.373,85
SOMA.....	27.299.077,22	3.183.459,19	252.356.340,45	143.868.373,85
TOTAL.....	27.299.077,22	3.183.459,19	252.356.340,45	143.868.373,85





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00002 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	426.707.250,71			
SOMA.....	426.707.250,71			
TOTAL.....	426.707.250,71			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





EXERCÍCIO DE 2023

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	261.664,00	467.123,45	205.459,45
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	43.648,00	131.073,96	87.425,96
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.016,00	336.049,49	118.033,49
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218.016,00	336.049,49	118.033,49
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	10.009,78	10.009,78
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	218.016,00	326.039,71	108.023,71
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.016,00	257.391,67	39.375,67
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.016,00	257.391,67	39.375,67
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	218.016,00	257.391,67	39.375,67
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	86.168,99	86.168,99
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.000,00	68.000,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	68.000,00	68.000,00
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	18.168,99	18.168,99
2450.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.1.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - JUSTICA FEDERAL	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.1.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - JUSTICA FEDERAL	0,00	18.168,99	18.168,99
TOTAL		261.664,00	553.292,44	291.628,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





EXERCÍCIO DE 2023	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	261.664,00	467.123,45	205.459,45
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	43.648,00	131.073,96	87.425,96
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1311.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	38.400,00	106.298,72	67.898,72
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.248,00	24.775,24	19.527,24
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.016,00	336.049,49	118.033,49
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	218.016,00	336.049,49	118.033,49
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.009,78	10.009,78
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	10.009,78	10.009,78
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	218.016,00	326.039,71	108.023,71
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	68.648,04	68.648,04
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.016,00	257.391,67	39.375,67
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	218.016,00	257.391,67	39.375,67
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	218.016,00	257.391,67	39.375,67
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	86.168,99	86.168,99
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.000,00	68.000,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	68.000,00	68.000,00
2213.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	68.000,00	68.000,00
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	18.168,99	18.168,99
2450.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.1.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - JUSTICA FEDERAL	0,00	18.168,99	18.168,99
2451.01.1.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - JUSTICA FEDERAL	0,00	18.168,99	18.168,99
TOTAL		261.664,00	553.292,44	291.628,44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





RFPE075/00001

<p>FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	261.664,00	261.664,00	467.123,45	205.459,45
Receita Patrimonial	43.648,00	43.648,00	131.073,96	87.425,96
Outras Receitas Correntes	218.016,00	218.016,00	336.049,49	118.033,49
Receitas de Capital (II)	-	-	86.168,99	86.168,99
Alienação de Bens	-	-	68.000,00	68.000,00
Transferências de Capital	-	-	18.168,99	18.168,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	261.664,00	261.664,00	553.292,44	291.628,44
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	261.664,00	261.664,00	553.292,44	291.628,44
Déficit (VII)	-	-	426.153.958,27	426.153.958,27
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	261.664,00	261.664,00	426.707.250,71	426.445.586,71
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)	319.281.774,00	458.891.305,77	426.416.874,78	424.088.206,39	406.193.511,61	32.474.430,99
Pessoal e Encargos Sociais	257.692.909,00	393.140.999,45	362.823.086,87	362.819.080,87	346.329.586,88	30.317.912,58
Outras Despesas Correntes	61.588.865,00	65.750.306,32	63.593.787,91	61.269.125,52	59.863.924,73	2.156.518,41
Despesa de Capital (X)	50.000,00	494.396,35	290.375,93	272.573,83	261.573,83	204.020,42
Investimentos	50.000,00	494.396,35	290.375,93	272.573,83	261.573,83	204.020,42
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	319.331.774,00	459.385.702,12	426.707.250,71	424.360.780,22	406.455.085,44	32.678.451,41
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dividas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dividas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	319.331.774,00	459.385.702,12	426.707.250,71	424.360.780,22	406.455.085,44	32.678.451,41
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	319.331.774,00	459.385.702,12	426.707.250,71	424.360.780,22	406.455.085,44	32.678.451,41





RFPE075/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.096.470,74	941.704,27	1.871.548,30	1.871.548,30	17.313,18	149.313,53
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.096.470,74	941.704,27	1.871.548,30	1.871.548,30	17.313,18	149.313,53
Despesa de Capital	-	13.777,00	12.332,00	12.332,00	1.445,00	-
Investimentos	-	13.777,00	12.332,00	12.332,00	1.445,00	-
TOTAL	1.096.470,74	955.481,27	1.883.880,30	1.883.880,30	18.758,18	149.313,53

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos				Exercício: 2023
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	99.471,44	13.901.211,05	13.922.320,32	15.518,10	62.844,07
Pessoal e Encargos Sociais	99.471,44	12.343.504,13	12.364.613,40	15.518,10	62.844,07
Outras Despesas Correntes	-	1.557.706,92	1.557.706,92	-	-
Despesa de Capital	-	84.376,96	84.376,96	-	-
Investimentos	-	84.376,96	84.376,96	-	-
TOTAL	99.471,44	13.985.588,01	14.006.697,28	15.518,10	62.844,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31



23/02/2024



24215800005890

RFPE076/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		553.292,44	2.252.629,37
Ordinários		542.860,19	2.226.820,44
Vinculada		10.432,25	25.808,93
Transferências Voluntárias de Outros Entes		6.015,04	7.249,63
Fundos Estaduais		4.417,21	18.559,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)		423.346.398,53	286.178.061,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		423.346.398,53	286.178.061,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		95.451.505,14	83.962.774,30
Inscrição Restos a Pagar Processados		17.905.694,78	13.985.588,01
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.346.470,49	955.481,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.038.206,18	65.445.123,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.161.133,69	3.576.581,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.146.472,66	3.808.597,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.146.472,66	3.808.597,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		524.497.668,77	376.202.062,67





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		426.707.250,71	277.742.283,99	
Ordinários		409.300.184,54	261.331.995,67	
Vinculada		17.407.066,17	16.410.288,32	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.183.459,19	2.749.389,90	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	51.324,70	
Fundos Estaduais		14.223.606,98	13.609.573,72	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	182.058,96	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	182.058,96	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		91.277.443,54	93.131.247,06	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.006.697,28	13.291.755,34	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.883.880,30	9.923.684,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.097.219,01	65.377.961,51	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.289.646,95	4.537.845,79	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		524.497.668,77	376.202.062,67	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31



23/02/2024



24215800005890

RFPE077/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.512.974,52	5.146.472,66
Creditos a Curto Prazo		4.170.137,67	4.099.224,41
Estoques		1.370.440,57	1.165.359,41
Total do Ativo Circulante		12.053.552,76	10.411.056,48
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		202.144,48	202.144,48
Creditos a Longo Prazo		202.144,48	202.144,48
Investimentos		3.038,01	3.038,01
Imobilizado		24.040.822,86	24.646.012,92
Intangivel		0,34	15.420,34
Total do Ativo Nao Circulante		24.246.005,69	24.866.615,75
TOTAL DO ATIVO		36.299.558,45	35.277.672,23
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		24.303.150,01	17.764.814,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.362.896,66	1.535.741,94
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		345.513,64	355.053,94
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		2.387.098,26	2.532.790,66
Total do Passivo Circulante		28.398.658,57	22.188.400,74
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		571.645,84	637.863,92
Provisoes a Longo Prazo		1.578.500,00	110.097.777,71
Total do Passivo Nao Circulante		2.150.145,84	110.735.641,63
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		5.750.754,04	(97.646.370,14)
Total do Patrimonio Liquido		5.750.754,04	(97.646.370,14)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		36.299.558,45	35.277.672,23





RFPE077/00002

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	10.667.112,19	9.172.097,07
Ativo Permanente	25.632.446,26	26.105.575,16
Total do Ativo	36.299.558,45	35.277.672,23
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	22.676.746,23	18.408.447,65
Passivo Permanente	10.367.842,20	116.567.546,73
Total do Passivo	33.044.588,43	134.975.994,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.254.970,02	(99.698.322,15)

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	8.240.560,78	6.909.318,92
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.240.560,78	6.909.318,92
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-





24215800005890

RFPE077/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(420.459.326,24)	(371.749.075,23)
501 Outros Recursos não Vinculados	10.281.887,70	10.501.954,97
633 Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.141,39	2.115,23
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	30.357,07	27.266,82
749 Outras vinculações de transferências	4.245,65	-
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25.940,52	9.191,48
759 Recursos vinculados a fundos	(1.848.115,25)	(2.699.133,34)
869 Outros recursos extraorçamentários	399.977.232,16	354.677.770,07
899 Outros Recursos Vinculados	(26.997,04)	(6.440,58)
Total das Fontes de Recursos	(12.009.634,04)	(9.236.350,58)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31



23/02/2024



RFPE078/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		48.698,72	1.859.286,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		24.775,24	42.204,52
Transferências e Delegações Recebidas		425.762.665,17	288.138.563,28
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		816.889,61	940.225,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		118.168.598,32	8.206.202,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		544.821.627,06	299.186.481,98
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		329.588.077,02	251.068.128,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		921.479,20	972.582,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		27.419.712,11	34.003.075,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		26.056.497,83	34.878,96
Transferências e Delegações Concedidas		8.194.655,59	7.131.252,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.043.816,25	951.630,14
Tributárias		2.177.249,07	2.010.316,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		40.999,69	3.489.515,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		395.442.486,76	299.661.379,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		149.379.140,30	(474.897,60)

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		48.698,72	1.859.286,25
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		48.698,72	1.859.286,25

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		24.775,24	42.204,52



RFPE078/00002

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	24.775,24	42.204,52
---	------------------	------------------

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	425.684.950,18	288.095.891,87
Transferências das Instituições Privadas	-	34.748,86
Outras Transferências e Delegações Recebidas	77.714,99	7.922,55
Total de Transferências e Delegações Recebidas	425.762.665,17	288.138.563,28

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

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

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	816.889,61	940.225,92
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	816.889,61	940.225,92

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	108.519.277,71	1.036.077,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.649.320,61	7.170.124,08
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	118.168.598,32	8.206.202,01

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-





RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	227.379.503,35	204.921.420,04
Encargos Patronais	70.269.735,02	18.635.772,17
Benefícios a Pessoal	31.938.838,65	27.510.936,33
Total de Pessoal e Encargos	329.588.077,02	251.068.128,54

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	42.053,31	36.686,76
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	879.425,89	935.895,54
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	921.479,20	972.582,30

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.625.223,75	2.617.881,84
Serviços	23.538.459,84	31.117.098,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	256.028,52	268.094,62
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.419.712,11	34.003.075,20

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	26.056.497,83	34.878,96
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	26.056.497,83	34.878,96

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------





RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.338.551,66	1.896.766,72
Transferências a Instituições Privadas	5.856.103,93	5.234.485,46
Total de Transferências e Delegações Concedidas	8.194.655,59	7.131.252,18

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Exercício: 2023

	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	-	485.568,48
Perdas Involuntárias	793.410,31	278.091,36
Desincorporação de Ativos	250.405,94	187.970,30
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.043.816,25	951.630,14

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.589,27	5.268,96
Contribuições	2.146.659,80	2.005.047,68
Total de Tributárias	2.177.249,07	2.010.316,64

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	3.453.026,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.999,69	36.488,78
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.999,69	3.489.515,62





RFPE078/00005

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		48.698,72	1.859.286,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		48.698,72	1.859.286,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		24.775,24	42.204,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		24.775,24	42.204,52
Transferências e Delegações Recebidas		425.762.665,17	288.138.563,28
Transferências Intragovernamentais		425.684.950,18	288.095.891,87
Transferências das Instituições Privadas		-	34.748,86
Outras Transferências e Delegações Recebidas		77.714,99	7.922,55
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		816.889,61	940.225,92
Ganhos Com Incorporação de Ativos		816.889,61	940.225,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		118.168.598,32	8.206.202,01
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		108.519.277,71	1.036.077,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		9.649.320,61	7.170.124,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		544.821.627,06	299.186.481,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		329.588.077,02	251.068.128,54
Remuneração a Pessoal		227.379.503,35	204.921.420,04
Encargos Patronais		70.269.735,02	18.635.772,17
Benefícios a Pessoal		31.938.838,65	27.510.936,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		921.479,20	972.582,30
Pensões		42.053,31	36.686,76
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		879.425,89	935.895,54
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		27.419.712,11	34.003.075,20
Uso de Material de Consumo		3.625.223,75	2.617.881,84
Serviços		23.538.459,84	31.117.098,74
Depreciação, Amortização e Exaustão		256.028,52	268.094,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		26.056.497,83	34.878,96
Juros e Encargos de Mora		26.056.497,83	34.878,96
Transferências e Delegações Concedidas		8.194.655,59	7.131.252,18
Transferências Intragovernamentais		2.338.551,66	1.896.766,72
Transferências a Instituições Privadas		5.856.103,93	5.234.485,46



24215800005890

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.043.816,25	951.630,14
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	-	485.568,48
Perdas Involuntárias	793.410,31	278.091,36
Desincorporação de Ativos	250.405,94	187.970,30
Tributárias	2.177.249,07	2.010.316,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.589,27	5.268,96
Contribuições	2.146.659,80	2.005.047,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.999,69	3.489.515,62
Vpd de Constituição de Provisões	-	3.453.026,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.999,69	36.488,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	395.442.486,76	299.661.379,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	149.379.140,30	(474.897,60)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31

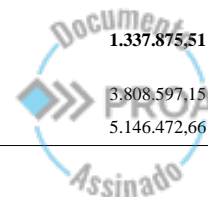


23/02/2024



RFPE079/00001

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	423.813.521,98	288.376.780,72
Receitas derivadas e originárias	467.123,45	2.188.080,51
Transferências correntes recebidas	423.346.398,53	286.188.700,21
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	422.174.906,32	285.711.652,70
Pessoal e Demais Despesas	416.104.276,30	279.428.006,00
Transferências concedidas	5.883.103,93	5.389.544,42
Outros desembolsos operacionais	187.526,09	894.102,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.638.615,66	2.665.128,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	68.000,00	29.800,00
Alienação de bens	68.000,00	29.800,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	358.282,79	1.269.382,79
Aquisição de ativo não circulante	358.282,79	1.269.382,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(290.282,79)	(1.239.582,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	18.168,99	24.110,50
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	18.168,99	24.110,50
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	111.780,22
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	111.780,22
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	18.168,99	(87.669,72)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.366.501,86	1.337.875,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.146.472,66	3.808.597,15
Caixa e Equivalente de caixa final	6.512.974,52	5.146.472,66





24215800005890

RFPE079/00002

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	106.298,72	8.990,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	1.811.895,60
Remuneração das Disponibilidades	24.775,24	42.204,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	336.049,49	324.989,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	467.123,45	2.188.080,51

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	423.346.398,53	286.178.061,85
Outras transferências recebidas	-	10.638,36
Total das Transferências Recebidas	423.346.398,53	286.188.700,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	182.058,96
Outras transferências concedidas	5.883.103,93	5.207.485,46
Total das Transferências Concedidas	5.883.103,93	5.389.544,42





RFPE079/00003

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	20.932.879,16	21.924.010,58
Saude	3.155.293,58	2.729.774,78
Direitos da Cidadania	251.793.003,87	234.461.691,84
Encargos Especiais	140.223.099,69	20.312.528,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	416.104.276,30	279.428.006,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31

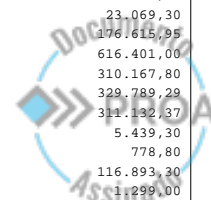


23/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023	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	426.416.874,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.823.086,87
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	359.555.277,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	169.151.316,53
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	34.717,02
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	11.321,83
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	26.637,52
3.1.90.11.1117	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO	206.440,21
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	64.553.036,92
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	6.105.937,62
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	37.205,39
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	12.599.200,73
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	45.070.362,82
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	8.153.733,83
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	273.037,03
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	6.783,44
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	14.720,11
3.1.90.11.1141	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS	103.613,15
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	4.193.410,59
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	4.286.398,31
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	471.216,08
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	13.590,10
3.1.90.11.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	8.140.819,19
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	49.700,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	725.544,06
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	51.293,28
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	6.161.353,27
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	3.927.795,11
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	3.933.448,92
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	97.788.311,54
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	257.101,44
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	2.521.166,00
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	49.812.568,01
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	16.936.261,86
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	26.055.631,11
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.082.781,06
3.1.90.13.1332	PASEP DEBITOS PARCELADOS	122.802,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	46.619.937,30
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	28.694.230,16
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	158.763,12
3.1.90.16.1614	HORAS INTRA E INTER JORNADAS - RGPS	17.766.944,02
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	42.053,31
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	42.053,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.953.658,48
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	45.953.658,48
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	3.267.809,71
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.267.809,71
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	84.350,52
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	3.183.459,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.593.787,91
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.856.103,93
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.856.103,93
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS	5.856.103,93
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.716.686,21
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	879.425,89
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	23.699,20
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	855.726,69
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	646.587,20
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	28.941,23
3.3.90.14.1404	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	590.544,61
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	27.101,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.012.823,56
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	18.840,55
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	489.001,17
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	37.190,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.840,00
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.090,00
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	144.098,78
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	55.090,81
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	271.281,31
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	975,00
3.3.90.30.3016	CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	650,00
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	45.179,83
3.3.90.30.3019	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	23.069,30
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	176.615,95
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	616.401,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	310.167,80
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	329.789,29
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	311.132,37
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	5.439,30
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	778,80
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	116.893,30
3.3.90.30.3048	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	11.299,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	872.750,45
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	462.454,99
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	127.813,53
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	250.300,58





EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		32.181,35
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		287.898,84
3.3.90.36.3604	PRESOS E INTERNADOS		50.529,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE		9.888,85
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		199.541,69
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		4.436,07
3.3.90.36.3633	LOCACAO DE IMOVEIS - SEM CONTRATO VIGENTE		23.503,23
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.547.169,62
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		291.415,16
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		3.868.590,43
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		57.068,55
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		330.095,48
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.370.808,67
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		2.007.648,35
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		11.580,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		5.519,62
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS		207.609,14
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		658.977,59
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETTRICA		1.385.060,22
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		87.554,16
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.431,00
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS		1.398,10
3.3.90.39.3926	SEGUROS		32.053,04
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO		5.966.505,21
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.441.451,98
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		237.561,07
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		136.823,40
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		6.875,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		600,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		125,80
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		1.746.349,12
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		119.991,58
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL		341,23
3.3.90.39.3956	REBOQUE		3.410,00
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES		650.023,13
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		207.077,60
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		114.206,32
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEIS		35.861,71
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		78.020,40
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		52.453,22
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS		26.100,00
3.3.90.39.3999	LOCACAO DE IMOVEIS - SEM CONTRATO VIGENTE		64.200,68
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.211.601,88
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		722.149,96
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		67.900,00
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		147.366,10
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		30.906,43
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		124.300,49
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		118.978,90
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.096.632,73
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		28.096.632,73
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		31.114,76
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		9.260,32
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		21.328,95
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		525,49
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		1.321.039,92
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		1.321.039,92
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		390.473,13
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NAO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		390.473,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.357,64
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETTRICA		27.813,89
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		543,75
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.001,92
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		4.125,30
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		15.876,62
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		20.997,77
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.997,77
3.3.91.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		20.997,77
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		290.375,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		290.375,93
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		290.375,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		34.499,89
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		34.499,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		255.876,04
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		47.051,94
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		47.690,22
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO		26.089,00
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		11.380,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		9.814,00
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		4.609,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		25.541,88
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		83.700,00
TOTAL GERAL =====>			426.707.250,71

* RESUMO *

PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS => 362.823.086,87



24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	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	=>	63.593.787,91
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	426.416.874,78
INVESTIMENTOS	=>	290.375,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	290.375,93
TOTAL GERAL	=>	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI	EDSON MOURA DE ANDRADE
DIRETORA ADMINISTRATIVA	COORDENADOR FINANCEIRO
CPF: 515.316.580-91	CRCRS N. 06593606
	CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





24215800005890

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS										RPF039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$	
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS									
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
58 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	Recursos não vinculados de Impostos	362.823.086,87		63.593.787,91	290.375,93				426.707.250,71		
	Outros Recursos não Vinculados	362.700.284,81		48.810.108,20	223.256,97				411.733.649,98		
	Outras vinculações de transferências	122.802,06		539.074,96					661.877,02		
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				14.423,00				14.423,00		
	Recursos vinculados a fundos			14.223.606,98	52.695,96				52.695,96		
TOTAL		362.823.086,87	0,00	63.593.787,91	290.375,93	0,00	0,00	0,00	20.997,77	426.707.250,71	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	08 ASSISTENCIA SOCIAL			27.115.567,57	183.509,65				27.299.077,22
	Recursos não vinculados de Impostos								
	Outros Recursos não Vinculados			12.463.292,00	134.099,47				12.597.391,47
	Outras vinculações de transferências			407.670,82					407.670,82
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				9.928,00				9.928,00
	Recursos vinculados a fundos			14.223.606,98					14.223.606,98
	Outros Recursos Vinculados			20.997,77					20.997,77
10 SAUDE		3.183.459,19							3.183.459,19
	Recursos não vinculados de Impostos	3.183.459,19							3.183.459,19
14 DIREITOS DA CIDADANIA		215.771.253,83		36.478.220,34	106.866,28				252.356.340,45





24215800005890

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Recursos não vinculados de Impostos	215.771.253,83		36.346.816,20	89.157,50				252.207.227,53
	Outros Recursos não Vinculados			131.404,14					131.404,14
	Outras vinculações de transferências				4.495,00				4.495,00
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				13.213,78				13.213,78
28 ENCARGOS ESPECIAIS		143.868.373,85							143.868.373,85
	Recursos não vinculados de Impostos	143.745.571,79							143.745.571,79
	Outros Recursos não Vinculados	122.802,06							122.802,06
TOTAL		362.823.086,87	0,00	63.593.787,91	290.375,93	0,00	0,00	0,00	426.707.250,71
RESUMO									
	Outros Recursos não Vinculados	122.802,06		539.074,96					661.877,02
	Recursos vinculados a fundos			14.223.606,98					14.223.606,98
	Outros Recursos Vinculados			20.997,77					20.997,77
	Recursos não vinculados de Impostos	362.700.284,81		48.810.108,20	223.256,97				411.733.649,98
	Outras vinculações de transferências				14.423,00				14.423,00
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração				52.695,96				52.695,96
TOTAL		362.823.086,87	0,00	63.593.787,91	290.375,93	0,00	0,00	0,00	426.707.250,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24215800005890

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPPE040/00003
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$
JOSE LUIZ STEDILE PRESIDENTE CPF: 294.463.760-68	SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI DIRETORA ADMINISTRATIVA CPF: 515.316.580-91	EDSON MOURA DE ANDRADE COORDENADOR FINANCEIRO CRCRS N. 06593606 CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





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 2023, comparativamente a 2022, refletindo o registro dos atos e dos fatos da Fundação.

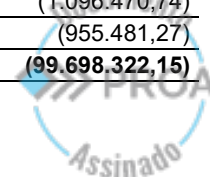
2. Resumo das Políticas Contábeis

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 2023 (PCASP Estendido 2023), aprovado de Portaria nº 1.568, de 31 agosto de 2022. Os saldos contábeis do exercício de 2022, realizados à época, com base no Plano de Contas Federação 2022, foram convertidos para o PCASP Estendido 2023 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2023, 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	2023	2022
Patrimônio Líquido	5.750.754,04	(97.646.370,14)
Restos a Pagar Não Processados - Saldo de Exercícios Anteriores	(149.313,53)	(1.096.470,74)
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição no Exercício	(2.346.470,49)	(955.481,27)
Saldo Patrimonial	3.254.970,02	(99.698.322,15)





24215800005890

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).

Balanço Orçamentário

4. Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário apresentou, no exercício de 2023, um déficit de R\$ 426.153.958,27, resultado de uma receita total de R\$ 553.292,44 frente a um total de despesas empenhadas de R\$ 426.707.250,71.

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 2023 sofreram atualização de Dotação para R\$ 459.385.702,12, sendo que deste montante foi executado 92,8% da dotação disponível, correspondendo ao valor de R\$ 426.707.250,71 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 57.311, de 16/11/2023, e a Instrução Normativa CAGE nº 9, de 28/11/2023, com base nos quais foram efetuados os procedimentos:

- a) estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2022, no valor de R\$ 18.758,18
- b) prescrições de empenhos inscritos em Restos a Pagar no valor de R\$ 15.518,10.

Balanço Financeiro

7. Ingressos

Os ingressos de valores ocorreram pelas Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária no valor de R\$ 423.346.398,53 (R\$ 286.178.061,85 em 2022) e pelos Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 95.451.505,14 (R\$ 83.962.774,30 em 2022).

8. Dispendios

Os dispendios de valores se devem principalmente pelas Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 426.707.250,71 (R\$ 277.742.283,99 em 2022) e pelos Pagamentos Extraorçamentários R\$ 91.277.443,54 (R\$ 93.131.247,06 em 2022).

O aumento de dispendios 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 ser 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 totaliza o montante de R\$ 106.758.243,99, sendo R\$ 80.702.612,88 de



principal e R\$ 26.055.631,11 de juros e multas. De outubro a dezembro o recolhimento foi mensal e totaliza R\$ 11.701.765,02 nesse período, assim o total desembolsado foi de R\$ 118.460.009,01.

Balanço Patrimonial

9. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras.

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022
Conta Única	3.439.932,94	2.008.184,62
Aplicações Financeiras	1.954.026,64	1.943.093,96
Bancos Conta Movimento	1.119.014,94	1.195.194,08
Total	6.512.974,52	5.146.472,66

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	2023	2022
Responsáveis	4.152.165,36	3.974.255,61
Aluguéis a Receber	16.000,00	73.600,00
Sequestros Judiciais a Regularizar	-	49.300,15
Devedores	1.972,31	2.068,65
Total	4.170.137,67	4.099.224,41

Responsáveis – Demonstra o pagamento efetuado em 28 de dezembro de 2023 referente a antecipação da parcela de férias de competência janeiro de 2024.

Aluguéis a Receber – Demonstra a diminuição do saldo em virtude do pagamento de R\$ 96.000,00 efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Porto Alegre em 30/11/2023.

Sequestros Judiciais a Regularizar – Demonstra os sequestros judiciais relacionados ao não pagamento de Requisições de Pequeno Valor no prazo legal. Conforme a Lei Estadual nº 15.404 de 18/12/2019, a partir do exercício de 2020 a execução orçamentária das Requisições de Pequeno Valor está sendo efetuada pela Secretaria da Fazenda.





11. Estoques

Em 2023, os estoques totalizaram o montante de R\$ 1.370.440,57 (R\$ 1.165.359,41 em 2022), 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.

Créditos a Longo Prazo	2023	2022
Títulos Executivos Apurados em TCE	5.367.958,81	5.367.958,81
(-) Ajuste de Perdas de Créditos de Longo Prazo	(5.165.814,33)	(5.165.814,33)
Total	202.144,48	202.144,48

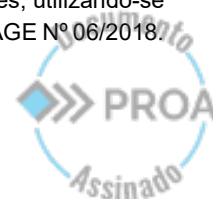
Os saldos apresentados em 2023 correspondem aos mesmos de 2022. A atualização do montante de títulos executivos apurados em TCE serão atualizados no ano de 2024.

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	2023	2022
Imobilizado	24.040.822,86	24.646.012,92
Bens Móveis	8.398.366,39	9.038.056,34
Veículos	2.943.753,35	3.249.691,71
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.531.487,95	2.439.259,23
Bens de Informática	1.680.231,62	1.879.955,67
Móveis e Utensílios	1.847.890,32	1.831.766,46
Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	63.814,77	66.301,77
(-) Depreciação Acumulada	(668.811,62)	(428.918,50)
Bens Imóveis	15.642.456,47	15.607.956,58
Bens Imóveis de Uso Especial	15.642.456,47	15.607.956,58
Obras em Andamento	-	-
Intangível	0,34	15.420,34

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.





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	2023	2022
Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar	10.340.757,75	9.910.683,26
Provisão para Férias	8.092.696,36	5.714.199,86
Encargos Sociais a Pagar	5.869.695,90	2.139.931,08
Total	24.303.150,01	17.764.814,20

Salário, Remunerações e Benefícios a Pagar – O saldo em 31/12/2023 refere-se principalmente às parcelas não quitadas dos vencimentos de dezembro de 2023.

Provisão para Férias – Refere-se às férias vencidas e não prescritas, bem como às férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2024). 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 2023. O aumento de saldo em 2023 deve-se principalmente ao valor patronal do INSS que a FASE passou a recolher conforme orientação da Procuradoria-Geral do Estado do RS.

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.

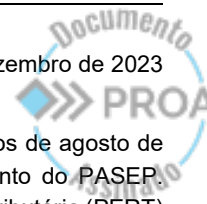
16. Obrigações Fiscais

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	2023	2022
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	345.513,64	355.053,94
PASEP a recolher	220.513,64	237.348,70
Parcelamento PASEP	125.000,00	117.705,24
Outros	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	571.645,84	637.863,92
Parcelamento PASEP	571.645,84	637.863,92
Total	917.159,48	992.917,86

PASEP a Recolher – Refere-se ao valor registrado do PASEP da folha de servidores de dezembro de 2023 no montante de R\$ 220.513,64 (R\$ 237.348,70 em 2022).

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 2023, o saldo devedor dessa dívida foi de R\$ 696.645,84 (R\$ 755.569,16 em 2022).

17. Demais Obrigações

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas 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.

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.

Provisões a Longo Prazo	2023	2022
Outras Provisões	1.578.500,00	105.599.576,93
Provisão de Indenização Trabalhista	-	2.211.961,11
Provisões para Riscos Fiscais	-	1.210.469,49
Provisões para Riscos Cíveis	-	1.075.770,18
Total	1.578.500,00	110.097.777,71

As baixas de provisões foram realizadas em razão de todas as ações judiciais em que a FASE é parte estarem sob a responsabilidade da PGE, tendo em vista o que determina a Lei Estadual nº 15.957/2023.

19. Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos superávits 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	2023	2022
Saldo Inicial	(97.646.370,14)	(97.171.247,05)
Resultado do Exercício	149.379.140,30	(474.897,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.982.016,12)	(225,49)
Saldo Final	5.750.754,04	(97.646.370,14)

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\$ 8.240.560,78 (R\$ 6.909.318,92 em 2022).

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\$ 1.562.692.317,20 (R\$ 1.416.862.527,84 em 2022). 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.

Demonstração das Variações Patrimoniais

22. Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas ocorreram principalmente pelas Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 725.762.665,17 (R\$ 288.138.563,28 em 2022).

Transferências e Delegações Recebidas	2023	2022
Transferências Financeiras Intragovernamentais	423.346.398,53	286.178.061,85
Transferências Recebidas de Bens Móveis	2.338.551,65	1.917.830,02
Diversas Transf. de Convênios dos Estados e do DF	-	34.748,86
Doações Recebidas de Bens Móveis	59.546,00	7.922,55
Outras Transf. Recebidas - Justiça Federal	18.168,99	-
Total	425.762.665,17	288.138.563,28

Transferências Financeiras Intragovernamentais – compreende os recursos financeiros recebidos do Estado para custear as obrigações da Fundação, o aumento significativo é em função do pagamento do INSS patronal conforme explicado anteriormente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

23. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa da Fundação no exercício de 2023 decorre principalmente das atividades operacionais, sendo que os ingressos de recursos derivam das Transferências Correntes Recebidas (R\$ 423.346.398,53) e os desembolsos são para atender as despesas com Pessoal e Demais Despesas (R\$ 416.104.276,30). O aumento do total dos desembolsos de pessoal e demais despesas deve-se principalmente ao recolhimento retroativo do INSS patronal referente a 2022 e 2023.





24215800005890

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

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

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31





24215800005890



**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.....	: VICTOR SCUR BARTH
REGISTRO.....	: RS-102955/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.906.960-**

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, 29/02/2024 as 21:46:20.

Válido até: 29/05/2024.

Código de Controle: 371254.

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



**Fundação de Planejamento
Metropolitano
METROPLAN**



EXERCÍCIO DE 2023

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	6.252.183,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.733.460,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.799.594,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.648.908,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.525,02	SOMA.....	80.382.368,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	766.333,01	TOTAL.....	80.382.368,78
SOMA.....	8.868.635,49	DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT	76.087.195,43	INVESTIMENTOS	4.573.462,14
TOTAL.....	84.955.830,92	SOMA.....	4.573.462,14
		TOTAL.....	84.955.830,92
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	8.868.635,49	DESPESAS CORRENTES.....	80.382.368,78
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.573.462,14
DEFICIT.....	76.087.195,43	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	84.955.830,92	TOTAL.....	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

Nome do documento: RFPE 35 Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:54:27





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	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	4.573.026,38	14.623.584,32	19.196.610,70
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.424.772,61	14.424.772,61
15.0122.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		14.424.772,61	14.424.772,61
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		198.811,71	198.811,71
15.0126.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		198.811,71	198.811,71
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.573.026,38		4.573.026,38
15.0451.0573	GESTAO EM PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.535,84		1.535,84
15.0451.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	4.571.490,54		4.571.490,54
26	TRANSPORTE	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
26.0453.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
TOTAL DA U.O. =>		48.132.838,30	33.358.875,83	81.491.714,13





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	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
10	SAUDE		1.219,38	1.219,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.219,38	1.219,38
10.0122.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		1.219,38	1.219,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.462.897,41	3.462.897,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.462.897,41	3.462.897,41
28.0846.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		3.462.897,41	3.462.897,41
TOTAL DA U.O. =>			3.464.116,79	3.464.116,79
TOTAL DO ÓRGÃO =>		48.132.838,30	36.822.992,62	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

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
Francisco Jose Soares Horbe

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:55:23





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	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		1.219,38	1.219,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.219,38	1.219,38
10.0122.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		1.219,38	1.219,38
15	URBANISMO	4.573.026,38	14.623.584,32	19.196.610,70
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.424.772,61	14.424.772,61
15.0122.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		14.424.772,61	14.424.772,61
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		198.811,71	198.811,71
15.0126.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN		198.811,71	198.811,71
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.573.026,38	0,00	4.573.026,38
15.0451.0573	GESTAO EM PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.535,84	0,00	1.535,84
15.0451.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	4.571.490,54	0,00	4.571.490,54
26	TRANSPORTE	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
26.0453.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	43.559.811,92	18.735.291,51	62.295.103,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.462.897,41	3.462.897,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.462.897,41	3.462.897,41
28.0846.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN		3.462.897,41	3.462.897,41
TOTAL GERAL =>		48.132.838,30	36.822.992,62	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

Nome do documento: RFPE 09 Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:55:00





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
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	1.219,38		1.219,38
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.219,38		1.219,38
10.0122.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN	1.219,38		1.219,38
15	URBANISMO	16.596.377,66	2.600.233,04	19.196.610,70
15.0122	ADMINISTRACAO GERAL	11.960.453,86	2.464.318,75	14.424.772,61
15.0122.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN	11.960.453,86	2.464.318,75	14.424.772,61
15.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.897,42	135.914,29	198.811,71
15.0126.0634	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - METROPLAN	62.897,42	135.914,29	198.811,71
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.573.026,38		4.573.026,38
15.0451.0573	GESTAO EM PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.535,84		1.535,84
15.0451.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	4.571.490,54		4.571.490,54
26	TRANSPORTE	61.258.168,44	1.036.934,99	62.295.103,43
26.0453	TRANSP COLETIVOS URBANOS	61.258.168,44	1.036.934,99	62.295.103,43
26.0453.0632	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MOBILIDADE URBANA	61.258.168,44	1.036.934,99	62.295.103,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.876,64	2.020,77	3.462.897,41
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.876,64	2.020,77	3.462.897,41
28.0846.0633	ENCARGOS ESPECIAIS - METROPLAN	3.460.876,64	2.020,77	3.462.897,41
TOTAL GERAL =>		81.316.642,12	3.639.188,80	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

Nome do documento: RFPE 29 Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:55:31





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO	1.219,38	19.196.610,70	62.295.103,43	3.462.897,41
E REGIONAL	1.219,38	19.196.610,70	62.295.103,43	3.462.897,41
SOMA.....				
TOTAL.....	1.219,38	19.196.610,70	62.295.103,43	3.462.897,41





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00002 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	TOTAL			
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO	84.955.830,92			
E REGIONAL	84.955.830,92			
SOMA.....				
TOTAL.....	84.955.830,92			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

Nome do documento: RFPE 25 Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:53:23





EXERCÍCIO DE 2023

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	13.359.272,00	8.868.635,49	4.490.636,51-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1331.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1331.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1331.01.1.0.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1331.01.1.1.0000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	7.000.000,00	6.252.183,00	747.817,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.587,00	1.799.594,46	404.007,46
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.741,00	90.136,06	22.604,94-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.741,00	90.136,06	22.604,94-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.741,00	90.136,06	22.604,94-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.741,00	90.136,06	22.604,94-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	112.741,00	90.136,06	22.604,94-
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.282.846,00	1.709.458,40	426.612,40
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.282.846,00	1.709.458,40	426.612,40
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.282.846,00	1.709.458,40	426.612,40
1699.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.282.846,00	1.709.458,40	426.612,40
1699.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.282.846,00	1.709.458,40	426.612,40
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.450.000,00	50.525,02	4.399.474,98-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.450.000,00	50.525,02	4.399.474,98-
1717.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00-
1717.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00-
1717.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00-
1717.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00-
1719.00.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	50.525,02	50.525,02
1719.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	50.525,02	50.525,02
1719.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	50.525,02	50.525,02
1719.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	50.525,02	50.525,02
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.685,00	766.333,01	252.648,01
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	171.249,00	638.276,04	467.027,04
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	171.249,00	638.276,04	467.027,04
1911.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	171.249,00	638.276,04	467.027,04
1911.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	171.249,00	638.276,04	467.027,04
1911.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	171.249,00	638.276,04	467.027,04
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	342.436,00	128.056,97	214.379,03-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	342.436,00	128.056,97	214.379,03-
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.590,53	3.590,53
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	3.590,53	3.590,53
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	3.590,53	3.590,53
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	342.436,00	124.466,44	217.969,56-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	342.436,00	124.466,44	217.969,56-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	342.436,00	124.466,44	217.969,56-
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.904,00	0,00	1.904,00-
2200.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	1.904,00	0,00	1.904,00-
2210.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.904,00	0,00	1.904,00-
2213.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.904,00	0,00	1.904,00-
2213.01.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.904,00	0,00	1.904,00-
2213.01.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.904,00	0,00	1.904,00-
2213.01.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.904,00	0,00	1.904,00-
TOTAL		13.361.176,00	8.868.635,49	4.492.540,51-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS

CONTADORA

CRCS N. 07486609

CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 552.037.280-20





24136400007787

Nome do documento: RFPE 23 Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:54:06





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023	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	37.422.431,00	2.506.399,00	39.928.830,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	55.379.774,82	4.271.490,54	59.651.265,36
REDUÇÕES	2.157.206,86	150.210,00	2.307.416,86
DESPESA AUTORIZADA	90.644.998,96	6.627.679,54	97.272.678,50
DESPESA REALIZADA	80.382.368,78	4.573.462,14	84.955.830,92
DIFERENÇA	10.262.630,18	2.054.217,40	12.316.847,58
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	39.928.830,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	59.651.265,36
REDUÇÕES	0,00	0,00	2.307.416,86
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	97.272.678,50
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	84.955.830,92
DIFERENÇA	0,00	0,00	12.316.847,58

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 2023

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





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





24136400007787

Nome do documento: RFPE 26 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:54:48





RFPE075/00001

<p>FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.359.272,00	13.359.272,00	8.868.635,49	(4.490.636,51)
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.000.000,00	6.252.183,00	(747.817,00)
Receita de Serviços	1.395.587,00	1.395.587,00	1.799.594,46	404.007,46
Transferências Correntes	4.450.000,00	4.450.000,00	50.525,02	(4.399.474,98)
Outras Receitas Correntes	513.685,00	513.685,00	766.333,01	252.648,01
Receitas de Capital (II)	1.904,00	1.904,00	-	(1.904,00)
Alienação de Bens	1.904,00	1.904,00	-	(1.904,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.361.176,00	13.361.176,00	8.868.635,49	(4.492.540,51)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	13.361.176,00	13.361.176,00	8.868.635,49	(4.492.540,51)
Déficit (VII)	-	-	76.087.195,43	76.087.195,43
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.361.176,00	13.361.176,00	84.955.830,92	71.594.654,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





24136400007787

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)	37.422.431,00	90.644.998,96	80.382.368,78	80.324.849,70	67.090.463,34	10.262.630,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.130.770,00	13.772.070,83	13.733.460,50	13.733.460,50	12.906.410,65	38.610,33
Outras Despesas Correntes	24.291.661,00	76.872.928,13	66.648.908,28	66.591.389,20	54.184.052,69	10.224.019,85
Despesa de Capital (X)	2.506.399,00	6.627.679,54	4.573.462,14	1.465.945,78	949.835,85	2.054.217,40
Investimentos	2.506.399,00	6.627.679,54	4.573.462,14	1.465.945,78	949.835,85	2.054.217,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	39.928.830,00	97.272.678,50	84.955.830,92	81.790.795,48	68.040.299,19	12.316.847,58
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)	39.928.830,00	97.272.678,50	84.955.830,92	81.790.795,48	68.040.299,19	12.316.847,58
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.928.830,00	97.272.678,50	84.955.830,92	81.790.795,48	68.040.299,19	12.316.847,58





RFPE075/00003

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.883.503,54	84.657,69	341.839,20	341.839,20	33.455,28	1.592.866,75
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.883.503,54	84.657,69	341.839,20	341.839,20	33.455,28	1.592.866,75
Despesa de Capital	1.228.341,43	-	145.051,44	145.051,44	1.083.289,99	-
Investimentos	1.228.341,43	-	145.051,44	145.051,44	1.083.289,99	-
TOTAL	3.111.844,97	84.657,69	486.890,64	486.890,64	1.116.745,27	1.592.866,75

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
					Exercício: 2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	-	1.136.234,49	1.136.234,49	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	799.456,54	799.456,54	-	-
Outras Despesas Correntes	-	336.777,95	336.777,95	-	-
Despesa de Capital	527.814,81	-	189.704,24	-	338.110,57
Investimentos	527.814,81	-	189.704,24	-	338.110,57
TOTAL	527.814,81	1.136.234,49	1.325.938,73	-	338.110,57

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



05/03/2024



24136400007787

Nome do documento: RFPE 75 Balanco Orcamentario.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:35
12/03/2024 07:53:44





RFPE076/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.868.635,49	40.901.153,51
Ordinários		214.015,43	413.535,37
Vinculada		8.654.620,06	40.487.618,14
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		50.525,02	38.540.493,49
Fundos Estaduais		8.600.504,51	1.945.583,43
Operações de Crédito		3.590,53	1.541,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)		66.407.827,37	91.464.772,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		66.407.827,37	91.464.772,34
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.908.946,89	4.125.943,92
Inscrição Restos a Pagar Processados		13.750.496,29	1.136.234,49
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.165.035,44	84.657,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.993.415,16	2.905.051,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.512.097,54	11.485.212,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.508.355,53	11.481.470,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.742,01	3.742,01
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		107.697.507,29	147.977.082,50





24136400007787

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		84.955.830,92	129.220.420,92	
Ordinários		81.316.470,64	88.720.919,48	
Vinculada		3.639.360,28	40.499.501,44	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		171,48	2.180,69	
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.036.934,99	37.554.083,52	
Fundos Estaduais		2.602.253,81	2.943.237,23	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		5.811.575,45	7.244.564,04	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.136.234,49	3.397.253,60	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		676.594,88	941.775,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.998.746,08	2.905.535,11	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.697.507,29	147.977.082,50	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



05/03/2024



24136400007787

Nome do documento: RFPE 76 Balanco Financeiro.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:35
12/03/2024 07:52:46





RFPE077/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.926.358,91	11.508.355,53
Creditos a Curto Prazo		58.715.382,74	49.787.711,74
Estoques		17.499,18	14.149,40
Total do Ativo Circulante		75.659.240,83	61.310.216,67
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.058.927,59	2.943.901,90
Creditos a Longo Prazo		2.058.927,59	2.943.901,90
Investimentos		1.054,72	751,25
Imobilizado		12.873.678,59	12.875.398,60
Intangivel		332.108,35	332.108,35
Total do Ativo Nao Circulante		15.265.769,25	16.152.160,10
TOTAL DO ATIVO		90.925.010,08	77.462.376,77
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.076.455,37	1.021.945,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		191.403,13	262.694,11
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		9.206,83	10.019,65
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		13.207.640,35	764.957,81
Total do Passivo Circulante		14.484.705,68	2.059.616,73
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		1.922.126,50	2.402.829,09
Total do Passivo Nao Circulante		1.922.126,50	2.402.829,09
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		74.518.177,90	72.999.930,95
Total do Patrimonio Liquido		74.518.177,90	72.999.930,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		90.925.010,08	77.462.376,77





24136400007787

RFPE077/00002

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	16.930.100,92	11.512.097,54
Ativo Permanente	73.994.909,16	65.950.279,23
Total do Ativo	90.925.010,08	77.462.376,77
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	18.937.999,91	4.957.373,74
Passivo Permanente	2.226.734,46	2.701.574,74
Total do Passivo	21.164.734,37	7.658.948,48
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	69.760.275,71	69.803.428,29

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.921.567,52	8.986.714,60
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	5.893.940,25	5.390.635,03
Total dos Atos Potenciais Ativos	16.815.507,77	14.377.349,63
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

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(35.027.214,46)	(18.297.804,78)
501 Outros Recursos não Vinculados	4.051.150,00	4.140.784,36
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(759.448,65)	(1.049.759,80)
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	-	986.409,97
754 Recursos de Operações de Crédito	67.655,08	(1.164.276,88)
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	20.553.374,46	18.864.492,33
899 Outros Recursos Vinculados	24.235.656,82	18.203.950,84
Total das Fontes de Recursos	(2.007.898,99)	6.554.723,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



05/03/2024



24136400007787

Nome do documento: RFPE 77 Balanco Patrimonial.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:35
12/03/2024 07:52:52





RFPE078/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.572.062,91	1.817.977,32
Transferências e Delegações Recebidas		67.601.951,84	130.326.152,85
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.929,96	383.926,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.005.176,32	969.243,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.187.121,03	133.497.300,57
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		15.351.462,08	14.085.054,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.959,74	53.868,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.702.333,84	3.667.037,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	5.080,30
Transferências e Delegações Concedidas		46.312.709,59	94.140.038,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		58.800,26	206.261,23
Tributárias		92.206,24	86.331,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		10.698.508,55	4.386.479,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		76.250.980,30	116.630.151,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		1.936.140,73	16.867.148,65

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.572.062,91	1.817.977,32
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.572.062,91	1.817.977,32

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Transferências Intragovernamentais		67.551.426,82	91.785.457,74
Transferências Inter Governamentais		50.525,02	38.540.493,49





RFPE078/00002

Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	201,62
Total de Transferências e Delegações Recebidas	67.601.951,84	130.326.152,85

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	7.929,96	383.926,48
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.929,96	383.926,48

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.057.244,34	78.997,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	947.931,98	890.246,21
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.005.176,32	969.243,92

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.034.285,47	9.104.426,36
Encargos Patronais	3.247.504,84	2.925.973,21
Benefícios a Pessoal	1.644.905,27	1.565.296,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	424.766,50	489.358,33
Total de Pessoal e Encargos	15.351.462,08	14.085.054,84

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-





RFPE078/00003

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.959,74	53.868,08
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.959,74	53.868,08

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	180.874,85	175.940,18
Serviços	3.518.039,98	3.487.573,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.419,01	3.524,60
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.702.333,84	3.667.037,83

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	5.080,30
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	5.080,30

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.143.599,45	320.685,40
Transferências Inter Governamentais	2.438.811,42	626.456,75
Transferências a Instituições Privadas	42.730.298,72	93.192.896,17
Total de Transferências e Delegações Concedidas	46.312.709,59	94.140.038,32

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------





RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	52.427,42	75.687,24
Perdas Involuntárias	-	122.777,97
Desincorporação de Ativos	6.372,84	7.796,02
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	58.800,26	206.261,23

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651,02	1.992,23
Contribuições	90.555,22	84.339,63
Total de Tributárias	92.206,24	86.331,86

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	10.190.266,23	4.386.479,46
Vpd de Constituição de Provisões	499.297,41	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.944,91	-
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.698.508,55	4.386.479,46





RFPE078/00005

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		8.572.062,91	1.817.977,32
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.572.062,91	1.817.977,32
Transferências e Delegações Recebidas		67.601.951,84	130.326.152,85
Transferências Intragovernamentais		67.551.426,82	91.785.457,74
Transferências Inter Governamentais		50.525,02	38.540.493,49
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	201,62
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.929,96	383.926,48
Ganhos Com Incorporação de Ativos		7.929,96	383.926,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.005.176,32	969.243,92
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.057.244,34	78.997,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		947.931,98	890.246,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.187.121,03	133.497.300,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		15.351.462,08	14.085.054,84
Remuneração a Pessoal		10.034.285,47	9.104.426,36
Encargos Patronais		3.247.504,84	2.925.973,21
Benefícios a Pessoal		1.644.905,27	1.565.296,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		424.766,50	489.358,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.959,74	53.868,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		34.959,74	53.868,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.702.333,84	3.667.037,83
Uso de Material de Consumo		180.874,85	175.940,18
Serviços		3.518.039,98	3.487.573,05
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.419,01	3.524,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	5.080,30
Juros e Encargos de Mora		-	5.080,30
Transferências e Delegações Concedidas		46.312.709,59	94.140.038,32
Transferências Intragovernamentais		1.143.599,45	320.685,40
Transferências Inter Governamentais		2.438.811,42	626.456,75
Transferências a Instituições Privadas		42.730.298,72	93.192.896,17
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		58.800,26	206.261,23



24136400007787

RFPE078/00006

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	52.427,42	75.687,24
Perdas Involuntárias	-	122.777,97
Desincorporação de Ativos	6.372,84	7.796,02
Tributárias	92.206,24	86.331,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651,02	1.992,23
Contribuições	90.555,22	84.339,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.698.508,55	4.386.479,46
Incentivos	10.190.266,23	4.386.479,46
Vpd de Constituição de Provisões	499.297,41	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.944,91	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	76.250.980,30	116.630.151,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	1.936.140,73	16.867.148,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



05/03/2024



24136400007787

Nome do documento: RFPE 78 Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

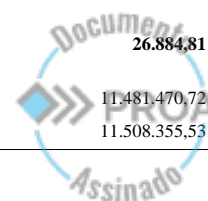
05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:53:51





RFPE079/00001

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.276.462,86	132.365.925,85
Receitas derivadas e originárias	8.818.110,47	2.360.660,02
Transferências correntes recebidas	66.458.352,39	130.005.265,83
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	69.856.760,48	132.339.041,04
Pessoal e Demais Despesas	23.073.872,19	35.408.165,69
Transferências concedidas	46.777.557,37	96.930.391,98
Outros desembolsos operacionais	5.330,92	483,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.419.702,38	26.884,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.699,00	-
Aquisição de ativo não circulante	1.699,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(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)	5.418.003,38	26.884,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.508.355,53	11.481.470,72
Caixa e Equivalente de caixa final	16.926.358,91	11.508.355,53





24136400007787

RFPE079/00002

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.252.183,00	170.482,59
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.799.594,46	1.552.103,22
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	766.333,01	638.074,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.818.110,47	2.360.660,02

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	50.525,02	38.540.493,49
da União	50.525,02	38.540.493,49
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	66.407.827,37	91.464.772,34
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	66.458.352,39	130.005.265,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	4.047.258,65	1.365.969,56
a União	829.513,20	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	3.217.745,45	1.365.969,56
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	42.730.298,72	95.564.422,42
Total das Transferências Concedidas	46.777.557,37	96.930.391,98





24136400007787

RFPE079/00003

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	1.219,38	2.355,82
Urbanismo	14.966.676,84	14.103.951,02
Transporte	4.631.849,98	18.147.063,77
Encargos Especiais	3.474.125,99	3.154.795,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.073.872,19	35.408.165,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20



05/03/2024



24136400007787

Nome do documento: RFPE 79 Demonstracao Dos Fluxos de Caixa.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

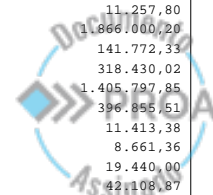
Data

05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:53:15





EXERCÍCIO DE 2023		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	80.382.368,78	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.733.460,50	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.723.906,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.846.824,19	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.710,57	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.099,91	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	778,50	
3.1.90.11.1114	PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA	22.657,58	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	3.957.216,56	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	610.021,74	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	1.447.490,99	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	203.043,53	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	124.044,03	
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	125.196,17	
3.1.90.11.1129	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO-RPPS	12.543,11	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	449,74	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	912.174,25	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	2.012.235,32	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTACAO SALARIAL - RGPS	5.261,40	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	154.434,63	
3.1.90.11.1150	INCORPORACOES - RGPS	60.262,00	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	24.369,08	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	39.416,37	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	125.159,21	
3.1.90.11.1160	JETON - RGPS	259,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.434.460,52	
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.584,70	
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	105.954,20	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	2.382.011,43	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	749.803,44	
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	100.551,53	
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	90.555,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.855,55	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	86,50	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.769,05	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	424.766,50	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	424.766,50	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	9.553,74	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.553,74	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	8.334,36	
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	1.219,38	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.648.908,28	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	829.513,20	
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	829.513,20	
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	829.513,20	
3.3.42.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS	1.902.656,20	
3.3.42.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.902.656,20	
3.3.42.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.902.656,20	
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	42.730.298,72	
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	42.730.298,72	
3.3.60.45.4508	AUXILIO TRANSPORTE IDOSO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022	207.421,79	
3.3.60.45.4509	AUXILIO EMERGENCIAL AO SERV PUB DELEGADO DE TRANSP METROP LEI 15908/22	42.522.876,93	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	21.186.440,16	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	112.591,18	
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	33.508,71	
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	1.451,03	
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	77.631,44	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	204.662,53	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	200.511,47	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.151,06	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.783.950,67	
3.3.90.18.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	3.783.950,67	
3.3.90.18.1804	ANTECIPACAO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - LEI 15535/2020	12.000.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.780,06	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121.439,02	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.651,90	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	11.429,20	
3.3.90.30.3033	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	42.738,89	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.521,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.755,61	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	87.531,78	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	13.223,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.257,80	
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	11.257,80	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.866.000,20	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	141.772,33	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	318.430,02	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.405.797,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.855,51	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	11.413,38	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	8.661,36	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.440,00	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	42.108,87	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.330,78	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	24.488,93	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.021,00	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	909,00	





EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS		2.458,17
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		188.290,30
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		12.660,96
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		32.325,48
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		738,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.539,41
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS		39.469,87
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		650.480,29
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		70.320,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		505.800,17
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		57.697,73
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		210,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		16.452,39
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.428.529,99
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		1.428.529,99
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.651,02
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.535,84
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		115,18
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		32.789,64
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		32.789,64
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		152,49
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		152,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400.038,26
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		2.987,17
3.3.90.92.1803	PASSE LIVRE ESTUDANTIL		378.729,29
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS		149,66
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		18.172,14
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.944,91
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		7.929,52
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		1.015,39
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		4.573.462,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.573.462,14
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.571.490,54
4.4.40.42	AUXILIOS		4.571.490,54
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		4.571.490,54
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.971,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.971,60
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.699,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		272,60
TOTAL GERAL ==>			84.955.830,92

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.733.460,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	66.648.908,28
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	80.382.368,78
INVESTIMENTOS	=>	4.573.462,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.573.462,14
TOTAL GERAL	=>	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

EXERCÍCIO DE 2023

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RFPE017/00003

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

R\$





24136400007787

Nome do documento: RFPE 17 Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica e outros.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:54:16





EXERCÍCIO DE 2023		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG							R\$
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPO DE DESPESAS							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
64 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL		13.733.460,50		66.648.908,28	4.573.462,14				84.955.830,92
Recursos não vinculados de Impostos		13.733.460,50		62.831.413,69	4.571.490,54				81.136.364,73
Outros Recursos não Vinculados				180.277,39					180.277,39
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/20				1.036.934,99					1.036.934,99
Outros Recursos Vinculados				2.600.282,21	1.971,60				2.602.253,81
TOTAL		13.733.460,50	0,00	66.648.908,28	4.573.462,14	0,00	0,00	0,00	84.955.830,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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





24136400007787

Nome do documento: RFPE 39 Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao e demais.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

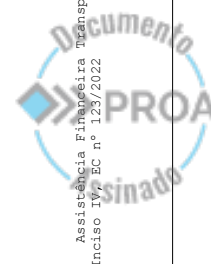
METROPLAN / DICOF / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

05/03/2024 15:11:37
12/03/2024 07:55:16





RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	10 SAÚDE	1.219,38							1.219,38
	Recursos não vinculados de Impostos	1.219,38							1.219,38
	15 URBANISMO	10.289.446,24		4.333.702,32	4.573.462,14				19.196.610,70
	Recursos não vinculados de Impostos	10.289.446,24		1.575.446,65	4.571.490,54				16.436.383,43
	Outros Recursos não Vinculados			159.994,23					159.994,23
	Outros Recursos Vinculados			2.598.261,44	1.971,60				2.600.233,04
	26 TRANSPORTE			62.295.103,43					62.295.103,43
	Recursos não vinculados de Impostos			61.255.967,04					61.255.967,04
	Outros Recursos não Vinculados			2.201,40					2.201,40
	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022			1.036.934,99					1.036.934,99





24136400007787

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									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.442.794,88		20.102,53						3.462.897,41	
Recursos não vinculados de Impostos	3.442.794,88								3.442.794,88	
Outros Recursos não Vinculados			18.081,76						18.081,76	
Outros Recursos Vinculados			2.020,77						2.020,77	
TOTAL	13.733.460,50	0,00	66.648.908,28	4.573.462,14	0,00	0,00	0,00		84.955.830,92	
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados			180.277,39						180.277,39	
Outros Recursos Vinculados			2.600.282,21	1.971,60					2.602.253,81	
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º,			1.036.934,99						1.036.934,99	
Recursos não vinculados de Impostos	13.733.460,50		62.831.413,69	4.571.490,54					81.136.364,73	
TOTAL	13.733.460,50	0,00	66.648.908,28	4.573.462,14	0,00	0,00	0,00		84.955.830,92	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CPCRS N. 07486609
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORSE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00003
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$





24136400007787

Nome do documento: RFPE 40 Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao e demais.pdf

Documento assinado por

Fatima Luiza Marques de Vargas
Francisco Jose Soares Horbe

Órgão/Grupo/Matrícula

METROPLAN / DICOE / 371435701
METROPLAN / SUPER / 3550818

Data

05/03/2024 15:11:36
12/03/2024 07:53:58





Inf. nº 001/2024 - SUP/GAB

Porto Alegre, 11 de março de 2024

Assunto: Justificativa para Inatividade Temporária do Conselho Curador

Desde a substituição do membro representante da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), conforme o Processo Administrativo PROA 23/1364-0003929-2, publicado no DOE de 11 de dezembro de 2023, o Conselho Curador (Curad) da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) interrompeu o exercício das suas atribuições. Este novo membro titular substituiu a conselheira que ocupava o cargo de presidente do Conselho. Dessa forma, durante esse processo de transição, o Conselho Curador ficou desprovido de presidência, resultando na descontinuidade das suas atividades regulares.

Este período coincidiu com as férias do superintendente desta fundação, o que dificultou a retomada das atividades do Conselho Curador. Ressaltamos que estamos cientes da importância das responsabilidades do Curad para o correto funcionamento desta instituição e reconhecemos a necessidade urgente de realizar a posse dos novos membros e a eleição do novo presidente.

Ao esclarecer a temporariedade da inatividade do conselho, e buscando manter a integridade das atividades desta instituição, informamos que as medidas necessárias para a posse e eleição estão sendo adotadas e serão providenciadas com a máxima brevidade, visando assegurar a continuidade e efetividade das reuniões mensais do Conselho Curador.

Certos da compreensão e colaboração, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,

Francisco Hörbe
Diretor-Superintendente.





24136400007787

Nome do documento: inf01curad.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Francisco Jose Soares Horbe

METROPLAN / SUPER / 3550818

12/03/2024 08:21:11





24136400007787

Prezados,

Encaminhe-se para parecer da Asjur.

Atenciosamente,

Francisco Hörbe
Diretor-Superintendente
METROPLAN-RS





24136400007787

Nome do documento: ENCAMINHAMENTO ASJUR.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Francisco Jose Soares Horbe

METROPLAN / SUPER / 3550818

12/03/2024 08:26:48





PARECER Nº 016/2024

Processo nº 24/1364-0000778-7

DE: ASSESSORIA JURÍDICA

PARA: SUPERINTENDÊNCIA

Prezado Diretor-Superintendente,

O expediente foi enviado para ASJUR para manifestação sobre a situação atual do Conselho Curador desta Fundação.

Na folha de informação, constante nos autos, o Gabinete da Superintendência alega que o Conselho Curador desta Fundação – METROPLAN, não está exercendo suas atribuições. Desde a substituição do membro representante da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), conforme o Processo Administrativo PROA 23/1364-0003929-2, publicado no DOE de 11 de dezembro de 2023, o Conselho Curador (Curad) da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) interrompeu o exercício das suas atribuições. Este novo membro titular substituiu a conselheira que ocupava o cargo de presidente do Conselho. Dessa forma, durante esse processo de transição, o Conselho Curador ficou desprovido de presidência, resultando na descontinuidade das suas atividades regulares.

Também, informou que este período coincidiu com as férias do superintendente desta fundação, o que dificultou a retomada das atividades do Conselho Curador. Apontaram a importância das responsabilidades do CURAD para o correto funcionamento desta instituição e reconhecemos a necessidade urgente de realizar a posse dos novos membros e a eleição do novo presidente.

Sendo assim, levantou-se o seguinte questionamento: Dentre os documentos a serem encaminhados à CAGE no encerramento do exercício financeiro de 2023, está o Parecer do Conselho Curador ou da Comissão de Controle, com data limite em 12/03/2024 e não havendo a formação do colegiado, que deve examinar os processos de despesas da Fundação realizadas em 2023, bem como balanços e demais documentos contábeis que são base para emissão da Declaração de Contas da Gestão 2023, não haverá tal documento possivelmente até a data limite.

Desta forma, visando o atendimento do questionamento acima, cumpre observar o regimento vigente acerca do tema.

Assim, cumpre notar que a Lei Estadual nº 6.748/1974 que instituiu a METROPLAN, no que tange ao Conselho Curador, estabelece em seu artigo 7º:





Art.7º - A fiscalização financeira e orçamentária da Fundação será feita através de um Conselho Curador, composto por três (3) membros nomeados pelo Governador do Estado. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho Curador será de dois (2) anos - exceto o primeiro mandato que terminará em 31 de março de 1975, permitida a recondução por igual período.

No mesmo sentido, o Estatuto da METROPLAN (Decreto nº 39.271/1998), que traz em seu texto a seguinte previsão:

Artigo 13 - O Conselho Curador, órgão de fiscalização financeira e orçamentária da Fundação, será composto de três membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho Curador será de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período;

§ 2º - O Conselho Curador reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário, ou em caráter extraordinário, mediante convocação de seu Presidente ou a pedido do Diretor - Superintendente, quando se tornar necessário.

Portanto, diante das informações constantes nos autos, atualmente, o Conselho Curador, diante do processo de transição, o Conselho Curador ficou desprovido de presidência, resultando na descontinuidade das suas atividades regulares, as quais não foram restabelecidas até o presente momento. Não estando o Conselho Curador em efetiva vigência.

Deve-se, portanto, com a máxima urgência que o caso requer, restabelecer a vigência do Conselho Curador, inclusive com a devida designação de seu Presidente, dentre os atuais membros.

Cabe aqui destacar que a constituição do Conselho não é competência exclusiva da METROPLAN, que inclusive, tem envidado esforços para uma solução plausível, e sim de todos os órgãos envolvidos na composição deste Colegiado.

Em relação aos documentos a serem encaminhados à CAGE e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, não sendo composto o Conselho Curador e não havendo aprovação dos processos de despesas da Fundação, até o final do prazo estabelecido pela Portaria CAGE Nº 29/2021, resta apenas encaminhar tal informação aos órgãos



mencionados, com a documentação pertinente de todas as medidas tomadas até o momento, incluindo também as dificuldades encontradas para solucionar tal situação.

Salvo melhor juízo, é o parecer jurídico, que não tem o condão de emitir qualquer juízo de conveniência e oportunidade, os quais refogem ao âmbito de atuação desta Consultoria Jurídica, limitada ao exame estritamente jurídico.

Porto Alegre - RS, 12 de março de 2024.

Amanda Soares da Silva
Coordenadora da Assessoria Jurídica





24136400007787

Nome do documento: PARECER 016 2024 AUSENCIA CONSELHOR CURADOR CAGE.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Amanda Soares da Silva

METROPLAN / ASJUR / 4927540

12/03/2024 11:03:16





**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN –
CNPJ: 88.008.057/0001-57**

BALANÇO 2023

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





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

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercicio: 2023			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.926.358,91	11.508.355,53
Creditos a Curto Prazo		58.715.382,74	49.787.711,74
Estoques		17.499,18	14.149,40
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>75.659.240,83</u>	<u>61.310.216,67</u>
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		2.058.927,59	2.943.901,90
Creditos a Longo Prazo		2.058.927,59	2.943.901,90
Investimentos		1.054,72	751,25
Imobilizado		12.873.678,59	12.875.398,60
Intangivel		332.108,35	332.108,35
<i>Total do Ativo Nao Circulante</i>		<u>15.265.769,25</u>	<u>16.152.160,10</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>90.925.010,08</u>	<u>77.462.376,77</u>

2.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa	2023
Caixa	R\$ -
Contas SiaC	R\$ 4.458.657,25
Banco Conta Movimentação	R\$ 384.028,88
Rede Bancária - Arrecadação	R\$ 52.130,59
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	R\$ 12.031.542,19
Total	R\$ 16.926.358,91





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), receitas de serviços vinculados ao SETM (recurso 7053), receita de alienação de imóveis (recurso 7096). 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, 305 – BNDES relativo a transferência para pagamento de convênios, 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, portanto o saldo destas contas encontrava-se zerado no encerramento do exercício. No exercício de 2023 tivemos execução do valor oriundo da Emenda Constitucional 123, relativo ao Auxílio Idoso, em conta vinculada no Banco do Brasil, recurso 7913, recebido no exercício de 2022 que foi repassado para empresas em conformidade com a Portaria METROPLAN nº 046/2022, tendo tido saldo da conta zerado no decorrer do exercício com a devida prestação de contas à União.

O valor mais significativo pode ser evidenciado na conta aplicação financeira, representado pelos recursos do BNDES, Alienação de Imóveis e SETM. Na conta do BNDES constam valores que aguardam regularização das prestações de contas por parte dos conveniados para repasse do valor, bem como devolução de aplicação financeira por parte dos Municípios, que serão devolvidos ao BNDES quando da prestação de contas do recurso. Alienação 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 (superávit de exercícios anteriores a pandemia COVID 19).

Aplicação Financeira de Liquidez Imediata		R\$	12.031.542,19
BNDES		R\$	405.765,65
STEM		R\$	11.608.802,39
Alienação		R\$	16.974,15





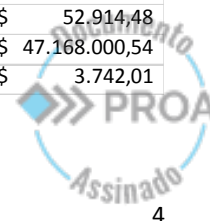
2.1.2 - Créditos a curto prazo

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 DICOE – 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 20223 foi baixado R\$ 4.503.659,36 (quatro milhões, quinhentos três mil, seiscentos e cinquenta e nove mil e trinta e seis centavos), restando saldo de R\$ 54.664.341,18 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). No exercício de 2023 o valor empenhado para repasse foi de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Ativo Circulante		2023	2022
	Créditos a Curto Prazo	R\$ 58.715.382,74	R\$ 49.787.711,74
	Prestadores de Serviços	R\$ 3.994.385,07	R\$ 2.563.054,71
	Multa de Fiscalização	R\$ 52.914,48	R\$ 52.914,48
	Adiantamentos Concedidos	R\$ 54.664.341,18	R\$ 47.168.000,54
	Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 3.742,01	R\$ 3.742,01





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 2024 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	R\$ 2.023,00	R\$ 2.022,00
Créditos a Longo Prazo	R\$ 2.058.927,59	R\$ 2.943.901,90
Concessões e Permissões STEM	R\$ 2.077.487,42	R\$ 2.984.871,20
Multas de Fiscalização STEM	R\$ 518.551,46	R\$ 521.124,72
Título Executivo TCE	R\$ 392.545,91	R\$ 392.380,10
Provisões de Perdas Concessões e Permissões	-R\$ 521.347,61	-R\$ 468.920,19
Provisão de Perdas Multas de Fiscalização	-R\$ 408.309,59	-R\$ 485.553,93

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\$ 392.545,91
Título Executivo 387/2005 - José Jorge Rodrigues Branco	R\$ 327.140,75
Título Executivo 07/2016 - Oscar Gilberto Escher	R\$ 15.815,02
Título Executivo 109/2018 - Oscar Gilberto Escher	R\$ 49.590,14





2.2 – Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.359.272,00	13.359.272,00	8.868.635,49	(4.490.636,51)
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.000.000,00	6.252.183,00	(747.817,00)
Receita de Serviços	1.395.587,00	1.395.587,00	1.799.594,46	404.007,46
Transferências Correntes	4.450.000,00	4.450.000,00	50.525,02	(4.399.474,98)
Outras Receitas Correntes	513.685,00	513.685,00	766.333,01	252.648,01
Receitas de Capital (II)	1.904,00	1.904,00	-	(1.904,00)
Alienação de Bens	1.904,00	1.904,00	-	(1.904,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.361.176,00	13.361.176,00	8.868.635,49	(4.492.540,51)

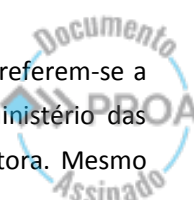
2.2.1 – Receita Prevista x Arrecadada

Na comparação da receita prevista com arrecada, podemos verificar que no exercício de 2023 não foi possível atingir a expectativa programada de arrecadação, tratando da receita própria da entidade.

A Pandemia da COVID-19 ainda refletiu na arrecadação do Exercício de 2023 principalmente no recurso 7053, que está vinculado diretamente ao transporte de passageiros na região do metropolitana e aglomerados urbanos. A vigência do estado de calamidade pública do Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020 perdurou até 2023, tendo fim com a edição do Decreto Estadual n. 57.087, publicado no DOE na data de 03/07/2023, então a partir de agosto/2023 as empresas deram início ao pagamento dos parcelamentos firmados no exercício de 2020, porém, a arrecadação alcançou a projeção da receita para o exercício de 2023.

Observo que alíquota de pagamento das concessionárias e permissionárias retornou ao percentual de 1,26% a partir do valor arrecadado em janeiro/2023.

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 Interviente executora. Mesmo





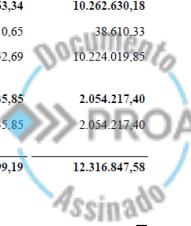
sendo previsto no orçamento da METROPLAN, o ingresso da Receita ocorre no órgão Estado, o ingresso na METROPLAN ocorre através de TNI - Transferência de Numerários. Teve-se arrecadação de rendimento de aplicação financeira do recurso do Auxílio Idoso, vinculado a Emenda Constitucional nº 123/2022 (conta Banco do Brasil), cuja execução parcial e devolução de recursos (saldo e rendimentos) ocorreu no exercício de 2023.

O quadro a seguir evidencia a receita por recurso, e a situação relatada anteriormente.

RECEITA PREVISTA E ARRECADADA EXERCÍCIO 2023				
Classificação	Recurso	Receita	Previsão de Arrecadação 2023	TOTAL
1922.99.99.0195	0001	Restituição Passe Livre Estudantil	R\$ 155.026,00	R\$ 123.372,40
	0001 Total		R\$ 155.026,00	R\$ 123.372,40
1922.01.11.0116	0305	Restituição Convênios BNDES		R\$ 3.590,53
	0305 Total		R\$ -	R\$ 3.590,53
1610.01.11.0245	7000	Anuência Prêvia	R\$ 110.000,00	R\$ 87.504,52
1610.01.11.0250	7000	SERV ADM-NAO VINC	R\$ 2.741,00	R\$ 2.631,54
1922.99.11.0056	7000	Indenizações e Restituições	R\$ 1.128,00	R\$ 506,97
1922.99.11.0191	7000	Rest. Ad. E Diárias Não Vinculadas		R\$ -
1922.99.11.0049	7000	Rest. Vales Refeição e Aux. Transporte	R\$ 184.527,00	R\$ -
1990.99.11.0005	7000	Receitas diversas (cópias e outros)		R\$ -
	7000 Total		R\$ 298.396,00	R\$ 90.643,03
1331.01.11.0001	7053	Concessões e permissões SETM	R\$ 7.000.000,00	R\$ 6.252.183,00
1690.99.11.0011	7053	fretamento, homologação, vistoria)	R\$ 1.282.846,00	R\$ 1.709.458,40
1910.01.11.0030	7053	Multas de Fiscalização STEM	R\$ 171.249,00	R\$ 638.276,04
1922.01.11.0105	7053	Restituição Convênios SETM		R\$ -
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\$ 1.755,00	R\$ 587,07
	7053 Total		R\$ 8.455.850,00	R\$ 8.600.504,51
2212.00.11.0015	7096	Alienação Bens Móveis	R\$ 1.904,00	
	7096 Total			
1719.99.11.0049	7913	ASSIST FIN TRANSP COLETIV	R\$ -	R\$ 50.525,02
	7913 Total		R\$ -	R\$ 50.525,02
	Total geral		R\$ 8.909.272,00	R\$ 8.868.635,49

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)	37.422.431,00	90.644.998,96	80.382.368,78	80.324.849,70	67.090.463,34	10.262.630,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.130.770,00	13.772.070,83	13.733.460,50	13.733.460,50	12.906.410,65	38.610,33
Outras Despesas Correntes	24.291.661,00	76.872.928,13	66.648.908,28	66.591.389,20	54.184.052,69	10.224.019,85
Despesa de Capital (X)	2.506.399,00	6.627.679,54	4.573.462,14	1.465.945,78	949.835,85	2.054.217,40
Investimentos	2.506.399,00	6.627.679,54	4.573.462,14	1.465.945,78	949.835,85	2.054.217,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	39.928.830,00	97.272.678,50	84.955.830,92	81.790.795,48	68.040.299,19	12.316.847,58





A despesa da METROPLAN no exercício de 2023 está composta com recursos próprios (7000 e 7053), transferências intergovernamentais do Tesouro (0001) para pessoal, encargos e Programa Passe Livre Estudantil, Recursos do BNDES (0305), PAC (7851,7852,7853 e 7854) e repasse do Auxílio Idoso (7913), instituído pela Emenda Constitucional 123/2022, 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.

DESPESA POR GRUPO E NATUREZA DE DESPESA 2023							
Recurso	Nome Recurso	Grupo Natureza Despesa	Nome Grupo Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação com Alteração	Total executado exercício 2023	Total executado exercícios anteriores
0001	REC TESOIRO-LIVRES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	R\$ 13.130.770,00	R\$ 13.770.718,73	R\$ 13.733.289,02	R\$ -
0001	REC TESOIRO-LIVRES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.181.910,00	R\$ 3.160.765,68	R\$ 2.610.929,89	R\$ -
0001	REC TESOIRO-LIVRES	3	ODC AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 10.000.000,00	R\$ 18.555.454,16	R\$ 17.686.606,87	R\$ -
0001	REC TESOIRO-LIVRES	3	ODC SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	R\$ 10.000,00	R\$ 42.856.000,00	R\$ 42.533.876,93	R\$ -
0001	REC TESOIRO-LIVRES	4	INVESTIMENTOS	R\$ 400.000,00	R\$ 4.671.490,54	R\$ 1.464.246,78	R\$ -
0006	VINCULADO DA SAUDE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	R\$ -	R\$ 1.352,10	R\$ 171,48	R\$ -
0305	PROREDES-BNDES	4	INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.051,44
7000	REC PROPRIOS - FUNDACOES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 298.396,00	R\$ 310.493,11	R\$ 164.083,64	R\$ -
7053	REC VINCULADAS AO SETM	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 6.351.355,00	R\$ 6.501.565,00	R\$ 2.558.956,88	R\$ 51.528,05
7053	REC VINCULADAS AO SETM	4	INVESTIMENTOS	R\$ 2.104.495,00	R\$ 1.954.285,00	R\$ 1.699,00	R\$ -
7096	REC PROP FUND ALIENACAO	4	INVESTIMENTOS	R\$ 1.904,00	R\$ 1.904,00	R\$ -	R\$ -
7851	CON PAC MC-METROPLAN 1199	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 125.341,73
7852	CON PAC MC-METROPLAN 1203	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ -	R\$ 54.737,99
7853	CON PAC MC-METROPLAN 1202	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ -	R\$ 27.197,25
7854	CON PAC MC-METROPLAN 1201	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.365.000,00	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	R\$ 83.034,18
7913	Assist Fin Transp Coletiv	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 1.038.650,18	R\$ 1.036.934,99	R\$ -
Total				R\$ 39.928.830,00	R\$ 97.272.678,50	R\$ 81.790.795,48	R\$ 486.890,64

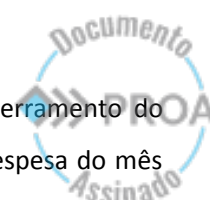
Recurso	Receita	Despesa	Saldo
7000	R\$ 90.643,03	R\$ 164.083,64	-R\$ 73.440,61
7053	R\$ 8.600.504,51	R\$ 2.560.655,88	R\$ 6.039.848,63

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/2023 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/contratos firmados com recursos próprios, BNDES E PAC Prevenção, e saldo do empenho do acordo firmado entre a METROPLAN e a empresa Viação Canoense- VICASA.

O valor inscrito em Restos a Pagar Processados no encerramento do exercício representa a despesa liquidada de folha de pagamento e encargos, diárias, despesa de contratos, convênio em andamento, despesas da antecipação do Programa Passe Livre Estudantil, em sua maioria relativo ao mês dezembro/2023. 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 contas para liberação do pagamento.

O quadro a seguir apresenta os valores inscritos em restos a pagar por fato contábil:

Fato contábil	Exercício 2023		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\$ 191.230,83	R\$ 57.791,68		R\$ 758.735,75
43 - AUXÍLIOS NÃO SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	R\$ 12.206.870,35			
44 - CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	R\$ 516.109,93	R\$ 3.107.243,76	R\$ 338.110,57	
47 - ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 172,30			
49 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 48.022,06			R\$ 834.131,00
52 - SUBVENCOES				
61 - FOLHAS DE PESSOAL	R\$ 503.117,25			
65 - PROGRAMA DE INTEG SOCL - PIS/PASEP	R\$ 9.206,83			
133 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	R\$ 74.424,37			
147 - FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS				
157 - DIARIAS VENCIDAS	R\$ 7.036,58			
431 - CONTRIBUICOES PARA O IPE SAUDE				
530 - Programa PLE Interior				
566 - CONTRIBUIÇÕES PREV SALÁRIOS REMUNERACOES	R\$ 194.305,79			
Total	R\$ 13.750.496,29	R\$ 3.165.035,44	R\$ 338.110,57	R\$ 1.592.866,75

Observe que tivemos anulações e estornos de Empenhos no encerramento do exercício de 2023, em conformidade com os artigos 3 e 4 do Decreto Estadual nº 57.311, de 16/11/2023, que foram reempenhados no exercício de 2024, de acordo com cada situação:

Empenho	Tipo Transação	Processo	Valor	Nome Credor	Projeto	Nome Projeto	Recurso	Natureza Despesa	Nome Natureza Despesa
23005918994/0001	Estorno	23/1364.0000168-6	R\$ 2.006,62	MUNICIPIO DE ESTRELA	4186	REMUN PESS - METROPLAN	1	3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ
23005919070/0001	Estorno	23/1364.0000167-8	R\$ 13.319,23	MUNICIPIO DE GUAIBA	4186	REMUN PESS - METROPLAN	1	3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ
23005919081/0001	Estorno	23/1364.0000138-4	R\$ 2.703,58	PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A	4186	REMUN PESS - METROPLAN	1	3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ
23004518487/0002	Estorno	23/1364.0000130-9	R\$ 6.353,81	PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A	4713	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1	3.3.90.40.4007	MANUT CORRETIVA SOFT
23007070727/0001	Estorno	23/1364.0000130-9	R\$ 35.536,27	PROCERGS CENTRO DE TECN DA INF E COM RS S A	4713	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1	3.3.90.40.4007	MANUT CORRETIVA SOFT

Assinado



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 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 31/12/2023 o saldo de R\$ 304.607,96.

. O lançamento da provisão do 13º salário é efetuado através de empenho por estimativa anual, liquidações mensais, no valor de 1/12 do valor da Folha de Pagamento.

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\$ 1.922.126,50, atualizado na data de 31/12/2023 conforme orientação da DNC/CAGE no expediente PROA nº 23/1400-0007177-4.

Em 07 de Março de 2024.

Fátima Luiza Marques de Vargas
Contadora - CRCRS 074866 - ID 371435701
Divisão de Contabilidade e Finanças - DICOF





24136400007787

Nome do documento: Notas Explicativas 2023.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Fatima Luiza Marques de Vargas

METROPLAN / DICOE / 371435701

12/03/2024 11:38:28





24136400007787

11/03/2024, 14:33

about:blank



**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, 11/03/2024 as 14:33:34.

Válido até: 09/06/2024.

Código de Controle: 649849.

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

about:blank

1/1

**Fundação Gaúcha do Trabalho e
Ação Social
FGTAS**



24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023

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	460.273,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.495.031,30
RECEITA DE SERVIÇOS	74.045,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.680.400,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.858,20	SOMA.....	69.175.431,65
SOMA.....	667.177,65	TOTAL.....	69.175.431,65
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	68.508.254,00	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	69.175.431,65	INVESTIMENTOS	109.747,62
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	109.747,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.733,29	TOTAL.....	69.285.179,27
SOMA.....	12.733,29		
DEFICIT	68.605.268,33		
TOTAL.....	69.285.179,27		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	667.177,65	DESPESAS CORRENTES.....	69.175.431,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.733,29	DESPESAS DE CAPITAL.....	109.747,62
DEFICIT.....	68.605.268,33	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	69.285.179,27	TOTAL.....	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

Nome do documento: Anexo 01.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:42
08/03/2024 11:30:31
08/03/2024 14:19:46





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	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		56.001.093,87	56.001.093,87
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		298.248,12	298.248,12
11.0126.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		298.248,12	298.248,12
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		14.593,32	14.593,32
11.0131.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		14.593,32	14.593,32
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.463.021,59	1.463.021,59
11.0244.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		1.463.021,59	1.463.021,59
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		54.225.230,84	54.225.230,84
11.0334.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		3.748.379,30	3.748.379,30
11.0334.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		50.476.851,54	50.476.851,54

TOTAL DA U.O. =>		56.001.093,87	56.001.093,87
------------------	--	---------------	---------------





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	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		645.467,59	645.467,59
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		645.467,59	645.467,59
10.0122.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		645.467,59	645.467,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.638.617,81	12.638.617,81
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.989,88	42.989,88
28.0843.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		42.989,88	42.989,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.595.627,93	12.595.627,93
28.0846.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		12.595.627,93	12.595.627,93
TOTAL DA U.O. =>			13.284.085,40	13.284.085,40
TOTAL DO ÓRGÃO =>			69.285.179,27	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

Nome do documento: Anexo 06.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:07:04
08/03/2024 11:30:45
08/03/2024 14:20:25





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	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		645.467,59	645.467,59
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		645.467,59	645.467,59
10.0122.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		645.467,59	645.467,59
11	TRABALHO		56.001.093,87	56.001.093,87
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		298.248,12	298.248,12
11.0126.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		298.248,12	298.248,12
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		14.593,32	14.593,32
11.0131.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		14.593,32	14.593,32
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.463.021,59	1.463.021,59
11.0244.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		1.463.021,59	1.463.021,59
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		54.225.230,84	54.225.230,84
11.0334.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		3.748.379,30	3.748.379,30
11.0334.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		50.476.851,54	50.476.851,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.638.617,81	12.638.617,81
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.989,88	42.989,88
28.0843.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		42.989,88	42.989,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.595.627,93	12.595.627,93
28.0846.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		12.595.627,93	12.595.627,93
TOTAL GERAL =>		0,00	69.285.179,27	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

Nome do documento: Anexo 07.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:07:33
08/03/2024 11:30:37
08/03/2024 14:20:07





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	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	645.467,59		645.467,59
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	645.467,59		645.467,59
10.0122.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	645.467,59		645.467,59
11	TRABALHO	56.001.093,87		56.001.093,87
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	298.248,12		298.248,12
11.0126.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	298.248,12		298.248,12
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	14.593,32		14.593,32
11.0131.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	14.593,32		14.593,32
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.463.021,59		1.463.021,59
11.0244.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO	1.463.021,59		1.463.021,59
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	54.225.230,84		54.225.230,84
11.0334.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO	3.748.379,30		3.748.379,30
11.0334.0679	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	50.476.851,54		50.476.851,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.638.617,81		12.638.617,81
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.989,88		42.989,88
28.0843.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	42.989,88		42.989,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.595.627,93		12.595.627,93
28.0846.0680	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	12.595.627,93		12.595.627,93
TOTAL GERAL =>		69.285.179,27		69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

Nome do documento: Anexo 08.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:32
08/03/2024 11:36:38
08/03/2024 14:19:13





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	645.467,59	56.001.093,87	12.638.617,81	69.285.179,27
SOMA.....	645.467,59	56.001.093,87	12.638.617,81	69.285.179,27
TOTAL.....	645.467,59	56.001.093,87	12.638.617,81	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL	DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601	CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68	





24215900002800

Nome do documento: Anexo 09.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:23
08/03/2024 11:36:32
08/03/2024 14:18:57





EXERCÍCIO DE 2023

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	163.169,00	667.177,65	504.008,65
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	460.273,96	460.273,96
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	460.273,96	460.273,96
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	460.273,96	460.273,96
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	460.273,96	460.273,96
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	460.273,96	460.273,96
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	460.273,96	460.273,96
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	74.045,49	954,51-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	54,20	54,20
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	54,20	54,20
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	54,20	54,20
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	54,20	54,20
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	54,20	54,20
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	73.991,29	1.008,71-
1699.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	73.991,29	1.008,71-
1699.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	73.991,29	1.008,71-
1699.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	73.991,29	1.008,71-
1699.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	75.000,00	73.991,29	1.008,71-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.169,00	132.858,20	44.689,20
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	18.242,56	18.242,56
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	18.242,56	18.242,56
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.242,56	18.242,56
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.242,56	18.242,56
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	18.242,56	18.242,56
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.757,00	70.511,41	11.754,41
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	32.977,15	32.977,15
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	32.977,15	32.977,15
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	32.977,15	32.977,15
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	32.977,15	32.977,15
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	58.757,00	37.534,26	21.222,74-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.757,00	37.534,26	21.222,74-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.757,00	37.534,26	21.222,74-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	58.757,00	37.534,26	21.222,74-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.412,00	44.104,23	14.692,23
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.412,00	44.104,23	14.692,23
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	29.412,00	44.104,23	14.692,23
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	29.412,00	44.104,23	14.692,23
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	29.412,00	44.104,23	14.692,23
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.733,29	12.733,29
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.733,29	12.733,29
2490.00.0.0.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.733,29	12.733,29
2491.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.733,29	12.733,29
2491.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.733,29	12.733,29
2491.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.733,29	12.733,29
2491.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - P	0,00	12.733,29	12.733,29
TOTAL		163.169,00	679.910,94	516.741,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

Nome do documento: Anexo 10.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:03
08/03/2024 11:36:20
08/03/2024 14:17:50





EXERCÍCIO DE 2023	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	69.220.599,00	50.000,00	69.270.599,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	5.016.361,84	425.596,33	5.441.958,17
REDUÇÕES	1.050.990,00	20.000,00	1.070.990,00
DESPESA AUTORIZADA	73.185.970,84	455.596,33	73.641.567,17
DESPESA REALIZADA	69.175.431,65	109.747,62	69.285.179,27
DIFERENÇA	4.010.539,19	345.848,71	4.356.387,90
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	69.270.599,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	5.441.958,17
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.070.990,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	73.641.567,17
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	69.285.179,27
DIFERENÇA	0,00	0,00	4.356.387,90

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 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





Nome do documento: Anexo 11.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	08/03/2024 11:05:51
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	08/03/2024 11:36:14
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	08/03/2024 14:17:35





RFPE075/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício: 2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	163.169,00	163.169,00	667.177,65	504.008,65
Receita Patrimonial	-	-	460.273,96	460.273,96
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	74.045,49	(954,51)
Outras Receitas Correntes	88.169,00	88.169,00	132.858,20	44.689,20
Receitas de Capital (II)	-	-	12.733,29	12.733,29
Transferências de Capital	-	-	12.733,29	12.733,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	163.169,00	163.169,00	679.910,94	516.741,94
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	163.169,00	163.169,00	679.910,94	516.741,94
Déficit (VII)	-	-	68.605.268,33	68.605.268,33
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	163.169,00	163.169,00	69.285.179,27	69.122.010,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





24215900002800

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)	69.220.599,00	73.185.970,84	69.175.431,65	69.175.431,65	65.908.927,78	4.010.539,19
Pessoal e Encargos Sociais	53.711.220,00	56.627.220,00	54.495.031,30	54.495.031,30	51.561.840,37	2.132.188,70
Outras Despesas Correntes	15.509.379,00	16.558.750,84	14.680.400,35	14.680.400,35	14.347.087,41	1.878.350,49
Despesa de Capital (X)	50.000,00	455.596,33	109.747,62	109.747,62	46.467,78	345.848,71
Investimentos	50.000,00	455.596,33	109.747,62	109.747,62	46.467,78	345.848,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	69.270.599,00	73.641.567,17	69.285.179,27	69.285.179,27	65.955.395,56	4.356.387,90
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)	69.270.599,00	73.641.567,17	69.285.179,27	69.285.179,27	65.955.395,56	4.356.387,90
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	69.270.599,00	73.641.567,17	69.285.179,27	69.285.179,27	65.955.395,56	4.356.387,90



RFPE075/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
	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	-	-	-	-	-	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2023					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	672.244,07	3.823.853,78	3.802.056,20	650.830,10	43.211,55
Pessoal e Encargos Sociais	21.413,97	3.120.588,56	3.098.790,98	-	43.211,55
Outras Despesas Correntes	650.830,10	703.265,22	703.265,22	650.830,10	-
Despesa de Capital	-	15.888,60	15.888,60	-	-
Investimentos	-	15.888,60	15.888,60	-	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-
TOTAL	672.244,07	3.839.742,38	3.817.944,80	650.830,10	43.211,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL	DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601	CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68	





24215900002800

RFPE075/00004

06/03/2024





24215900002800

Nome do documento: Anexo 12.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:05:21
08/03/2024 11:35:53
08/03/2024 14:16:42





24215900002800

RFPE076/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		679.910,94	578.867,27
Ordinários		221.613,04	210.853,52
Vinculada		458.297,90	368.013,75
Transferências Voluntárias de Outros Entes		413.816,43	368.013,75
Fundos Estaduais		44.481,47	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		70.368.628,56	65.796.249,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		70.368.628,56	65.796.249,31
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.057.497,23	15.459.496,27
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.329.783,71	3.839.742,38
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.698.801,78	10.777.488,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.028.911,74	842.265,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.633.087,75	5.873.558,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.633.087,75	5.873.558,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		93.739.124,48	87.708.171,25





24215900002800

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		69.285.179,27	65.775.345,16	
Ordinários		68.639.711,68	65.284.764,68	
Vinculada		645.467,59	490.580,48	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		645.467,59	490.580,48	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.843,53	22.314,27	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.843,53	22.314,27	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		16.284.083,09	15.277.424,07	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.817.944,80	3.488.268,36	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	30.154,01	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.513.543,71	10.710.292,06	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		952.594,58	1.048.709,64	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.739.124,48	87.708.171,25	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68



06/03/2024



24215900002800

Nome do documento: Anexo 13.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:05:27
08/03/2024 11:35:58
08/03/2024 14:16:57





RFPE077/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.168.018,59	6.633.087,75
Creditos a Curto Prazo		957.871,52	1.034.188,68
Estoques		311.062,10	442.751,17
Total do Ativo Circulante		9.436.952,21	8.110.027,60
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		160.127,77	161.587,13
Creditos a Longo Prazo		160.127,77	161.587,13
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		9.584.502,50	9.598.435,20
Intangivel		26.354,74	16.118,74
Total do Ativo Nao Circulante		9.864.495,63	9.869.651,69
TOTAL DO ATIVO		19.301.447,84	17.979.679,29
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.385.288,07	4.674.744,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		407.590,10	1.387.398,25
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		83.181,78	92.087,80
Transferencias Fiscais a Curto Prazo		-	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		820.104,81	633.847,99
Total do Passivo Circulante		5.696.164,76	6.788.078,25
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		191.186,20	219.071,97
Provisoes a Longo Prazo		-	1.844.942,99
Total do Passivo Nao Circulante		191.186,20	2.064.014,96
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		13.414.096,88	9.127.586,08
Total do Patrimonio Liquido		13.414.096,88	9.127.586,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		19.301.447,84	17.979.679,29





24215900002800

RFPE077/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	9.105.406,75	7.646.793,07
Ativo Permanente	10.196.041,09	10.332.886,22
Total do Ativo	19.301.447,84	17.979.679,29
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	4.184.125,99	5.137.859,11
Passivo Permanente	1.703.224,97	3.714.234,10
Total do Passivo	5.887.350,96	8.852.093,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	13.414.096,88	9.127.586,08

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	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	-	-





24215900002800

RFPE077/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(64.871.361,51)	(59.082.800,35)
501 Outros Recursos não Vinculados	562.886,28	396.996,41
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.874.883,62	6.810.237,09
749 Outras vinculações de transferências	12.733,29	-
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.840,00	15.840,00
759 Recursos vinculados a fundos	829.449,64	-
869 Outros recursos extraorçamentários	60.496.849,44	54.368.660,81
Total das Fontes de Recursos	4.921.280,76	2.508.933,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL	DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601	CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68	



06/03/2024



24215900002800

Nome do documento: Anexo 14 Balanco Patrimonial.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	08/03/2024 11:07:46
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	08/03/2024 11:31:02
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	08/03/2024 14:21:22



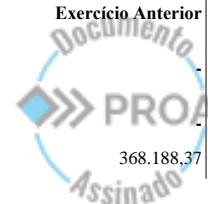


RFPE078/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		74.045,49	75.793,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		460.273,96	368.188,37
Transferências e Delegações Recebidas		71.319.217,60	66.824.347,11
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		93.108,48	112.861,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.032.991,34	1.567.926,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		75.979.636,87	68.949.116,80
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		61.449.703,92	58.704.653,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		343.484,95	313.258,56
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.899.417,69	7.357.993,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.698,81	7.542,32
Transferências e Delegações Concedidas		901.838,65	1.050.412,06
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		128.274,12	172.172,97
Tributárias		437.899,73	395.687,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.090,00	51.487,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		70.183.407,87	68.053.207,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		5.796.229,00	895.909,51

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		74.045,49	75.793,62
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		74.045,49	75.793,62

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		460.273,96	368.188,37





RFPE078/00002

<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	460.273,96	368.188,37
---	-------------------	-------------------

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	71.306.484,30	66.824.347,11
Transferências de Pessoas Físicas	12.733,29	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,01	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	71.319.217,60	66.824.347,11

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	93.108,48	112.861,62
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	93.108,48	112.861,62

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.844.942,99	109.983,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.188.048,35	1.457.943,08
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.032.991,34	1.567.926,08

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-





RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	41.104.861,06	39.341.100,20
Encargos Patronais	12.103.039,77	11.457.210,10
Benefícios a Pessoal	8.241.803,09	7.906.343,19
Total de Pessoal e Encargos	61.449.703,92	58.704.653,49

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	343.484,95	313.258,56
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	343.484,95	313.258,56

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	405.105,60	274.569,61
Serviços	6.379.133,50	6.958.373,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	115.178,59	125.050,65
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.899.417,69	7.357.993,76

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	17.222,26	7.542,32
Variações Monetárias e Cambiais	4.476,55	-
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.698,81	7.542,32

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------





24215900002800

RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	901.838,65	1.050.412,06
Total de Transferências e Delegações Concedidas	901.838,65	1.050.412,06

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	3.522,43	88.388,13
Desincorporação de Ativos	124.751,69	83.784,84
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	128.274,12	172.172,97

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.309,41	20.971,05
Contribuições	414.590,32	374.716,08
Total de Tributárias	437.899,73	395.687,13

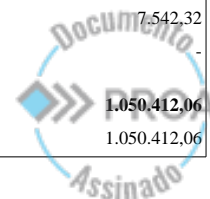
FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	51.387,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.090,00	100,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.090,00	51.487,00





RFPE078/00005

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		74.045,49	75.793,62
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		74.045,49	75.793,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		460.273,96	368.188,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		460.273,96	368.188,37
Transferências e Delegações Recebidas		71.319.217,60	66.824.347,11
Transferências Intragovernamentais		71.306.484,30	66.824.347,11
Transferências de Pessoas Físicas		12.733,29	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,01	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		93.108,48	112.861,62
Ganhos Com Incorporação de Ativos		93.108,48	112.861,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		4.032.991,34	1.567.926,08
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.844.942,99	109.983,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.188.048,35	1.457.943,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		75.979.636,87	68.949.116,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		61.449.703,92	58.704.653,49
Remuneração a Pessoal		41.104.861,06	39.341.100,20
Encargos Patronais		12.103.039,77	11.457.210,10
Benefícios a Pessoal		8.241.803,09	7.906.343,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		343.484,95	313.258,56
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		343.484,95	313.258,56
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.899.417,69	7.357.993,76
Uso de Material de Consumo		405.105,60	274.569,61
Serviços		6.379.133,50	6.958.373,50
Depreciação, Amortização e Exaustão		115.178,59	125.050,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.698,81	7.542,32
Juros e Encargos de Mora		17.222,26	7.542,32
Variações Monetárias e Cambiais		4.476,55	-
Transferências e Delegações Concedidas		901.838,65	1.050.412,06
Transferências Intragovernamentais		901.838,65	1.050.412,06





24215900002800

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	128.274,12	172.172,97
Perdas Involuntárias	3.522,43	88.388,13
Desincorporação de Ativos	124.751,69	83.784,84
Tributárias	437.899,73	395.687,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.309,41	20.971,05
Contribuições	414.590,32	374.716,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.090,00	51.487,00
Vpd de Constituição de Provisões	-	51.387,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.090,00	100,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	70.183.407,87	68.053.207,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.796.229,00	895.909,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68



06/03/2024



Nome do documento: Anexo 15.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	08/03/2024 11:05:34
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	08/03/2024 11:36:03
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	08/03/2024 14:17:08





24215900002800

RFPE079/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	71.297.381,44	66.343.816,58
Receitas derivadas e originárias	667.177,65	547.567,27
Transferências correntes recebidas	70.368.628,56	65.796.249,31
Outros ingressos operacionais	261.575,23	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	69.712.827,51	65.489.938,71
Pessoal e Demais Despesas	69.710.983,98	65.328.376,63
Transferências concedidas	1.843,53	22.314,27
Outros desembolsos operacionais	-	139.247,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.584.553,93	853.877,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	31.300,00
Alienação de bens	-	31.300,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	62.356,38	86.517,11
Aquisição de ativo não circulante	52.120,38	70.398,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	10.236,00	16.118,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(62.356,38)	(55.217,11)
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	-	39.131,41
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	39.131,41
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	12.733,29	(39.131,41)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.534.930,84	759.529,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.633.087,75	5.873.558,40
Caixa e Equivalente de caixa final	8.168.018,59	6.633.087,75



RFPE079/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	74.045,49	75.793,62
Remuneração das Disponibilidades	460.273,96	368.188,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.858,20	103.585,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	667.177,65	547.567,27

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	70.368.628,56	65.796.249,31
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	70.368.628,56	65.796.249,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.843,53	22.314,27
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	1.843,53	22.314,27





24215900002800

RFPE079/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Exercício: 2023		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	603.590,60	532.663,63
Trabalho	56.324.785,26	52.881.628,10
Encargos Especiais	12.782.608,12	11.914.084,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	69.710.983,98	65.328.376,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 07992601
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34



06/03/2024



Nome do documento: Fluxo de Caixa.PDF

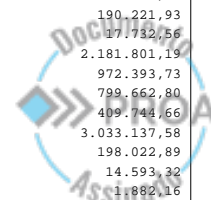
Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	08/03/2024 11:05:44
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	08/03/2024 11:36:09
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	08/03/2024 14:17:17





EXERCÍCIO DE 2023	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO 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	69.175.431,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.495.031,30
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	53.849.563,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.813.927,24
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	20.597.694,11
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	754.755,46
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.241.519,70
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	124.712,91
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	2.222.458,86
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.245.961,54
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	4.455.506,68
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	10.258,04
3.1.90.11.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.461.434,98
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	167.419,35
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	473.699,19
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	38.785,60
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	670.142,79
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	909.831,90
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	385.445,64
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	54.300,49
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.610.287,19
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	30.184,20
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	669.983,22
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	8.031.541,52
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.158.475,47
3.1.90.13.1322	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA APOS ACORDO/CONVENCAO COLETIVA	284.636,81
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	392.476,09
3.1.90.13.1332	PASEP DEBITOS PARCELADOS	42.989,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	31.764,26
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	31.764,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.585,02
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	798.452,00
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	12.538,18
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	204.424,99
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	97.222,08
3.1.90.92.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	40.643,81
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	156.499,31
3.1.90.92.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	18.703,21
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	15.223,32
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	15.665,83
3.1.90.92.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	2.545,84
3.1.90.92.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.632,01
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	25.698,61
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	3.335,83
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	645.467,59
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	598.201,77
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	598.201,77
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.265,82
3.1.91.92.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	47.265,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.680.400,35
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	14.680.400,35
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	343.484,95
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	9.579,68
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	333.905,27
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	140.265,44
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	107.321,93
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	32.943,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.996,45
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	191.825,65
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.142,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.155,82
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.664,20
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	3.594,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	14.722,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	48.958,27
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	952,56
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	981,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82.884,47
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	12.048,31
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.607,51
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	41.095,55
3.3.90.33.3305	PEDAGIOS	133,10
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	207.954,49
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	190.221,93
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	17.732,56
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.181.801,19
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	972.393,73
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	799.662,80
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	409.744,66
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.033.137,58
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	198.022,89
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.593,32
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.882,16
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	14.236,58
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	298.200,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	347.884,62
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	83.653,78





EXERCÍCIO DE 2023		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\$
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	491.274,55	
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	434.536,24	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	19.742,43	
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	21.919,64	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	102.952,29	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	111.025,66	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	145.102,39	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	790,00	
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	133.308,00	
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	65.881,05	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	305.593,83	
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	190.730,83	
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	51.807,32	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	734.202,67	
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.160,76	
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	209.944,14	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	35.058,68	
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	292.342,01	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	195.341,08	
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	356,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.467.630,02	
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	7.467.630,02	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.424,68	
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	24.022,96	
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	1,93	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	399,35	
3.3.90.47.4728	JUROS E ENCARGOS MORA RECOLHIMENTO ATRASO ISS	0,44	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	104.189,85	
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	104.189,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.862,01	
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	100,50	
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	27.499,55	
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	314,97	
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.496,24	
3.3.90.92.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.722,77	
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	2.303,53	
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	35.076,01	
3.3.90.92.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.640,44	
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	708,00	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.566,55	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	1.090,00	
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	4.476,55	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	109.747,62	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	109.747,62	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	109.747,62	
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.236,00	
4.4.90.40.4005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	10.236,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.511,62	
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	3.908,64	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	9.472,34	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	19.750,00	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	8.979,84	
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	19.290,00	
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	16.170,80	
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS	21.940,00	
TOTAL GERAL =====>		69.285.179,27	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	54.495.031,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.680.400,35
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	69.175.431,65
INVESTIMENTOS	=>	109.747,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	109.747,62
TOTAL GERAL	=>	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA JOSE ODAIR SCORSATTO
CONTADOR RESPONSÁVEL DIRETOR PRESIDENTE
CRCRS N. 07992601 CPF: 889.142.320-34
CPF: 579.553.520-68





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO 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\$





24215900002800

Nome do documento: RFPE017 desdobramento natureza despesas.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:56
08/03/2024 11:30:23
08/03/2024 14:19:30





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023		FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL						RFE039/00001		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
		GRUPO DE DESPESAS								R\$
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL		54.495.031,30		14.680.400,35	109.747,62				69.285.179,27	
Recursos não vinculados de Impostos		54.452.041,42		14.680.400,35	109.747,62				69.242.189,39	
Outros Recursos não Vinculados		42.989,88							42.989,88	
TOTAL		54.495.031,30	0,00	14.680.400,35	109.747,62	0,00	0,00	0,00	69.285.179,27	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 07992601
CPF: 579.553.520-68

JOSE ODAIR SCORSATTO

DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34





24215900002800

Nome do documento: RFPE039 desdobramento grupos de despesa.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:06:12
08/03/2024 11:36:26
08/03/2024 14:18:28





24215900002800

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	RPPE040/00001	GRUPOS DE DESPESA							
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAÚDE		645.467,59							645.467,59
Recursos não vinculados de Impostos		645.467,59							645.467,59
11 TRABALHO		41.210.945,90		14.680.400,35	109.747,62				56.001.093,87
Recursos não vinculados de Impostos		41.210.945,90		14.680.400,35	109.747,62				56.001.093,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS		12.638.617,81							12.638.617,81
Recursos não vinculados de Impostos		12.595.627,93							12.595.627,93
Outros Recursos não Vinculados		42.989,88							42.989,88
TOTAL		54.495.031,30	0,00	14.680.400,35	109.747,62	0,00	0,00	0,00	69.285.179,27
RESUMO									
Outros Recursos não Vinculados		42.989,88							42.989,88
Recursos não vinculados de Impostos		54.452.041,42		14.680.400,35	109.747,62				69.242.189,39
TOTAL		54.495.031,30	0,00	14.680.400,35	109.747,62	0,00	0,00	0,00	69.285.179,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24215900002800

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		R\$
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	JOSE ODAIR SCORSATTO	
CONTADOR RESPONSÁVEL	DIRETOR PRESIDENTE	
CRCS N. 07992601	CPF: 889.142.320-34	
CPF: 579.553.520-68		





24215900002800

Nome do documento: RFPE040 desdobramento fonte recurso.PDF

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra
José Odair Scorsatto

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801
FGTAS / PRES / 4893174

Data

08/03/2024 11:07:20
08/03/2024 11:30:56
08/03/2024 14:20:51





24215900002800

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2023**FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL****CNPJ: 94.392.164/0001-55****1 INFORMAÇÕES GERAIS:****1.1 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.

1.2 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 às áreas Administrativas e Técnicas.

1.3 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.

1.4 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 baseadas nas normas de contábeis vigentes no momento e referem-se ao exercício de 2023, comparativamente com exercício de 2022, refletindo os atos e fatos da FGTS.

2 Resumo das Políticas Contábeis**2.1 Base de Mensuração**

A base de mensuração utilizada para o registro contábil da FGTS, se dá pelo custo histórico, o valor de aquisição e o valor recuperável.

2.2 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 9ª 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.

2.3 Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Havendo aplicação das políticas contábeis que afetem os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis do ano de 2023, serão divulgados nas notas explicativas.

3 Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

3.1 Balanço Patrimonial

3.1.1 Ativo

3.1.1.1 Ativo Circulante

3.1.1.1.1 Disponibilidade

As disponibilidades, as aplicações financeiras de liquidez imediata, e as aplicações no SIAC são mensuradas e avaliadas pelo valor original,

Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2022	2023
Caixa Equivalente de Caixa	5.873.534,58	6.633.087,75	8.167.962,87
Disponível	1.175.644,15	813.617,10	1.082.093,97
Bancos	460.437,00	5.328,44	40.154,57
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	715.207,15	808.288,66	1.041.939,40
Recursos Vinculados	4.697.890,43	5.819.470,65	7.085.868,90
Bancos	0,00	5.065.904,18	5.479.720,61
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	4.697.890,43	753.566,47	1.606.148,29
Rede Bancária Arrecadação	23,82	0,00	55,72

Disponível

Demonstra os saldos de numerários em tesourarias, juntamente com os saldos das contas correntes e aplicações financeiras que estão à disposição.

Recursos Vinculados

Demonstra saldos de recursos com destinação de utilização específica, em decorrência de dispositivos legais ou constitucionais

SIAC – Sistema Integrado de Administração de Caixa

Atende ao princípio de unidade de caixa, chamado de caixa único, o sistema é administrado pela Secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e executado pelo Banrisul. Mantém a centralização dos recursos financeiros dos órgãos da administração Direta e das entidades da Administração Indireta.

	2021	2022	2023
SIAC	1.169.882,23	1.561.855,13	2.648.087,69
Conta única SIAC	454.675,08	808.288,66	1.041.939,40
Aplicações Financeiras SIAC	715.207,15	753.566,47	1.606.148,29





3.1.1.1.2 - Demais créditos e Valores a Curto Prazo

Os créditos a receber são mensurados ou avaliados pelo valor original, os riscos de recebimento são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

	2021	2022	2023
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	809.789,62	1.034.188,68	957.871,52
Devedores	793.094,68	1.012.397,45	795.020,98
Responsáveis por pagamentos Irregulares	708,00	1.156,80	1.490,21
Sequestros Judiciais de RPVS pendentes de Restituição	13.458,14	151,07	140.876,97
Créditos a Receber por Uso de Bens	2.398,64	2.398,64	2.398,64
Devedores pelo Reembolso de Proventos	0,00	11.535,76	11.535,76
Devedores por Imputação de Responsabilidade	130,16	6.548,96	6.548,96

Devedores

Demonstram os débitos de pessoas físicas ou jurídicas, perante a FGTAS, realizáveis independentemente de autorização orçamentária. Nessa conta, constam os lançamentos por devedor referente as férias de competência janeiro de 2023, que foram regularizadas posteriormente.

Responsáveis por pagamentos Irregulares

Representam débitos relativo a pagamentos por responsáveis na qual se caracteriza uma despesa extraorçamentária, onde o ordenador autoriza uma despesa na qual não foi empenhada e liquidada.

Sequestros Judiciais de RPs Pendentes de Restituição

Representam valores sequestrados das contas bancárias da FGTAS pela Justiça para pagamento de RPs, no qual devem ser restituídos pela Secretaria da Fazenda Estadual em favor da FGTAS

Créditos a Receber por Uso de Bens

São valores que a FGTAS recebe relativo a ressarcimento de pagamento de energia elétrica.

Devedores por imputação de responsabilidade

Referem-se a valores das quais o devedor tem responsabilidade sobre algum ativo no qual foi baixado de alguma forma.

3.1.1.1.3 Estoques

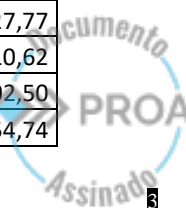
Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição.

O método de avaliação das saídas dos estoques é pelo custo médio ponderado

	2021	2022	2023
Estoques	272.363,05	442.751,17	311.062,10

3.1.2 Ativo Não Circulante

	2021	2022	2023
Ativo Não Circulante	9.983.838,75	9.869.651,69	9.864.495,63
Títulos executivos - TCE - Devedores	146.323,90	161.587,13	160.127,77
Investimentos	93.510,62	93.510,62	93.510,62
Imobilizado	9.744.004,23	9.598.435,20	9.584.502,50
Intangível	0	16.118,74	26.354,74





3.1.2.1 Ativo realizável a Longo Prazo

Os créditos a receber a longo prazo são mensurados ou avaliados pelo valor original, os riscos de recebimento são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram, eles demonstram os débitos de pessoas físicas ou jurídicas. Estão inscritos neste título os investimentos e o imobilizado.

Investimentos

	2021	2022	2023	%
Investimentos	93.510,62	93.510,62	93.510,62	100,00
Antiga Cia Riog de Telecomunicações	1.464,58	1.464,58	1.464,58	1,57
Antiga Celular CRT	91.465,00	91.465,00	91.465,00	97,81
Tim Sul S/A	581,04	581,04	581,04	0,62

São participações em ações nas seguintes empresas: como a antiga Companhia Riograndense de Telecomunicações, Celular CRT S/A atual OI S/A e a Tim Sul S/A, seus valores foram mensurados inicialmente com base no custo de aquisição e seu valor contábil é ajustado conforme as variações das ações no IBOVESPA com aumento ou diminuição, em contrapartida a conta de resultados.

Imobilizado

Os bens móveis do ativo imobilizado são reconhecidos com base no valor de aquisição.

Os bens recebidos em doação são registrados pelo valor justo na data de sua doação, sendo considerado o valor definido no termo de doação.

Para os bens adquiridos a partir de 2019 houve a implantação da “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação” atendendo o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP conforme portaria STN 548/2015.

Os bens imóveis estão registrados pelo valor original e não foram submetidos aos processos de depreciação, amortização ou exaustão, de reavaliação e de redução de valor recuperável, previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.1.1.2 Passivo e Patrimônio Líquido

3.1.1.2.1 Passivo Circulante

	2021	2022	2023
Passivo Circulante	6.472.604,15	6.747.306,36	5.696.164,76
Obrig. Trabalhistas, Prevd. Assist. a pagar a Curto Prazo	4.419.721,14	4.674.744,21	4.385.288,07
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	1.391.318,41	1.387.398,25	407.590,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	101.432,60	51.315,91	83.181,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	560.132,00	633.847,99	820.104,81

3.1.1.2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Estão inclusos nesta conta as Provisões do 13º salário fornecido pela Seção de Pessoal da FGTAS, e refere-se às férias vencidas e não prescritas, as férias que estão em aquisição (período aquisitivo findo 2019) e salário atual acrescido de 1/3, Provisão de 13º salário, Precatórios a pagar, Benefícios Previdenciários a pagar e Encargos Sociais a Pagar.

3.1.1.2.1.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Esta conta engloba fornecedores de bens e serviços. Locações de imóveis, condomínios de imóveis, encargos com locações de imóveis.





3.1.1.2.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Fazem parte deste grupo, PIS/PASEP a recolher, diversas obrigações fiscais com a União, e diversas obrigações fiscais com Município.

Cabe ressaltar que nas Obrigações Fiscais com a União consta a **CONTA 2.1.4.1.3.12.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP**, onde em 31/12/2023 houve a transferência do valor de R\$ 50.000,00 da conta 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP, Passivo Não Circulante, para a conta do Passivo Circulante, essa transferência se refere ao valor previsto no orçamento para o pagamento a ser realizado no ano de 2024 dos Débitos Parcelados do PASEP.

3.1.1.2.1.4 Demais Obrigações a Curto Prazo

Nesta conta estão incluídas todas as retenções relativas a contribuições mensais a Previdência, o Imposto de Renda, Impostos e Contribuições Diversas, ISS, Pensão Alimentícia, Assistência Saúde, Retenções Entidades Representativas de Classes, de Vale Transporte, de Vale Refeição, outros consignatários, OP devolvidas, Depósitos a transferir, outros credores, diárias vencidas a pagar.

3.1.1.2.2 Passivo Não Circulante

	2021	2022	2023
Passivo Não Circulante	2.133.117,15	2.064.014,96	191.186,20
Débitos Parcelados PASEP	229.578,16	219.071,97	191.186,20
Provisão de indenização trabalhista LP	145.027,33	196.414,33	0,00
Provisão para riscos cíveis LP	1.274.047,63	1.222.660,63	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	484.464,03	425.868,03	0,00

3.1.1.2.2.1 Débitos Parcelados Pasep

CONTA 2.2.4.1.3.02.01.0493 - Débitos Parcelados PASEP

A Medida Provisória Nº 783, de 31 de maio de 2017, institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) que abrange débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive objeto de parcelamentos anteriores, inscritos ou não em dívida ativa, em fase judicial ou administrativa. A adesão ao programa foi protocolada no dia 28 de setembro de 2017.

A MP 783 - PERT ofereceu a possibilidade de parcelamento dos débitos junto à Fazenda Nacional e oferece descontos de 80% nos juros e 40% nas multas e demais encargos, com prazo para pagamento de 145 meses a partir de 2018, mantendo os encargos pela Selic somada. Para adesão ao PERT exigiu o pagamento do equivalente a 7,5% da dívida consolidada ainda em 2017.

A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) foi validada com sucesso, na seguinte modalidade: - Pert Demais Débitos- Inciso III, b, do art. 3º da IN RFB nº 1.711/2017

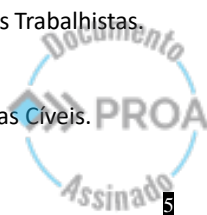
Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 ocorreu consolidação em 14/12/2018 com saldo do valor consolidado de R\$ 415.446,77 (pedágio + saldo a parcelar) com valores das parcelas de 6 a 150 R\$ 2.570,60 acrescidos de juros/encargos.

3.1.1.2.2.2 Provisão de Indenização Trabalhista LP

São valores relativos aos Passivos Contingentes na qual demonstram valores de possíveis perdas Trabalhistas.

3.1.1.2.2.3 Provisão para Riscos Cíveis

São valores relativos aos Passivos Contingentes na qual demonstram valores de possíveis perdas Cíveis.





24215900002800

3.1.1.2.2.4 Outras Provisões a LP

São valores relativos aos Passivos Contingentes na qual demonstram valores de possíveis perdas por cobranças administrativas.

PASSIVOS CONTINGENTES

Conforme Decreto 51.153 de 24 de janeiro de 2014, institui o Sistema de Gestão de Passivos Contingentes do Estado do Rio Grande do Sul.

Os passivos contingentes constituem obrigações potenciais da Administração Pública Estadual direta, autárquica, fundacional e de empresas dependentes, resultantes de eventos de ocorrência incerta e sobre os quais não haja controle total por parte do devedor principal e seus coobrigados, ou de eventos passados com reflexos não reconhecidos no presente, ou ainda de eventos cujos efeitos não possam ser desde logo estimados, todos capazes de gerar impactos no orçamento, nos resultados fiscais ou na dívida pública.

Considerando as informações prestadas, o Relatório de Passivos Contingentes emitido pela PGE e o saldo existente na contabilidade, foram efetuados os lançamentos abaixo, conforme IN CAGE nº 08/2017 e respectivo Guia de Lançamentos com data de 31/12/2023, conforme registros constantes do PROA 23/1400-0007179-0 e expediente interno 21/2159-0000988-3.

BAIXA DA PROVISÃO PARA INDENIZACAO TRABALHISTA - LP

D – 2.2.7.1.1.01.01.0521 PROVISAO DE INDENIZACAO TRABALHISTA – LP

C – 4.9.7.1.1.01.01.0521 REVERSAO DE PROVISOES PARA INDENIZACAO TRABALHISTA

R\$ 196.414,33

BAIXA DA PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - LP

D – 2.2.7.4.1.01.01.0521 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS - LP

C – 4.9.7.1.1.04.01.0521 REVERSAO DE PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS

R\$ 1.222.660,63

BAIXA DA PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS - LP

D – 2.2.7.9.1.99.01.0521 OUTRAS PROVISOES - LP

C – 4.9.7.1.1.99.01.0521 REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES

R\$ 425.868,03

BAIXA NO CONTROLE PASSIVOS CONTINGENTES – DEMANDAS JUD

D – 8.4.1.1.1.01.01.0508

C – 7.4.1.1.1.01.01.0508

R\$ 79.191,99

BAIXA NO CONTROLE PASSIVOS CONTINGENTES – ACOES JUDICIAIS

D – 8.4.1.1.1.01.01.0135

C – 7.4.1.1.1.01.01.0135

R\$ 54.345,23





24215900002800

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO 2023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA	FGTAS / DOF / 375742001	08/03/2024 11:07:58
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / SC / 382782801	08/03/2024 11:27:13
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	08/03/2024 14:21:42





24215900002800

1/1

23/01/2024, 08:27

about:blank



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, 23/01/2024 as 08:16:29.
Válido até: 22/04/2024.
Código de Controle: 793385.

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



about:blank



24215900002800

Nome do documento: certidao habilitacao profissional CRC RS 79926.pdf

Documento assinado por

LUCIANA BEATRIZ DA COSTA PEREIRA
Thiago Sampaio Dutra

Órgão/Grupo/Matrícula

FGTAS / DOF / 375742001
FGTAS / SC / 382782801

Data

12/02/2024 15:41:47
08/03/2024 11:37:41





24215900002800



24215900003806



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador



PARECER Nº 002/2024

Título: Balanço Geral da FGTAS e Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS referentes ao ano de 2023

Processo nº: 24/2159-0000280-2 e 20/2159-0000491-6

Ementa: Apreciação, pelo Conselho Curador, dos Balanços Anuais do exercício financeiro de 2023 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 2023 e o Relatório Anual de Custos e Produtividade da FGTAS, de 2023, para apreciação.

É o relatório.

Os processos administrativos que consolidam as documentações referentes à apreciação do Conselho Curador receberam o nº 24/2159-0000280-2, 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 nº 28/2023, que tratam das datas-limite do encerramento do exercício financeiro de 2023. Para o encaminhamento dos Balanços e demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964 à DNC/CAGE, a data estabelecida é o dia 12/03/2024. Para o Relatório de Custos e Produtividade é 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 31/12/2023:

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	R\$ 667.177,65	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.733,29	69.285.179,27*
DESPESAS CORRENTES	R\$ 69.175.431,65	TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL	109.747,62	69.285.179,27

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





24215900002800



24215900003806



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador



*déficit de R\$ 68.605.268,33 – integralizado por repasse de receita de natureza tributária da Secretaria da Fazenda do Estado.

O Conselho Curador solicitou esclarecimento à Coordenadora do Departamento de Orçamento e Finanças e ao Chefe da Seção de Contabilidade sobre o total de receitas, que informaram que as receitas de natureza tributária (receita correntes – pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes) repassados pela Secretaria da Fazenda do Estado são registrados nas classificações de receitas orçamentárias a partir da lei orçamentária do exercício vigente. Pela natureza tributária, o registro contábil é realizado no Tesouro do Estado. Diante disso, a fonte de recursos deve pertencer ao grupo de fontes 1 – Recursos do Tesouro. Esses recursos são geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo da entidade. Esta por sua vez, tem a responsabilidade pelo controle sobre as disponibilidades financeiras. A gestão centralizada se dá, normalmente, por meio do órgão central de programação financeira, que administra o fluxo de caixa e faz as liberações às entidades e aos órgãos de acordo com essa programação e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

As demais receitas da FGTAS foram provenientes de recurso da VEPMA para aquisição de computadores (recebido em 18/12/2023, ref. retirada de Alvará de Autorização, nº. 289/2023, sob termo de Convênio nº. 790/2023, Recurso da VEPMA, nº. 02/2023 Aquisição de CPU para PGA), considerada receita de capital. E, nas receitas correntes, das taxas das carteiras de artesanato; 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 2023 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. Não há destaques a serem registrados quanto aos comparativos de 2023 em relação a 2022.

Com relação às contas da gestão, em 2023, 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 foi referido que os valores foram provenientes das Unidades Orçamentárias da FGTAS e do FuntrabRS – Fundo Estadual do Trabalho do RS. Foi ressaltado 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. Nos segmentos destacados, o custeio de 2023 totalizou R\$ 7.876.331,71, representando aumento de 5,21% quando comparado ao ano de 2022. Na síntese de entregas à população observamos que houve variação positiva nos resultados na grande maioria das entregas, destacando-se os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho que tiveram resultado 38,9%

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



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador



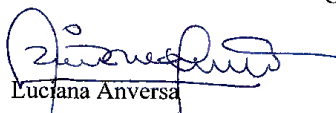
maior que em 2022 e os beneficiários do seguro-desemprego reinseridos no mercado de trabalho que aumentaram 44,9% no mesmo período comparativo.

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 2023, comparativamente com exercício de 2022, 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 2023.

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 2023 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, 07 de fevereiro de 2024


Omar Seixas
Conselheiro-Presidente


Luciana Anversa
Conselheira


Reni Fátima Brun
Conselheira

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

Fundação Teatro São Pedro
FTSP



24116600000404

14/02/2024, 10:09

about:blank



**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, 14/02/2024 as 10:08:58.

Válido até: 14/05/2024.

Código de Controle: 419809.

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

about:blank

1/1



ATA 01/2024
Reunião Ordinária

Aos 27 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 14:30, em Porto Alegre/RS, na Sala de Reuniões da Fundação Theatro São Pedro, reuniu-se o Conselho Curador da Fundação, sob a Presidência do Conselheiro Eduardo B. Krause e os integrantes do colegiado, Aristides Germani, Maríndia Duarte, Mariana Abascal e Marcelo Pedott. Na oportunidade, após exame, foi aprovado o balancete do quarto trimestre de 2023, extraído do Sistema de Finanças Público do Estado, matéria já examinada anteriormente pela Conselheira Maríndia. Foram apresentadas demonstrações contábeis referentes ao encerramento do exercício de 2023, constantes no processo administrativo eletrônico 24/1166-0000040-4, nos termos da portaria CAGE/28 de 05/10/2023 e dentro dos preceitos da Lei Federal 4320 de 17/03/1964 conforme a consolidação:

Recursos Próprios (Receita com bilheteria e taxas): Receita Orçada 2023: R\$ 479.883,00, Receita arrecadada: R\$ 1.101.449,73, sendo Superávit no recurso próprio de 230%. **Recurso do Tesouro (Repasse da Fazenda):** Despesa com obras: R\$ 18.157.710,21, Despesas de pessoal: R\$ 1.826.899,82 e Despesas de manutenção: R\$ 1.847.003,00.

Após a análise do colegiado, e considerando a manifestação da conselheira Maríndia, a unanimidade, as demonstrações foram aprovadas sem nenhuma inconformidade.

Foi observada a auto-suficiência da Fundação com produção cultural efetiva, orçamento baixo com gestão executiva austera mas sem abrir mão da qualidade da prestação de serviços e espetáculos culturais. Além da autonomia com capacidade de pagamento com recursos próprios. Posteriormente a este registro técnico foi passada a palavra ao Presidente da Fundação, Antonio Hohlfeldt, que atualizou o Conselho sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas, bem como as que fluirão no decorrer do exercício. Relatou as atividades culturais, tanto no Multipalco, como no Theatro São Pedro, que seguem normalmente inobstante as obras em andamento. Ao fim, os Conselheiros agradeceram os esclarecimentos registrando o bom cenário por que passa a Instituição. Nada mais havendo foi encerrada a reunião que por mim foi secretariada e assinada.

Alice Kuhn

EDUARDO KRAUSE

MARÍNDIA DUARTE

ARISTIDES GERMANI

MARIANA ABASCAL

MARCELO PEDOTT



24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023

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	1.101.449,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.310,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.163,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.453.604,83
SOMA.....	1.221.612,89	SOMA.....	6.294.915,23
DEFICIT	20.798.756,62	TOTAL.....	6.294.915,23
TOTAL.....	22.020.369,51	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	15.725.454,28
		SOMA.....	15.725.454,28
		TOTAL.....	22.020.369,51
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.221.612,89	DESPESAS CORRENTES.....	6.294.915,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.725.454,28
DEFICIT.....	20.798.756,62	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	22.020.369,51	TOTAL.....	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023	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	15.655.694,26	5.974.979,77	21.630.674,03
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.845.421,50	5.845.421,50
13.0122.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		5.845.421,50	5.845.421,50
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		42.169,07	42.169,07
13.0126.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		42.169,07	42.169,07
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	15.655.694,26	87.389,20	15.743.083,46
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		87.389,20	87.389,20
13.0392.0583	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	15.655.694,26		15.655.694,26

TOTAL DA U.O. =>	15.655.694,26	5.974.979,77	21.630.674,03
------------------	---------------	--------------	---------------





EXERCÍCIO DE 2023	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		23.609,24	23.609,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.609,24	23.609,24
10.0122.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		23.609,24	23.609,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS		366.086,24	366.086,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		366.086,24	366.086,24
28.0846.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		366.086,24	366.086,24
TOTAL DA U.O. =>			389.695,48	389.695,48
TOTAL DO ÓRGÃO =>		15.655.694,26	6.364.675,25	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023	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		23.609,24	23.609,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		23.609,24	23.609,24
10.0122.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		23.609,24	23.609,24
13	CULTURA	15.655.694,26	5.974.979,77	21.630.674,03
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.845.421,50	5.845.421,50
13.0122.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		5.845.421,50	5.845.421,50
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		42.169,07	42.169,07
13.0126.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		42.169,07	42.169,07
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	15.655.694,26	87.389,20	15.743.083,46
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		87.389,20	87.389,20
13.0392.0583	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	15.655.694,26	0,00	15.655.694,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		366.086,24	366.086,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		366.086,24	366.086,24
28.0846.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		366.086,24	366.086,24
TOTAL GERAL =>		15.655.694,26	6.364.675,25	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023	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	23.609,24		23.609,24
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	23.609,24		23.609,24
10.0122.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	23.609,24		23.609,24
13	CULTURA	21.599.000,01	31.674,02	21.630.674,03
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.845.421,50		5.845.421,50
13.0122.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	5.845.421,50		5.845.421,50
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.169,07		42.169,07
13.0126.0584	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	42.169,07		42.169,07
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	15.711.409,44	31.674,02	15.743.083,46
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER	87.389,20		87.389,20
13.0392.0583	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	15.624.020,24	31.674,02	15.655.694,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	366.086,24		366.086,24
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	366.086,24		366.086,24
28.0846.0585	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	366.086,24		366.086,24
TOTAL GERAL =>		21.988.695,49	31.674,02	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	23.609,24	21.630.674,03	366.086,24	22.020.369,51
SOMA.....	23.609,24	21.630.674,03	366.086,24	22.020.369,51
TOTAL.....	23.609,24	21.630.674,03	366.086,24	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





EXERCÍCIO DE 2023	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	479.883,00	1.221.612,89	741.729,89
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.560,00	0,00	8.560,00-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.560,00	0,00	8.560,00-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.560,00	0,00	8.560,00-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.560,00	0,00	8.560,00-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.560,00	0,00	8.560,00-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	8.560,00	0,00	8.560,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	120.163,16	120.163,16
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	72.388,31	72.388,31
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	72.388,31	72.388,31
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	72.388,31	72.388,31
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	72.388,31	72.388,31
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	72.388,31	72.388,31
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	47.774,85	47.774,85
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	45.163,99	45.163,99
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	45.163,99	45.163,99
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	45.163,99	45.163,99
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	45.163,99	45.163,99
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	2.610,86	2.610,86
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.610,86	2.610,86
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.610,86	2.610,86
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	2.610,86	2.610,86
TOTAL		479.883,00	1.221.612,89	741.729,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





EXERCÍCIO DE 2023	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	4.022.489,00	17.124.483,00	21.146.972,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.406.226,62	2.439.384,23	4.845.610,85
REDUÇÕES	30.412,80	1.300.000,00	1.330.412,80
DESPESA AUTORIZADA	6.398.302,82	18.263.867,23	24.662.170,05
DESPESA REALIZADA	6.294.915,23	15.725.454,28	22.020.369,51
DIFERENÇA	103.387,59	2.538.412,95	2.641.800,54
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	21.146.972,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	4.845.610,85
REDUÇÕES	0,00	0,00	1.330.412,80
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	24.662.170,05
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	22.020.369,51
DIFERENÇA	0,00	0,00	2.641.800,54

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 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





RFPE075/00001

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício: 2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	479.883,00	479.883,00	1.221.612,89	741.729,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita Patrimonial	471.323,00	471.323,00	1.101.449,73	630.126,73
Receita de Serviços	8.560,00	8.560,00	-	(8.560,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	120.163,16	120.163,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	479.883,00	479.883,00	1.221.612,89	741.729,89
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	479.883,00	479.883,00	1.221.612,89	741.729,89
Déficit (VII)	-	-	20.798.756,62	20.798.756,62
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	479.883,00	479.883,00	22.020.369,51	21.540.486,51
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





24116600000404

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)	4.022.489,00	6.398.302,82	6.294.915,23	6.280.194,04	5.710.234,96	103.387,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.826.086,00	1.850.899,82	1.841.310,40	1.841.310,40	1.743.095,07	9.589,42
Outras Despesas Correntes	2.196.403,00	4.547.403,00	4.453.604,83	4.438.883,64	3.967.139,89	93.798,17
Despesa de Capital (X)	17.124.483,00	18.263.867,23	15.725.454,28	5.631.001,46	5.094.957,34	2.538.412,95
Investimentos	17.124.483,00	18.263.867,23	15.725.454,28	5.631.001,46	5.094.957,34	2.538.412,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	21.146.972,00	24.662.170,05	22.020.369,51	11.911.195,50	10.805.192,30	2.641.800,54
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)	21.146.972,00	24.662.170,05	22.020.369,51	11.911.195,50	10.805.192,30	2.641.800,54
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.146.972,00	24.662.170,05	22.020.369,51	11.911.195,50	10.805.192,30	2.641.800,54





RFPE075/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	662,85	662,85	662,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	662,85	662,85	662,85	-	-
Despesa de Capital	2.139,32	3.167,56	3.167,56	3.167,56	-	2.139,32
Investimentos	2.139,32	3.167,56	3.167,56	3.167,56	-	2.139,32
TOTAL	2.139,32	3.830,41	3.830,41	3.830,41	-	2.139,32

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2023						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	277.229,91	277.229,91	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	122.161,84	122.161,84	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	155.068,07	155.068,07	-	-	-
Despesa de Capital	-	862.607,46	859.672,30	2.935,16	-	-
Investimentos	-	862.607,46	859.672,30	2.935,16	-	-
TOTAL	-	1.139.837,37	1.136.902,21	2.935,16	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



16/02/2024



RFPE076/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.221.612,89	1.942.865,69
Ordinários		1.221.612,89	996.334,77
Vinculada		-	946.530,92
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	946.530,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.382.386,96	8.373.007,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		9.382.386,96	8.373.007,53
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.203.828,41	4.022.102,25
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.106.003,20	1.139.837,37
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		10.109.174,01	3.830,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.988.651,20	2.878.434,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.100.432,94	1.289.920,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.100.171,76	1.289.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		261,18	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		28.908.261,20	15.627.896,02





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		22.020.369,51	10.171.822,13	
Ordinários		21.965.086,25	9.240.328,69	
Vinculada		55.283,26	931.493,44	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.609,24	19.616,05	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		31.674,02	911.877,39	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	148,31	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	148,31	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.145.367,43	3.355.492,64	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.136.902,21	247.011,43	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.830,41	314.488,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.004.634,81	2.793.992,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.908.261,20	15.627.896,02	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



16/02/2024



24116600000404

RFPE077/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		742.263,08	2.100.171,76
Creditos a Curto Prazo		261,18	261,18
Estoques		74.870,06	48.006,11
Total do Ativo Circulante		817.394,32	2.148.439,05
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		37.772.863,43	32.183.765,47
Total do Ativo Nao Circulante		37.779.439,48	32.190.341,52
TOTAL DO ATIVO		38.596.833,80	34.338.780,57
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		281.555,61	280.481,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.006.565,46	1.017.060,35
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		1.086,87	1.044,07
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		149.172,07	165.155,68
Total do Passivo Circulante		1.438.380,01	1.463.741,84
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	31.779,69
Total do Passivo Nao Circulante		-	31.779,69
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		37.158.453,79	32.843.259,04
Total do Patrimonio Liquido		37.158.453,79	32.843.259,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		38.596.833,80	34.338.780,57





RFPE077/00002

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	742.524,26	2.100.432,94
Ativo Permanente	37.854.309,54	32.238.347,63
Total do Ativo	38.596.833,80	34.338.780,57
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	11.366.488,60	1.310.962,78
Passivo Permanente	183.204,74	190.528,48
Total do Passivo	11.549.693,34	1.501.491,26
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	27.047.140,46	32.837.289,31

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 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	-	-





RFPE077/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
		Exercício: 2023
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(13.119.182,43)	(2.915.597,12)
501 Outros Recursos não Vinculados	946.904,96	2.545.614,96
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.177,31	35.916,17
869 Outros recursos extraorçamentários	1.541.135,82	1.123.536,15
Total das Fontes de Recursos	(10.623.964,34)	789.470,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



16/02/2024



RFPE078/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.101.449,73	942.586,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	34.653,53
Transferências e Delegações Recebidas		9.382.386,96	9.421.527,59
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		62.698,46	31.913,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		250.244,31	148.178,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.796.779,46	10.578.860,45
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		2.151.242,00	1.947.672,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.382,96	8.975,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.180.244,92	1.721.446,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.593,37	2.067,60
Transferências e Delegações Concedidas		40.254,73	188,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		59.256,58	55.802,85
Tributárias		28.776,15	24.785,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.000,00	4.700,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		6.483.750,71	3.765.638,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		4.313.028,75	6.813.221,69

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.101.449,73	942.586,87
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.101.449,73	942.586,87

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	34.653,53



RFPE078/00002

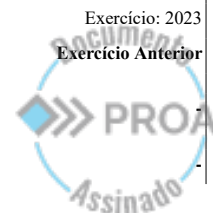
<i>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</i>	-	34.653,53
---	---	------------------

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	9.382.386,96	8.373.047,53
Transferências Inter Governamentais	-	911.877,39
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	136.602,67
Total de Transferências e Delegações Recebidas	9.382.386,96	9.421.527,59

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	62.698,46	31.913,82
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	62.698,46	31.913,82

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	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	218.464,62	148.178,64
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	250.244,31	148.178,64

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-





RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	1.571.437,17	1.409.587,74
Encargos Patronais	376.726,62	360.979,54
Benefícios a Pessoal	203.078,21	177.105,69
Total de Pessoal e Encargos	2.151.242,00	1.947.672,97

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.382,96	8.975,11
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.382,96	8.975,11

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.889,20	8.110,02
Serviços	4.157.350,80	1.695.636,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.004,92	17.699,89
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.180.244,92	1.721.446,90

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.593,37	2.067,60
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.593,37	2.067,60

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-





RFPE078/00004

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	188,31
Transferências Inter Governamentais	40.254,73	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	40.254,73	188,31

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	359,00	13.914,76
Desincorporação de Ativos	58.897,58	41.888,09
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	59.256,58	55.802,85

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.807,29	12.330,63
Contribuições	12.968,86	12.454,39
Total de Tributárias	28.776,15	24.785,02

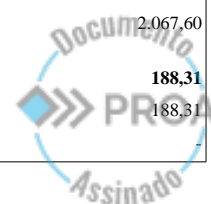
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	6.000,00	4.700,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.000,00	4.700,00





RFPE078/00005

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.101.449,73	942.586,87
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.101.449,73	942.586,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	34.653,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	34.653,53
Transferências e Delegações Recebidas		9.382.386,96	9.421.527,59
Transferências Intragovernamentais		9.382.386,96	8.373.047,53
Transferências Inter Governamentais		-	911.877,39
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	136.602,67
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		62.698,46	31.913,82
Ganhos Com Incorporação de Ativos		62.698,46	31.913,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		250.244,31	148.178,64
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		31.779,69	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		218.464,62	148.178,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.796.779,46	10.578.860,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		2.151.242,00	1.947.672,97
Remuneração a Pessoal		1.571.437,17	1.409.587,74
Encargos Patronais		376.726,62	360.979,54
Benefícios a Pessoal		203.078,21	177.105,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.382,96	8.975,11
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.382,96	8.975,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.180.244,92	1.721.446,90
Uso de Material de Consumo		3.889,20	8.110,02
Serviços		4.157.350,80	1.695.636,99
Depreciação, Amortização e Exaustão		19.004,92	17.699,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.593,37	2.067,60
Juros e Encargos de Mora		2.593,37	2.067,60
Transferências e Delegações Concedidas		40.254,73	188,31
Transferências Intragovernamentais		-	188,31
Transferências Inter Governamentais		40.254,73	-





24116600000404

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	59.256,58	55.802,85
Perdas Involuntárias	359,00	13.914,76
Desincorporação de Ativos	58.897,58	41.888,09
Tributárias	28.776,15	24.785,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.807,29	12.330,63
Contribuições	12.968,86	12.454,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.000,00	4.700,00
Premiações	6.000,00	4.700,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.483.750,71	3.765.638,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	4.313.028,75	6.813.221,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



16/02/2024



RFPE079/00001

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	Exercício: 2022
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.603.999,85	9.488.176,60
Receitas derivadas e originárias	1.221.612,89	1.030.988,30
Transferências correntes recebidas	9.382.386,96	8.373.007,53
Outros ingressos operacionais	-	84.180,77
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	6.035.785,35	3.618.152,36
Pessoal e Demais Despesas	5.979.547,01	3.618.004,05
Transferências concedidas	40.254,73	148,31
Outros desembolsos operacionais	15.983,61	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.568.214,50	5.870.024,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	5.926.123,18	5.971.650,42
Aquisição de ativo não circulante	5.926.123,18	5.971.650,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.926.123,18)	(5.971.650,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	911.877,39
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	911.877,39
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	911.877,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.357.908,68)	810.251,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.100.171,76	1.289.920,55
Caixa e Equivalente de caixa final	742.263,08	2.100.171,76





RFPE079/00002

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.101.449,73	802.598,34
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	139.988,53
Remuneração das Disponibilidades	-	34.653,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.163,16	53.747,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.221.612,89	1.030.988,30

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.382.386,96	8.373.007,53
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	9.382.386,96	8.373.007,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	40.254,73	-
a União	40.254,73	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	148,31
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	40.254,73	148,31





RFPE079/00003

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	24.424,81	17.915,47
Cultura	5.577.944,86	3.257.450,22
Encargos Especiais	377.177,34	342.638,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.979.547,01	3.618.004,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



16/02/2024



EXERCÍCIO DE 2023	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	6.294.915,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.310,40
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.809.455,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.451.614,92
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	5.579,60
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	150.667,21
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	159.924,21
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	40.347,91
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	2.591,93
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	82.676,88
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	4.987,87
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	2.002,07
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	166.765,94
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	612.013,87
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	122.052,78
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	9.522,43
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.204,55
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	16.405,19
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	71.872,48
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	357.840,34
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.280,95
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	255.713,87
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	85.876,66
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.968,86
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	31.855,14
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	31.855,14
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	8.245,90
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	23.609,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.453.604,83
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.580,71
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.580,71
3.3.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	8.580,71
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.445.024,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.382,96
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	15.382,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.237,65
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	860,30
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,60
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.889,20
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	24.118,55
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	6.000,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.269,69
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.269,69
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	7.800,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.348.413,17
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	806.241,79
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	950.109,06
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	406.675,66
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	185.386,66
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.760.358,65
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	402.077,94
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.819,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.689,90
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	478.735,55
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.555,00
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	52.792,74
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	194.238,57
3.3.90.39.3938	PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	4.100,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	39.556,61
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	4.200,00
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL DE NAO SERVIDORES	11.083,00
3.3.90.39.3951	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	10.082,79
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	8.947,95
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	53.320,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	399,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.760,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	53.083,13
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.862,96
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	10.914,06
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	40.306,11
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	193.976,21
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	193.976,21
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.400,66
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.807,29
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.593,35
3.3.90.47.4726	MULTA S/CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - OBRAS	0,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	9.102,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	9.102,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	15.725.454,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.725.454,28
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	31.674,02
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.674,02
4.4.20.93.9316	RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO	31.674,02
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.693.780,26



EXERCÍCIO DE 2023		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\$
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		15.624.020,24
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS PUBLICAS (EXCETO INFRAESTRUTURA)		14.571.971,34
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.052.048,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.760,02
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		28.266,70
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		3.546,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		5.708,32
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		32.239,00
TOTAL GERAL ==>			22.020.369,51

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.841.310,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.453.604,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.294.915,23
INVESTIMENTOS	=>	15.725.454,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	15.725.454,28
TOTAL GERAL	=>	22.020.369,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023									
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO									
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 CONTINGÊNCIA	TOTAL	
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	1.841.310,40		4.453.604,83	15.725.454,28				22.020.369,51	
Recursos não vinculados de Impostos	1.841.310,40		1.769.721,95	15.629.728,56				19.240.760,91	
Outros Recursos não Vinculados			2.683.882,88	64.051,70				2.747.934,58	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				31.674,02				31.674,02	
TOTAL	1.841.310,40	0,00	4.453.604,83	15.725.454,28	0,00	0,00	0,00	22.020.369,51	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80





RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
10 SAÚDE	23.609,24								23.609,24	
Recursos não vinculados de Impostos	23.609,24								23.609,24	
13 CULTURA	1.451.614,92		4.453.604,83	15.725.454,28					21.630.674,03	
Recursos não vinculados de Impostos	1.451.614,92		1.769.721,95	15.629.728,56					18.851.065,43	
Outros Recursos não Vinculados			2.683.882,88	64.051,70					2.747.934,58	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				31.674,02					31.674,02	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	366.086,24								366.086,24	
Recursos não vinculados de Impostos	366.086,24								366.086,24	
TOTAL	1.841.310,40	0,00	4.453.604,83	15.725.454,28	0,00	0,00	0,00		22.020.369,51	
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados			2.683.882,88	64.051,70					2.747.934,58	
Recursos não vinculados de Impostos	1.841.310,40		1.769.721,95	15.629.728,56					19.240.760,91	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				31.674,02					31.674,02	
TOTAL	1.841.310,40	0,00	4.453.604,83	15.725.454,28	0,00	0,00	0,00		22.020.369,51	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24116600000404

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT
PRESIDENTE
CPF: 057.024.610-53





24116600000404

Nome do documento: DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu

FTSP / DAFI / 4228596

16/02/2024 12:00:18





24116600000404



**THEATRO
SÃO PEDRO**
PORTO ALEGRE - RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2023

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 nº 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 nº 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.

1.2 Domicílio da entidade

Sua sede até 31/12/2023 é em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, na



Fundação Teatro São Pedro | Praça Marechal Deodoro, s/nº | Porto Alegre | RS | CEP 90010-300
CNPJ 87.810.107/0001-83 | Fone: (51) 3227 5100 / 3227 5300 | Fax: (51) 3226 4269 | teatrosaopedro.com.br



24116600000404



**THEATRO
SÃO PEDRO**
PORTO ALEGRE - RS

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 exposições 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,



Fundação Teatro São Pedro | Praça Marechal Deodoro, s/nº | Porto Alegre | RS | CEP 90010-300
CNPJ 87.810.107/0001-83 | Fone: (51) 3227 5100 / 3227 5300 | Fax: (51) 3226 4269 | teatrosaopedro.com.br



24116600000404



**THEATRO
SÃO PEDRO**
PORTO ALEGRE - RS

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



Fundação Teatro São Pedro | Praça Marechal Deodoro, s/nº | Porto Alegre | RS | CEP 90010-300
CNPJ 87.810.107/0001-83 | Fone: (51) 3227 5100 / 3227 5300 | Fax: (51) 3226 4269 | teatrosaopedro.com.br



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





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	2023 Valor (em R\$)	2022 Valor (em R\$)
Total	37.772.823,43	32.183.725,47
Bens imóveis	36.829.732,53	31.322.839,92
Bens móveis	943.090,90	878.585,44
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	468.001,33	461.373,22
Bens de informática	81.936,40	49.697,40
Aparelhos e utensílios domésticos	31.644,73	22.409,97
Máquinas e utensílios de escritório	15.778,00	15.778,00
Mobiliário em geral	61.025,91	46.789,21
Materiais culturais educacionais e de comunicação	268.556,98	266.390,98
Utensílios em geral	16.147,55	16.147,55
(-) Depreciação Acumulada	36.704,81	17.699,89

A depreciação acumulada foi igual zero e os critérios estão dispostos na Instrução Normativa CAGE nº 06, de 5 de novembro de 2018.



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 conveniente

A entidade possui o Convênio FPE 1837/2020, para Implantação da Central Térmica do Teatro São Pedro. A data de vigência do instrumento é de 16/12/2020 a 18/12/2022 e todo o recurso oriundo do ente concedente, Ministério da Cultura está depositado em conta específica na Caixa Econômica Federal e registrado no Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso.

14. Outras divulgações

Sem outras divulgações a elencar.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

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



Fundação Teatro São Pedro | Praça Marechal Deodoro, s/nº | Porto Alegre | RS | CEP 90010-300
CNPJ 87.810.107/0001-83 | Fone: (51) 3227 5100 / 3227 5300 | Fax: (51) 3226 4269 | teatrosaopedro.com.br



24116600000404

Nome do documento: Notas explicativas FTSP 2023.pdf

Documento assinado por

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu
Antônio Carlos Hohlfeldt

Órgão/Grupo/Matrícula

FTSP / DAFI / 4228596
FTSP / PRES / 67787602

Data

16/02/2024 11:59:23
07/03/2024 16:55:22



Universidade Estadual do RS
UERGS



EXERCÍCIO DE 2023 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	49.245,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.364.799,72
RECEITA DE SERVIÇOS	77.104,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.536.842,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.082,18	SOMA.....	125.901.641,87
SOMA.....	145.431,62	TOTAL.....	125.901.641,87
DEFICIT	129.217.147,98	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	129.362.579,60	INVESTIMENTOS	3.460.937,73
		SOMA.....	3.460.937,73
		TOTAL.....	129.362.579,60
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	145.431,62	DESPESAS CORRENTES.....	125.901.641,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.460.937,73
DEFICIT.....	129.217.147,98	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	129.362.579,60	TOTAL.....	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023	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	8.103.499,11	96.573.928,19	104.677.427,30
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.141.445,07	1.141.445,07
19.0126.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.141.445,07	1.141.445,07
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		140.497,89	140.497,89
19.0131.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		140.497,89	140.497,89
19.0364	ENSINO SUPERIOR	8.103.499,11	95.291.985,23	103.395.484,34
19.0364.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		609.577,92	609.577,92
19.0364.0551	AMBIENTES DE INOVACAO	6.309.286,75		6.309.286,75
19.0364.0558	INDUCAO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO			
	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG	303.074,37	1.727.357,48	2.030.431,85
19.0364.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	493.149,56	92.955.049,83	93.448.199,39
19.0364.0562	RS.GOV.BR	997.988,43		997.988,43

TOTAL DA U.O. =>	8.103.499,11	96.573.928,19	104.677.427,30
------------------	--------------	---------------	----------------





EXERCÍCIO DE 2023	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		843.969,75	843.969,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		843.969,75	843.969,75
10.0122.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		843.969,75	843.969,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.841.182,55	23.841.182,55
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.841.182,55	23.841.182,55
28.0846.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.841.182,55	23.841.182,55
TOTAL DA U.O. =>			24.685.152,30	24.685.152,30
TOTAL DO ÓRGÃO =>		8.103.499,11	121.259.080,49	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





EXERCÍCIO DE 2023	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		843.969,75	843.969,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		843.969,75	843.969,75
10.0122.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		843.969,75	843.969,75
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.103.499,11	96.573.928,19	104.677.427,30
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.141.445,07	1.141.445,07
19.0126.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.141.445,07	1.141.445,07
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		140.497,89	140.497,89
19.0131.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		140.497,89	140.497,89
19.0364	ENSINO SUPERIOR	8.103.499,11	95.291.985,23	103.395.484,34
19.0364.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		609.577,92	609.577,92
19.0364.0551	AMBIENTES DE INOVACAO	6.309.286,75	0,00	6.309.286,75
19.0364.0558	INDUCAO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG	303.074,37	1.727.357,48	2.030.431,85
19.0364.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	493.149,56	92.955.049,83	93.448.199,39
19.0364.0562	RS.GOV.BR	997.988,43	0,00	997.988,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.841.182,55	23.841.182,55
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.841.182,55	23.841.182,55
28.0846.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.841.182,55	23.841.182,55

TOTAL GERAL =>		8.103.499,11	121.259.080,49	129.362.579,60
----------------	--	--------------	----------------	----------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





EXERCÍCIO DE 2023	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	843.969,75		843.969,75
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	843.969,75		843.969,75
10.0122.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	843.969,75		843.969,75
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	104.241.236,23	436.191,07	104.677.427,30
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.141.445,07		1.141.445,07
19.0126.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	1.141.445,07		1.141.445,07
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	140.497,89		140.497,89
19.0131.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	140.497,89		140.497,89
19.0364	ENSINO SUPERIOR	102.959.293,27	436.191,07	103.395.484,34
19.0364.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	497.600,00	111.977,92	609.577,92
19.0364.0551	AMBIENTES DE INOVACAO	6.309.286,75		6.309.286,75
19.0364.0558	INDUCAO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS E DO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG	2.016.189,37	14.242,48	2.030.431,85
19.0364.0560	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	93.138.228,72	309.970,67	93.448.199,39
19.0364.0562	RS.GOV.BR	997.988,43		997.988,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.841.182,55		23.841.182,55
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.841.182,55		23.841.182,55
28.0846.0559	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	23.841.182,55		23.841.182,55
TOTAL GERAL =>		128.926.388,53	436.191,07	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	843.969,75	104.677.427,30	23.841.182,55	129.362.579,60
SOMA.....	843.969,75	104.677.427,30	23.841.182,55	129.362.579,60
TOTAL.....	843.969,75	104.677.427,30	23.841.182,55	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023

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	110.603,00	145.431,62	34.828,62
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.494,00	49.245,02	31.751,02
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1611.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1611.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	80.000,00	77.104,42	2.895,58-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.109,00	0,00	12.109,00-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.109,00	0,00	12.109,00-
1741.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.109,00	0,00	12.109,00-
1741.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.109,00	0,00	12.109,00-
1741.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.109,00	0,00	12.109,00-
1741.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.109,00	0,00	12.109,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	19.082,18	18.082,18
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	17.897,75	16.897,75
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	17.897,75	16.897,75
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	17.897,75	16.897,75
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	17.897,75	16.897,75
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	1.000,00	17.897,75	16.897,75
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	938,03	938,03
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	938,03	938,03
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	938,03	938,03
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	938,03	938,03
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	938,03	938,03
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	246,40	246,40
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	246,40	246,40
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	246,40	246,40
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	0,00	246,40	246,40
1999.99.2.1.0000	PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	246,40	246,40
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	246,40	246,40
TOTAL		110.603,00	145.431,62	34.828,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023	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	117.730.963,00	230.603,00	117.961.566,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	559.808,75	0,00	559.808,75
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	19.532.657,95	5.405.660,45	24.938.318,40
REDUÇÕES	291.280,00	0,00	291.280,00
DESPESA AUTORIZADA	137.532.149,70	5.636.263,45	143.168.413,15
DESPESA REALIZADA	125.901.641,87	3.460.937,73	129.362.579,60
DIFERENÇA	11.630.507,83	2.175.325,72	13.805.833,55
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	117.961.566,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	559.808,75
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	24.938.318,40
REDUÇÕES	0,00	0,00	291.280,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	143.168.413,15
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	129.362.579,60
DIFERENÇA	0,00	0,00	13.805.833,55

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 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





RFPE075/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício: 2023				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	110.603,00	110.603,00	145.431,62	34.828,62
Receita Patrimonial	17.494,00	17.494,00	49.245,02	31.751,02
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	77.104,42	(2.895,58)
Transferências Correntes	12.109,00	12.109,00	-	(12.109,00)
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	19.082,18	18.082,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	110.603,00	110.603,00	145.431,62	34.828,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	110.603,00	110.603,00	145.431,62	34.828,62
Déficit (VII)	-	-	129.217.147,98	129.217.147,98
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.603,00	110.603,00	129.362.579,60	129.251.976,60
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)	117.730.963,00	137.532.149,70	125.901.641,87	123.525.157,25	116.722.595,72	11.630.507,83
Pessoal e Encargos Sociais	98.174.962,00	112.129.962,00	103.364.799,72	103.364.799,72	97.853.157,75	8.765.162,28
Outras Despesas Correntes	19.556.001,00	25.402.187,70	22.536.842,15	20.160.357,53	18.869.437,97	2.865.345,55
Despesa de Capital (X)	230.603,00	5.636.263,45	3.460.937,73	3.157.393,85	3.071.385,98	2.175.325,72
Investimentos	230.603,00	5.636.263,45	3.460.937,73	3.157.393,85	3.071.385,98	2.175.325,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	117.961.566,00	143.168.413,15	129.362.579,60	126.682.551,10	119.793.981,70	13.805.833,55
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)	117.961.566,00	143.168.413,15	129.362.579,60	126.682.551,10	119.793.981,70	13.805.833,55
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	117.961.566,00	143.168.413,15	129.362.579,60	126.682.551,10	119.793.981,70	13.805.833,55





RFPE075/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2023						
Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesa Corrente	-	36.275,54	35.268,17	724,20	283,17	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	36.275,54	35.268,17	724,20	283,17	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	36.275,54	35.268,17	724,20	283,17	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2023						
Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesa Corrente	106.478,47	10.852.955,60	10.845.379,80	15.241,79	98.812,48	
Pessoal e Encargos Sociais	47.526,50	9.092.463,84	9.092.271,84	830,56	46.887,94	
Outras Despesas Correntes	58.951,97	1.760.491,76	1.753.107,96	14.411,23	51.924,54	
Despesa de Capital	87.878,46	602.601,97	690.480,43	-	-	
Investimentos	87.878,46	602.601,97	690.480,43	-	-	
TOTAL	194.356,93	11.455.557,57	11.535.860,23	15.241,79	98.812,48	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

05/02/2024





24195000002651

RFPE076/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		145.431,62	310.129,45
Vinculada		145.431,62	310.129,45
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		145.431,62	310.129,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)		128.340.532,46	112.153.480,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		128.340.532,46	112.153.480,90
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		34.820.537,91	36.357.717,86
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.888.569,40	11.455.557,57
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.680.028,50	36.275,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.835.435,25	21.583.028,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		416.504,76	3.282.856,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.983.202,63	2.227.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.983.202,63	2.227.901,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		170.289.704,62	151.049.229,55





RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		129.362.579,60	112.078.840,24	
Vinculada		129.362.579,60	112.078.840,24	
MDE - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		128.518.609,85	111.284.888,19	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		843.969,75	793.952,05	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		37.624.827,61	31.987.186,68	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.447.981,77	6.218.769,58	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		123.146,63	4.822.759,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.667.935,81	20.571.968,14	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		385.763,40	373.689,66	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		170.289.704,62	151.049.229,55	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

05/02/2024





24195000002651

RFPE077/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.302.297,41	6.983.202,63
Creditos a Curto Prazo		40.579,78	71.321,14
Estoques		147.465,46	113.728,28
Total do Ativo Circulante		3.490.342,65	7.168.252,05
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		61.767.327,32	59.745.679,67
Intangivel		734.803,75	742.403,75
Total do Ativo Nao Circulante		62.502.131,07	60.488.083,42
TOTAL DO ATIVO		65.992.473,72	67.656.335,47
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.678.109,46	14.331.855,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		14.575.787,66	2.150.170,88
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		72.857,35	80.878,94
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.093.882,05	2.085.687,73
Total do Passivo Circulante		26.420.636,52	18.648.593,16
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		12.344.000,00	12.344.000,00
Total do Passivo Nao Circulante		12.344.000,00	12.344.000,00
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		27.227.837,20	36.663.742,31
Total do Patrimonio Liquido		27.227.837,20	36.663.742,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		65.992.473,72	67.656.335,47





24195000002651

RFPE077/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.342.877,19	7.054.523,77
Ativo Permanente	62.649.596,53	60.601.811,70
Total do Ativo	65.992.473,72	67.656.335,47
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	10.566.214,71	13.417.211,76
Passivo Permanente	30.878.733,48	17.611.656,94
Total do Passivo	41.444.948,19	31.028.868,70
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	24.547.525,53	36.627.466,77

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023		
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	-	-





24195000002651

RFPE077/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(132.435.323,86)	(113.151.637,13)
501 Outros Recursos não Vinculados	890.732,94	866.348,27
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	244.787,05	460.013,99
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	(5.695,15)	(5.695,15)
702 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	6.661,91	6.706,04
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	146.142,59	197.277,15
869 Outros recursos extraorçamentários	123.859.847,95	105.191.360,12
899 Outros Recursos Vinculados	43.870,95	47.300,62
Total das Fontes de Recursos	(7.223.337,52)	(6.362.687,99)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

05/02/2024





24195000002651

RFPE078/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		77.104,42	50.850,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		49.245,02	47.829,15
Transferências e Delegações Recebidas		129.678.383,54	131.517.207,63
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.023.168,40	4.737.063,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.418.142,65	6.473.373,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		135.246.044,03	142.826.324,48
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		110.203.034,86	102.184.160,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		561.057,93	519.830,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		12.959.318,66	10.204.799,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		14.573,30	2.911,39
Transferências e Delegações Concedidas		1.187.721,30	2.905.618,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.264.937,96	4.737.063,59
Tributárias		782.428,39	708.469,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.358.378,22	2.689.148,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		131.331.450,62	123.952.002,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		3.914.593,41	18.874.322,41

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		77.104,42	50.850,58
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		77.104,42	50.850,58

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	48,46





RFPE078/00002

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.245,02	47.780,69
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	49.245,02	47.829,15

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	129.509.188,22	131.298.085,49
Transferências das Instituições Privadas	-	210.270,18
Outras Transferências e Delegações Recebidas	169.195,32	8.851,96
Total de Transferências e Delegações Recebidas	129.678.383,54	131.517.207,63

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	3.023.168,40	4.737.063,59
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.023.168,40	4.737.063,59

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.418.142,65	6.473.373,53
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.418.142,65	6.473.373,53

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	80.992.166,66	76.235.889,11





RFPE078/00003

Encargos Patronais	22.970.234,81	20.091.827,25
Benefícios a Pessoal	6.240.633,39	5.856.444,54
Total de Pessoal e Encargos	110.203.034,86	102.184.160,90

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	561.057,93	519.830,11
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	561.057,93	519.830,11

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	147.045,67	102.265,44
Serviços	11.764.377,02	9.588.223,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.047.895,97	514.311,40
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.959.318,66	10.204.799,99

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	14.573,30	2.911,39
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.573,30	2.911,39

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-





24195000002651

RFPE078/00004

Transferências Intragovernamentais	1.187.721,30	2.769.519,64
Transferências Inter Governamentais	-	136.098,95
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.187.721,30	2.905.618,59

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	196.561,11	-
Desincorporação de Ativos	3.068.376,85	4.737.063,59
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.264.937,96	4.737.063,59

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.537,11	23.534,15
Contribuições	768.891,28	684.934,94
Total de Tributárias	782.428,39	708.469,09

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	2.160.800,00	1.749.250,00
Vpd de Constituição de Provisões	-	504.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.578,22	435.898,41
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.358.378,22	2.689.148,41





RFPE078/00005

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		77.104,42	50.850,58
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		77.104,42	50.850,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		49.245,02	47.829,15
Juros e Encargos de Mora		-	48,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		49.245,02	47.780,69
Transferências e Delegações Recebidas		129.678.383,54	131.517.207,63
Transferências Intragovernamentais		129.509.188,22	131.298.085,49
Transferências das Instituições Privadas		-	210.270,18
Outras Transferências e Delegações Recebidas		169.195,32	8.851,96
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.023.168,40	4.737.063,59
Ganhos Com Incorporação de Ativos		3.023.168,40	4.737.063,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.418.142,65	6.473.373,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.418.142,65	6.473.373,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		135.246.044,03	142.826.324,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		110.203.034,86	102.184.160,90
Remuneração a Pessoal		80.992.166,66	76.235.889,11
Encargos Patronais		22.970.234,81	20.091.827,25
Benefícios a Pessoal		6.240.633,39	5.856.444,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		561.057,93	519.830,11
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		561.057,93	519.830,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		12.959.318,66	10.204.799,99
Uso de Material de Consumo		147.045,67	102.265,44
Serviços		11.764.377,02	9.588.223,15
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.047.895,97	514.311,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		14.573,30	2.911,39
Juros e Encargos de Mora		14.573,30	2.911,39
Transferências e Delegações Concedidas		1.187.721,30	2.905.618,59
Transferências Intragovernamentais		1.187.721,30	2.769.519,64
Transferências Inter Governamentais		-	136.098,95





24195000002651

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.264.937,96	4.737.063,59
Perdas Involuntárias	196.561,11	-
Desincorporação de Ativos	3.068.376,85	4.737.063,59
Tributárias	782.428,39	708.469,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.537,11	23.534,15
Contribuições	768.891,28	684.934,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.358.378,22	2.689.148,41
Incentivos	2.160.800,00	1.749.250,00
Vpd de Constituição de Provisões	-	504.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.578,22	435.898,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	131.331.450,62	123.952.002,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	3.914.593,41	18.874.322,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

05/02/2024





RFPE079/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	128.485.964,08	116.383.837,30
Receitas derivadas e originárias	145.431,62	99.859,27
Transferências correntes recebidas	128.340.532,46	112.363.751,08
Outros ingressos operacionais	-	3.920.226,95
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	128.405.002,89	106.708.107,87
Pessoal e Demais Despesas	127.603.243,69	106.572.008,92
Transferências concedidas	-	136.098,95
Outros desembolsos operacionais	801.759,20	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	80.961,19	9.675.729,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.761.866,41	4.920.428,14
Aquisição de ativo não circulante	3.761.866,41	4.920.428,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.761.866,41)	(4.920.428,14)
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)	(3.680.905,22)	4.755.301,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.983.202,63	2.227.901,34
Caixa e Equivalente de caixa final	3.302.297,41	6.983.202,63





24195000002651

RFPE079/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	77.104,42	50.850,58
Remuneração das Disponibilidades	49.245,02	47.780,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.082,18	1.228,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.431,62	99.859,27

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	128.340.532,46	112.153.480,90
Outras transferências recebidas	-	210.270,18
Total das Transferências Recebidas	128.340.532,46	112.363.751,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	136.098,95
a União	-	136.098,95
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	136.098,95





RFPE079/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	839.921,68	785.991,87
Ciencia e Tecnologia	102.879.728,35	85.254.681,56
Encargos Especiais	23.883.593,66	20.531.335,49
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>127.603.243,69</i>	<i>106.572.008,92</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

05/02/2024





24195000002651

EXERCÍCIO DE 2023	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	125.901.641,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.364.799,72
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	102.520.829,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.679.647,42
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	57.852.242,74
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.230.724,93
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	17.596.679,75
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.841.182,55
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	49.363,38
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	946.923,59
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	15.967.444,92
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.109.456,76
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	13.975,99
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	754.017,91
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	843.969,75
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	843.969,75
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	843.969,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.536.842,15
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	22.416.842,15
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	561.057,93
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	9.479,68
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	464.554,24
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	87.024,01
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	196.795,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	173.092,44
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	23.702,82
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.160.800,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.301.700,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	859.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.533,51
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	17.864,04
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.922,39
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.582,00
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.324,37
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	12.883,39
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	27.846,00
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	37,21
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	40,38
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.468,60
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	15.238,97
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	38.210,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	11.116,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184.617,30
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	128.395,91
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	56.221,39
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.426,79
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	17.426,79
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.013.231,87
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.878.699,18
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.892.756,19
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	241.776,50
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.043.560,20
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	314.066,33
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	140.497,89
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	276,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	13.087,57
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	417.187,20
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	646.499,21
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	630.811,08
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.936,93
3.3.90.39.3926	SEGUROS	518,88
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.456.635,51
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58.872,39
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	27.671,92
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	105.442,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	7.246,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	166,30
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	284.511,98
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	597,31
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	286,40
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	39.316,47
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	54.877,82
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	139.971,78
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	424.485,01
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	12.080,00
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	53.518,22
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.644.808,70
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	215.269,19
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	248.145,25
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	813.029,34
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	183.648,92
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	4.716,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	180.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	13.500,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	13.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.208.467,80
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	5.208.467,80



EXERCÍCIO DE 2023		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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		14.910,48
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		1.373,37
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		13.324,53
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		212,58
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		85.242,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		85.242,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.312,09
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		1.590,18
3.3.90.92.1801	BOLSAS DE ESTUDOS		800,00
3.3.90.92.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES		1.200,00
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		1.148,54
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		795,25
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		980,00
3.3.90.92.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		355,35
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		1.442,77
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		77.578,22
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		74.044,07
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		3.534,15
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		120.000,00
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.000,00
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO		120.000,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		3.460.937,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.460.937,73
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.460.937,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		250.197,44
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS (EXCETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA)		36.207,44
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		124.973,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		89.017,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.210.740,29
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		1.371.315,92
4.4.90.52.5208	OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		4.473,12
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		462.846,85
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		787.104,95
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		26.874,44
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		50.948,21
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO		245.176,80
4.4.90.52.5245	SERVIDORES/STORAGES		262.000,00
TOTAL GERAL ==>		129.362.579,60	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	103.364.799,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.536.842,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	125.901.641,87
INVESTIMENTOS	=>	3.460.937,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.460.937,73
TOTAL GERAL	=>	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





24195000002651

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2023	REPE039/00001	GRUPO DE DESPESAS							
		ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		Recursos não vinculados de Impostos	103.364.799,72		22.536.842,15	3.460.937,73			129.362.579,60
		Outros Recursos não Vinculados	103.364.799,72		22.168.410,54	3.453.148,94			128.986.359,20
		Outras Transferências de Recursos do FNDE			46.622,42				46.622,42
		Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios			250.000,00				250.000,00
		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			46,57				46,57
TOTAL		Outros Recursos Vinculados			57.815,29	7.788,79			65.604,08
			103.364.799,72	0,00	13.947,33	3.460.937,73	0,00	0,00	13.947,33
			129.362.579,60	0,00	22.536.842,15	3.460.937,73	0,00	0,00	129.362.579,60

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





EXERCÍCIO DE 2023		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\$	
		GRUPOS DE DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAÚDE		843.969,75							843.969,75
Recursos não vinculados de impostos		843.969,75							843.969,75
19 CIENCIA E TECNOLOGIA		78.679.647,42		22.536.842,15	3.460.937,73				104.677.427,30
Recursos não vinculados de impostos		78.679.647,42		22.168.410,54	3.453.148,94				104.301.206,90
Outros Recursos não Vinculados				46.622,42					46.622,42
Outras Transferências de Recursos do FNDE				250.000,00					250.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios				46,57					46,57
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades				57.815,29	7.788,79				65.604,08
Outros Recursos Vinculados				13.947,33					13.947,33
28 ENCARGOS ESPECIAIS		23.841.182,55							23.841.182,55





24195000002651

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							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Recursos não vinculados de Impostos	23.841.182,55								23.841.182,55	
TOTAL	103.364.799,72	0,00	22.536.842,15	3.460.937,73	0,00	0,00	0,00		129.362.579,60	
RESUMO										
Outros Recursos não Vinculados			46.622,42						46.622,42	
Outros Recursos Vinculados			13.947,33						13.947,33	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos			46,57						46,57	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			57.815,29			7.788,79			65.604,08	
Recursos não vinculados de Impostos			22.168.410,54			3.453.148,94			128.986.359,20	
Outras Transferências de Recursos do FNDE			250.000,00						250.000,00	
TOTAL	103.364.799,72	0,00	22.536.842,15	3.460.937,73	0,00	0,00	0,00		129.362.579,60	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTO DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS

2023

1. 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.
2. As Demonstrações contábeis são compostas 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 no sistema FPE - Finanças Públicas do Estado – e referem-se ao exercício de 2023, comparativamente ao exercício de 2022, refletindo o registro dos atos e fatos da Fundação.
3. Das demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial, destacamos.
4. Do Ativo que compõe os bens e direitos da entidade temos
 - 4.1 Ativo Circulante, apresentamos uma redução em Caixa e Equivalentes de Caixa, pela baixa de valores de férias e demais despesas, bem como um pequeno acréscimo nos estoques em virtude de compras realizadas em dezembro.
 - 4.2 Ativo Não Circulante, tivemos um pequeno acréscimo pela aquisição de bens oriundos de valores de Participação Popular, Emendas Estaduais e alguns itens com recursos do orçamento.
5. No Passivo encontramos as obrigações da Universidade,





24195000002651

- 5.1 Passivo Circulante, seguimos com a redução das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, somam R\$ 14.331.855,61. Já Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, refere-se quase a sua totalidade a CEEE-D do contrato de cessão de uso, sendo esta despesa pendente de execução orçamentária.
- 5.2 Passivo Não-circulante temos a Provisões de longo prazo que totalizou R\$ 12.344.000,00, para suportar juros e encargos previsto em contrato junto a CEEE-D, que com a venda da estatal e a rescisão do contrato deve ocorrer a liquidação dessa despesa no decorrer do próximo exercício.

Fernando Guaragna Martins
Reitor
CPF 286.016.450-20

Carla Bortolotto da Silva
Contadora
CRCRS nº 07688097
CPF: 910.254.000-20



2



24195000002651

05/03/2024, 16:27

about:blank



**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..... : CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
REGISTRO..... : RS-076880/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.254.000-**

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, 05/03/2024 as 16:26:45.

Válido até: 03/06/2024.

Código de Controle: 923325.

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



about:blank

1/1



24195000002651

Nome do documento: Demostracoes Contabeis UERGS 2023.pdf

Documento assinado por

Carla Bortolotto da Silva
Fernando Guaragna Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

UERGS / DIRFIN/PROAD / 381983301
UERGS / GAB/REITORIA / 304456401

Data

06/03/2024 08:56:22
06/03/2024 10:46:15





24195000002651



24195000001906

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 19 de fevereiro de 2024, às 9 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, o(a)s Conselheiro(a)s, Ana Flávia Lopes de Almeida, representante do corpo técnico e de apoio administrativo da Uergs; 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 2023: 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 Presidente, aprovou-se sugerir que a UERGS contate o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira (CPROF), no sentido de adotar as providências para eliminar a dívida que a Universidade tinha com a CEEE do balanço patrimonial.

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.

Marcos Antonio Bosio
Presidente do Conselho Curador - UERGS

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS ANTONIO BOSIO**
Data: 21/02/2024 16:34:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



22/02/2024 08:26:07

UERGS/CONCUR/UERGS/305692901 DAR PROSSEGUIMENTO

69



950

06/03/2024 13:36:31

UERGS/DIRFIN/PROAD/381983301

RETORNO DOCUMENTO ASSINADO PARA ...

37



24195000002651



24195000001906



Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

@uergs

/uergs

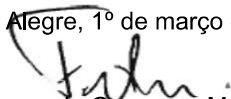
/uergsinstitucional

DECISÃO do CONSUN nº 002/2024

O CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001 e pelo Estatuto da UERGS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 43.240, de 15 de julho de 2004, em especial no artigo 5º, inciso XIV, consoante deliberação na 291ª Sessão Ordinária realizada em 1º de março de 2024, **decide**: aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2023 da Universidade, acolhendo o Parecer da Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças – CAAOF, que acompanhou o Parecer do Conselho Curador da Universidade – CONCUR, quanto à Execução Orçamentária, à Financeira e à Patrimonial. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Expediente nº 24/1950-0000190-6.

Autorizo a publicação no DOE.

Porto Alegre, 1º de março de 2024.


Fernando Guaragna Martins
Presidente do CONSUN

R. Washington Luiz, 675 - Prédio 4 • Centro Histórico, Porto Alegre/RS • 90010-460

reitoria@uergs.edu.br

uergs.edu.br



04/03/2024 13:48:32

UERGS/GAB/REITORIA/304766002

RETORNO DOCUMENTO ASSINADO

88



951

06/03/2024 13:36:31

UERGS/DIRFIN/PROAD/381983301

RETORNO DOCUMENTO ASSINADO PARA ...

38



Nome do documento: 002_2024_aprova prestacao de contas 2023_pos concur.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Fernando Guaragna Martins	UERGS / GAB/REITORIA / 304456401	04/03/2024 13:22:54



Fundação Proteção
FPERGS



RFPE075/00001

<p>FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2023</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	15.000,00	15.000,00	26.108,98	11.108,98
Receita Patrimonial	-	-	74,71	74,71
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	26.034,27	11.034,27
Receitas de Capital (II)	10.000,00	10.000,00	33.500,00	23.500,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	33.500,00	23.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.000,00	25.000,00	59.608,98	34.608,98
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	25.000,00	25.000,00	59.608,98	34.608,98
Déficit (VII)	-	-	134.649.771,60	134.649.771,60
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.000,00	25.000,00	134.709.380,58	134.684.380,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





24214800004543

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)	141.744.099,00	155.679.158,12	134.599.471,66	134.569.272,63	125.730.283,50	21.079.686,46
Pessoal e Encargos Sociais	113.906.855,00	113.986.855,00	105.846.642,74	105.846.642,74	99.928.719,94	8.140.212,26
Outras Despesas Correntes	27.837.244,00	41.692.303,12	28.752.828,92	28.722.629,89	25.801.563,56	12.939.474,20
Despesa de Capital (X)	65.000,00	320.177,40	109.908,92	109.908,92	72.685,59	210.268,48
Investimentos	65.000,00	320.177,40	109.908,92	109.908,92	72.685,59	210.268,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	141.809.099,00	155.999.335,52	134.709.380,58	134.679.181,55	125.802.969,09	21.289.954,94
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)	141.809.099,00	155.999.335,52	134.709.380,58	134.679.181,55	125.802.969,09	21.289.954,94
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141.809.099,00	155.999.335,52	134.709.380,58	134.679.181,55	125.802.969,09	21.289.954,94





RFPE075/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	49.228,49	175.384,01	46.328,01	46.328,01	30.668,05	147.616,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.228,49	175.384,01	46.328,01	46.328,01	30.668,05	147.616,44
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	49.228,49	175.384,01	46.328,01	46.328,01	30.668,05	147.616,44

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
						Exercício: 2023
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	33.626,50	11.381.273,39	7.950.751,12	3.434.334,44	29.814,33	
Pessoal e Encargos Sociais	-	9.314.998,52	5.884.476,25	3.418.494,35	12.027,92	
Outras Despesas Correntes	33.626,50	2.066.274,87	2.066.274,87	15.840,09	17.786,41	
Despesa de Capital	-	42.350,25	42.350,25	-	-	
Investimentos	-	42.350,25	42.350,25	-	-	
TOTAL	33.626,50	11.423.623,64	7.993.101,37	3.434.334,44	29.814,33	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32



05/03/2024



24214800004543

Nome do documento: RFPE075 BALANCO ORCAMENTARIO 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:24
08/03/2024 08:27:32
08/03/2024 15:12:19





RFPE076/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2023			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		59.608,98	165.640,71
Ordinários		59.534,27	139.785,86
Vinculada		74,71	25.854,85
Transferências Voluntárias de Outros Entes		74,71	25.854,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		129.485.736,99	123.898.789,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		129.485.736,99	123.898.789,63
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		35.688.623,47	36.208.749,38
Inscrição Restos a Pagar Processados		8.876.212,46	11.423.623,64
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		30.199,03	175.384,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.427.348,40	24.393.335,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		354.863,58	216.406,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.016.539,39	2.393.752,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.016.539,39	2.393.752,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		167.250.508,83	162.666.932,38





24214800004543

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		134.709.380,58	128.295.521,12	
Ordinários		123.084.601,24	119.087.913,12	
Vinculada		11.624.779,34	9.207.608,00	
ASPS - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.195.920,71	1.118.668,66	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		-	20.979,00	
Fundos Estaduais		10.428.858,63	8.067.960,34	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		71.249,75	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
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)		32.088.025,36	32.354.871,87	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.993.101,37	7.789.355,38	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		46.328,01	62.609,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.670.541,28	24.243.500,09	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		378.054,70	259.406,90	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		167.250.508,83	162.666.932,38	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32



05/03/2024



24214800004543

Nome do documento: RFPE076 BALANCO FINANCEIRO 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:24
08/03/2024 08:27:08
08/03/2024 15:12:53





24214800004543

RFPE077/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		381.853,14	2.016.539,39
Creditos a Curto Prazo		124.158,98	101.408,17
Estoques		1.972.231,26	2.234.457,47
Total do Ativo Circulante		2.478.243,38	4.352.405,03
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		13.964,81	13.964,81
Creditos a Longo Prazo		13.964,81	13.964,81
Imobilizado		6.409.474,60	6.542.972,62
Intangivel		3.639,96	3.639,96
Total do Ativo Nao Circulante		6.427.079,37	6.560.577,39
TOTAL DO ATIVO		8.905.322,75	10.912.982,42
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.342.531,64	10.888.186,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.907.691,51	2.072.780,38
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		123.896,74	130.015,30
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		3.908.358,16	1.235.723,83
Total do Passivo Circulante		14.282.478,05	14.326.706,11
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		17.494.620,62	16.809.958,52
Total do Passivo Nao Circulante		17.494.620,62	16.809.958,52
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(22.871.775,92)	(20.223.682,21)
Total do Patrimonio Liquido		(22.871.775,92)	(20.223.682,21)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		8.905.322,75	10.912.982,42





24214800004543

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 Atual	Exercício: 2023 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	496.022,86	2.107.958,30
Ativo Permanente	8.409.299,89	8.805.024,12
Total do Ativo	8.905.322,75	10.912.982,42
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.986.940,72	12.828.153,98
Passivo Permanente	18.967.973,42	18.533.123,15
Total do Passivo	31.954.914,14	31.361.277,13
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(23.049.591,39)	(20.448.294,71)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2023 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	-	-





24214800004543

RFPE077/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
500 Recursos não vinculados de Impostos	(151.054.434,90)	(138.004.920,84)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.978.829,10	1.977.392,79
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	121.765,77
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	29.827,67	29.827,67
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	73.744,55	40.609,70
759 Recursos vinculados a fundos	(2.663.645,28)	(869.807,98)
869 Outros recursos extraorçamentários	138.647.664,11	125.609.680,80
Total das Fontes de Recursos	(12.490.917,86)	(10.720.195,68)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32



05/03/2024



24214800004543

Nome do documento: RFPE077 BALANCO PATRIMONIAL 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:25
08/03/2024 08:27:43
08/03/2024 15:12:57





24214800004543

RFPE078/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		277,77	10.432,16
Transferências e Delegações Recebidas		131.323.820,94	125.882.712,95
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		193.760,72	1.159.842,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.539.588,91	4.886.602,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		138.057.448,34	131.939.590,31
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		120.142.079,73	114.062.542,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		340.577,49	356.254,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.489.854,34	13.010.564,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		9.626,43	13.818,45
Transferências e Delegações Concedidas		1.859.260,14	1.953.973,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		257.256,00	1.419.607,31
Tributárias		862.145,69	798.245,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		715.049,93	1.448.459,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		140.675.849,75	133.063.464,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		(2.618.401,41)	(1.123.874,34)

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		203,06	91,58
Variações Monetárias e Cambiais		-	9.374,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		74,71	966,10
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		277,77	10.432,16

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-





RFPE078/00002

Transferências Intragovernamentais	131.323.420,94	125.852.762,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas	400,00	29.950,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	131.323.820,94	125.882.712,95

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	193.760,72	1.159.842,75
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	193.760,72	1.159.842,75

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	2.798.280,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.539.588,91	2.088.321,47
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.539.588,91	4.886.602,45

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	81.431.081,74	78.636.753,98
Encargos Patronais	25.333.827,25	23.098.867,14
Benefícios a Pessoal	13.377.170,74	12.326.921,83
Total de Pessoal e Encargos	120.142.079,73	114.062.542,95

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-





RFPE078/00003

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	340.577,49	356.254,00
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	340.577,49	356.254,00

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	5.852.755,97	4.845.113,16
Serviços	10.441.224,77	8.022.108,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	195.873,60	143.342,61
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.489.854,34	13.010.564,09

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.586,36	11.479,73
Variações Monetárias e Cambiais	3.040,07	2.338,72
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.626,43	13.818,45

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.859.260,14	1.953.973,32
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.859.260,14	1.953.973,32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-





24214800004543

RFPE078/00004

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	138.538,54	285.097,40
Desincorporação de Ativos	118.717,46	1.134.509,91
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	257.256,00	1.419.607,31

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.305,39	86.854,73
Contribuições	770.840,30	711.390,59
Total de Tributárias	862.145,69	798.245,32

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	684.662,10	1.441.181,16
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	30.387,83	7.278,05
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	715.049,93	1.448.459,21





RFPE078/00005

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		277,77	10.432,16
Juros e Encargos de Mora		203,06	91,58
Variações Monetárias e Cambiais		-	9.374,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		74,71	966,10
Transferências e Delegações Recebidas		131.323.820,94	125.882.712,95
Transferências Intragovernamentais		131.323.420,94	125.852.762,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas		400,00	29.950,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		193.760,72	1.159.842,75
Ganhos Com Incorporação de Ativos		193.760,72	1.159.842,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.539.588,91	4.886.602,45
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	2.798.280,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.539.588,91	2.088.321,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		138.057.448,34	131.939.590,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		120.142.079,73	114.062.542,95
Remuneração a Pessoal		81.431.081,74	78.636.753,98
Encargos Patronais		25.333.827,25	23.098.867,14
Benefícios a Pessoal		13.377.170,74	12.326.921,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		340.577,49	356.254,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		340.577,49	356.254,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.489.854,34	13.010.564,09
Uso de Material de Consumo		5.852.755,97	4.845.113,16
Serviços		10.441.224,77	8.022.108,32
Depreciação, Amortização e Exaustão		195.873,60	143.342,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		9.626,43	13.818,45
Juros e Encargos de Mora		6.586,36	11.479,73
Variações Monetárias e Cambiais		3.040,07	2.338,72
Transferências e Delegações Concedidas		1.859.260,14	1.953.973,32
Transferências Intragovernamentais		1.859.260,14	1.953.973,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		257.256,00	1.419.607,31
Perdas Involuntárias		138.538,54	285.097,40



RFPE078/00006

Desincorporação de Ativos	118.717,46	1.134.509,91
Tributárias	862.145,69	798.245,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.305,39	86.854,73
Contribuições	770.840,30	711.390,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	715.049,93	1.448.459,21
Vpd de Constituição de Provisões	684.662,10	1.441.181,16
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	30.387,83	7.278,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	140.675.849,75	133.063.464,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	(2.618.401,41)	(1.123.874,34)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32



05/03/2024



24214800004543

Nome do documento: RFPE078 DEMO VARIACOES PATRIMONIAIS 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

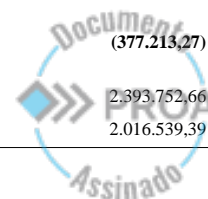
05/03/2024 14:22:25
08/03/2024 08:27:16
08/03/2024 15:13:01





RFPE079/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	132.245.461,97	124.120.486,70
Receitas derivadas e originárias	26.108,98	114.862,33
Transferências correntes recebidas	129.485.736,99	123.898.789,63
Outros ingressos operacionais	2.733.616,00	106.834,74
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	133.798.612,38	123.443.873,93
Pessoal e Demais Despesas	133.727.362,63	123.443.873,93
Transferências concedidas	71.249,75	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.553.150,41)	676.612,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	33.500,00	50.778,38
Alienação de bens	33.500,00	50.778,38
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	115.035,84	1.104.604,42
Aquisição de ativo não circulante	114.586,04	1.104.604,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	449,80	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(81.535,84)	(1.053.826,04)
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)	(1.634.686,25)	(377.213,27)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.016.539,39	2.393.752,66
Caixa e Equivalente de caixa final	381.853,14	2.016.539,39





24214800004543

RFPE079/00002

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2023	
	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	74,71	966,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.034,27	113.896,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.108,98	114.862,33

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	129.485.736,99	123.898.789,63
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	129.485.736,99	123.898.789,63
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	-





24214800004543

RFPE079/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	106.477.481,80	98.038.214,10
Saude	1.195.473,32	1.113.883,21
Encargos Especiais	26.054.407,51	24.291.776,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	133.727.362,63	123.443.873,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32



05/03/2024



24214800004543

Nome do documento: RFPE079 DEMO FLUXOS DE CAIXA 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:25
08/03/2024 08:27:26
08/03/2024 15:13:05





EXERCÍCIO DE 2023	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
08	ASSISTENCIA SOCIAL		107.496.908,55	107.496.908,55
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		78.634.170,71	78.634.170,71
08.0122.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		78.634.170,71	78.634.170,71
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		578.228,62	578.228,62
08.0126.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		578.228,62	578.228,62
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		6.289,81	6.289,81
08.0128.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		6.289,81	6.289,81
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0242.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		26.593.470,11	26.593.470,11
08.0243.0565	RECONECTANDO VIDAS		12.778.870,50	12.778.870,50
08.0243.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		13.814.599,61	13.814.599,61
10	SAUDE		1.195.920,71	1.195.920,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.195.920,71	1.195.920,71
10.0122.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.195.920,71	1.195.920,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.016.551,32	26.016.551,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.016.551,32	26.016.551,32
28.0846.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		26.016.551,32	26.016.551,32
TOTAL GERAL =>		0,00	134.709.380,58	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE009 PROG TRABALHO GOV 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:26
08/03/2024 08:27:03
08/03/2024 15:13:17





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023	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		107.496.908,55	107.496.908,55
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		78.634.170,71	78.634.170,71
08.0122.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		78.634.170,71	78.634.170,71
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		578.228,62	578.228,62
08.0126.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		578.228,62	578.228,62
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		6.289,81	6.289,81
08.0128.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		6.289,81	6.289,81
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0242.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE		26.593.470,11	26.593.470,11
08.0243.0565	RECONNECTANDO VIDAS		12.778.870,50	12.778.870,50
08.0243.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		13.814.599,61	13.814.599,61

TOTAL DA U.O. =>		107.496.908,55	107.496.908,55
------------------	--	----------------	----------------





EXERCÍCIO DE 2023	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		1.195.920,71	1.195.920,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.195.920,71	1.195.920,71
10.0122.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.195.920,71	1.195.920,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.016.551,32	26.016.551,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.016.551,32	26.016.551,32
28.0846.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		26.016.551,32	26.016.551,32
TOTAL DA U.O. =>			27.212.472,03	27.212.472,03
TOTAL DO ÓRGÃO =>			134.709.380,58	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE006 DEMO DESP REAL FUN_SUBFUN_AC_PROJ_ATIV 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:26
08/03/2024 08:27:59
08/03/2024 15:13:32





EXERCÍCIO DE 2023	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	141.744.099,00	65.000,00	141.809.099,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	17.193.694,52	0,00	17.193.694,52
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	2.246.960,00	255.177,40	2.502.137,40
REDUÇÕES	5.505.595,40	0,00	5.505.595,40
DESPESA AUTORIZADA	155.679.158,12	320.177,40	155.999.335,52
DESPESA REALIZADA	134.599.471,66	109.908,92	134.709.380,58
DIFERENÇA	21.079.686,46	210.268,48	21.289.954,94
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	141.809.099,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.193.694,52
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	2.502.137,40
REDUÇÕES	0,00	0,00	5.505.595,40
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	155.999.335,52
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	134.709.380,58
DIFERENÇA	0,00	0,00	21.289.954,94

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 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$





24214800004543

Nome do documento: RFPE026 COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA X REALIZADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
VANESSA BISSO TATSCH	FPERGS / CAF / 13219	05/03/2024 14:22:26
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	08/03/2024 08:28:18
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	08/03/2024 15:13:45





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	107.496.908,55	1.195.920,71	26.016.551,32	134.709.380,58
SOMA.....	107.496.908,55	1.195.920,71	26.016.551,32	134.709.380,58
TOTAL.....	107.496.908,55	1.195.920,71	26.016.551,32	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE025 DEMO DESPESA ORGAOS E FUNCOES 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:26
08/03/2024 08:28:30
08/03/2024 15:13:51





EXERCÍCIO DE 2023

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	74,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.846.642,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.034,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.752.828,92
SOMA.....	26.108,98	SOMA.....	134.599.471,66
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	134.573.362,68	TOTAL.....	134.599.471,66
TOTAL.....	134.599.471,66	DESPESA DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	109.908,92
ALIENAÇÃO DE BENS	33.500,00	SOMA.....	109.908,92
SOMA.....	33.500,00	TOTAL.....	134.709.380,58
DEFICIT	134.649.771,60		
TOTAL.....	134.709.380,58		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	26.108,98	DESPESAS CORRENTES.....	134.599.471,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	33.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	109.908,92
DEFICIT.....	134.649.771,60	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	134.709.380,58	TOTAL.....	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE035 DEMO RECEITA E DESPESA CATEG ECON 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:26
08/03/2024 08:26:55
08/03/2024 15:14:03





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023	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	97.068.049,92	10.428.858,63	107.496.908,55
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	78.634.170,71		78.634.170,71
08.0122.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	78.634.170,71		78.634.170,71
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	578.228,62		578.228,62
08.0126.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	578.228,62		578.228,62
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	6.289,81		6.289,81
08.0128.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	6.289,81		6.289,81
08.0242	ASSIST.PORT.DEFICIENCIA		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0242.0596	PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO		1.684.749,30	1.684.749,30
08.0243	ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE	17.849.360,78	8.744.109,33	26.593.470,11
08.0243.0565	RECONECTANDO VIDAS	4.034.761,17	8.744.109,33	12.778.870,50
08.0243.0655	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	13.814.599,61		13.814.599,61
10	SAUDE	1.195.920,71		1.195.920,71
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.195.920,71		1.195.920,71
10.0122.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	1.195.920,71		1.195.920,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.016.551,32		26.016.551,32
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.016.551,32		26.016.551,32
28.0846.0654	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	26.016.551,32		26.016.551,32
TOTAL GERAL =>		124.280.521,95	10.428.858,63	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE029 DEMO DESP FUN_SUBFUN_AC VINCULO RECURSO 2023.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jader Appelt Silva
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / DA / 4463510
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:27
08/03/2024 08:26:43
08/03/2024 15:14:09





EXERCÍCIO DE 2023

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	15.000,00	26.108,98	11.108,98
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	74,71	74,71
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74,71	74,71
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	74,71	74,71
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	74,71	74,71
1321.01.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	74,71	74,71
1321.01.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	74,71	74,71
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	26.034,27	11.034,27
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	181,36	181,36
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	181,36	181,36
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	181,36	181,36
1911.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	181,36	181,36
1911.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	181,36	181,36
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	25.509,75	15.509,75
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	890,09	4.109,91-
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	890,09	4.109,91-
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	890,09	4.109,91-
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.000,00	890,09	4.109,91-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.000,00	24.619,66	19.619,66
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	24.619,66	19.619,66
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	24.619,66	19.619,66
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.000,00	24.619,66	19.619,66
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	203,06	203,06
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	343,16	4.656,84-
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	343,16	4.656,84-
1999.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	0,00	343,16	343,16
1999.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	343,16	343,16
1999.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	343,16	343,16
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00-
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00-
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2213.01.1.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	33.500,00	23.500,00
2213.01.1.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	33.500,00	23.500,00
TOTAL		25.000,00	59.608,98	34.608,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE023 COMPARATIVO RECEITA ORCADA X ARRECADADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
VANESSA BISSO TATSCH	FPERGS / CAF / 13219	05/03/2024 14:22:27
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	08/03/2024 08:26:29
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	08/03/2024 15:13:56





FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2023	Saldo 2022
Conta única SIAC	R\$ 347.029,87	R\$ 1.982.214,19
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.196,65	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 33.626,62	R\$ 34.325,20
Total	R\$ 381.853,14	R\$ 2.016.539,39

A conta-corrente Banco do Brasil foi encerrada em 05/12/2023, por não existir mais o convênio para o qual era vinculada. Seu saldo foi transferido para a conta Banrisul 0306137096.

3.1.2. Créditos a Curto Prazo

Composição do saldo da conta “Créditos a Curto Prazo”		
Subconta	Saldo 2023	Saldo 2022
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\$ 815,52
Devedores	R\$ 114.169,72	R\$ 90.603,39
Total	R\$ 124.158,98	R\$ 101.408,17





3.1.3. Estoques

Composição do saldo da conta "Estoques"	
Almoxarifado	Saldo 2023
Alimentos	R\$ 127.497,94
Higiene e Limpeza	R\$ 311.881,80
Medicamentos	R\$ 101.077,22
Vestuário	R\$ 543.013,22
Material de Expediente	R\$ 140.111,33
Bazar e Utensílios	R\$ 166.556,48
Dietoterápicos	R\$ 241.730,48
Projeto Inserção	R\$ 3.096,20
EPIs	R\$ 62.319,00
Doações	R\$ 50.107,04
Brinquedos	R\$ 34.684,75
Gás de Cozinha	R\$ 43.866,61
Artigos Ambulatoriais	R\$ 146.289,19
Total	R\$ 1.972.231,26

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 2023	Saldo 2022	
Bens móveis			
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferrame	R\$ 1.158.495,06	R\$ 1.115.891,77	
Bens de informática	R\$ 834.753,39	R\$ 836.607,60	
Aparelhos e utensílios domésticos	R\$ 1.306.156,02	R\$ 1.337.991,94	
Máquinas e utensílios de escritório	R\$ 1.133,02	R\$ 1.364,16	
Mobiliário em geral	R\$ 1.013.747,27	R\$ 1.030.138,55	
Utensílios em geral	R\$ 25.959,99	R\$ 26.105,99	
Materiais culturais, educacionais e de comunic	R\$ 64.596,00	R\$ 30.640,01	
Veículos em geral	R\$ 1.819.131,75	R\$ 1.793.294,14	
Bens Imóveis			
Benfeitorias em propriedades de terceiros	R\$ 619.070,78	R\$ 619.070,78	
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-R\$ 433.568,68	-R\$ 248.132,32	
Total	R\$ 6.409.474,60	R\$ 6.542.972,62	

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 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 2023	Saldo 2022
Folhas de pessoal a pagar	Folha de dezembro/2023 com vencimento em janeiro/2024	R\$ 3.806.427,73	R\$ 3.678.763,90
Provisão para férias		R\$ 1.473.352,80	R\$ 1.723.164,63
Provisão para o 13 salário		R\$ 0,00	R\$ 3.418.494,35
FGTS a recolher	FGTS da folha de dezembro/2023 com vencimento em janeiro/2024	R\$ 622.932,03	R\$ 691.025,88
Contribuição ao IPE Assistência Saúde – FAS	Parte patronal do plano de saúde do IPERGS, referente à folha de dezembro/2023, com vencimento em janeiro/2024	R\$ 92.783,68	R\$ 92.336,29
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	Parte patronal do INSS sobre a folha de dezembro/2023, com vencimento em janeiro/2024	R\$ 1.347.035,40	R\$ 1.284.401,55
Total		R\$ 7.342.531,64	R\$ 10.888.186,60

A diferença significativa da provisão do 13º salário ocorreu em razão da falta de estorno, após o pagamento da segunda parcela do 13º, do saldo da respectiva liquidação e empenho referente a provisão registrada durante o ano de 2022.

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 nº 9020420-78.2018.8.21.0001 e não reconhecidos pela PROCERGS (responsável pelo contrato), conforme orientação exarada pela Procuradoria Geral do Estado (foram anulados no exercício 2022, R\$ 5.944,36 e, no exercício 2023, R\$ 15.840,09). O restante do saldo atribui-se a liquidações de fornecedores e prestadores de serviços cujo vencimento ocorrerá durante o ano de 2024.

3.3.3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Trata-se do PASEP a recolher referente a dezembro/2023, com vencimento em janeiro/2024, bem como dos valores de IPTU 2024 dos imóveis próprios e locados, a serem pagos em parcela única.





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 2023
Contribuição ao RGPS	Folha de pessoal de dez/23, RCTs dez/23 e valores de INSS de RPVs que geram GPS menor do que R\$ 10,00	R\$ 487.279,67
Imposto sobre renda retido na fonte	Retenções sobre folha de pessoal e prestações de serviços ocorridas em dez/23	R\$ 2.344.563,69
Ressarcimentos e restituições	RCTs de falecidos sem herdeiros	R\$ 36.158,92
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/23	R\$ 9.859,42
Pensão alimentícia	Referente à folha de pessoal de dez/23	R\$ 40.118,82
Assistência a saúde – Administração Própria	Retenções sobre folhas de pessoal relativas ao IPE Saúde	R\$ 147.780,88
Retenções – Entidades representativas de classes	Mensalidades AFPERGS, AFUFE e SEMAPI retidas na folha de pessoal de dez/23	R\$ 39.204,77
Retenções – Planos de seguros	Mensalidades seguro de vida retidas na folha de pessoal de dez/23 e RCTs	R\$ 710,44
Retenção - Vale transporte	Referente à folha de pessoal de dez/23	R\$ 131.726,51
Retenção - Vale alimentação	Retenção em RCT dez/23	R\$ 295.438,39
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\$ 117.950,69
Depósitos Judiciais	Retenção de valor de prestador de serviços para penhora de créditos, cfe. Processo civil 0020906-97.2018.5.04.0016	R\$ 43.287,54
Depósitos e Cauções	Garantias de contratos vigentes	R\$ 73.493,62
Depósitos a transferir	Créditos para regularização de dívidas de IPE Saúde e ingressos bancários não identificados	R\$ 134.605,33
Indenizações e restituições diversas	Repasse energia elétrica locação sede administrativa dez/23 e correção monetária de cauções contratuais devolvidas	R\$ 3.450,47
Diárias vencidas a pagar	Lançamentos efetuados em dez/23 para pagamento no exercício seguinte	R\$ 1.451,77
Adiantamentos requisitados	Saldo de adiantamento para anulação de restos a pagar no exercício de 2024.	R\$ 357,46
Total		R\$ 3.908.358,16





3.4. Passivo Não Circulante

3.4.1. Provisões a Longo Prazo

Composição do saldo da conta "Provisões a Longo Prazo"			
Subconta	Histórico	Saldo 2023	Saldo 2022
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 23/1400.0007175-8.	R\$ 9.438.138,00	R\$ 8.753.475,90
Outras provisões	Dívida ativa com o DMAE, conforme certidão 9228732/2020, de período anterior a 2011, com alta probabilidade de ocorrência. Cfe relatório disponibilizado no Expediente PROA nº 23/1400.0007175-8.	R\$ 8.056.482,62	R\$ 8.056.482,62
Total		R\$ 17.494.620,62	R\$ 16.809.958,52

4. NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

4.1.1. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

O valor de R\$ 277,77 corresponde a multa e juros de mora sobre devoluções de adiantamento efetuadas fora do devido prazo e rendimentos da conta-corrente Banco do Brasil, encerrada em 05/12/2023, cfe. expediente PROA 23/21480002222-8.

4.1.2. Transferências e Delegações Recebidas

Movimentação da conta "Transferências e Delegações Recebidas"		
Subconta	Histórico	Valor
	Transferências internas entre centros de custos	R\$ 1.785.710,33
Transferências recebidas de bens móveis	Transferência de veículo do DETRAN	R\$ 37.857,62
	Transferência de 6 condicionadores de ar, da Secretaria de Assistência Social	R\$ 14.116,00
	Transferências financeiras intragovernamentais	R\$ 129.485.736,99
Doações recebidas de bens móveis	Mobiliário em geral	R\$ 400,00
Total		R\$ 131.323.820,94





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 2023	Saldo 2022
Incorporação de créditos	Correção e juros referente a dívida imputada pelo TCE/RS, decorrente de acordo judicial. Suspensa por revisão judicial da dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Incorporação de bens de almoxarifado	Itens ingressados no almoxarifado por meio de doação	R\$ 34.111,62	R\$ 41.643,69
Incorporação de bens móveis	Incorporação de bens do legado não migrado	R\$ 15.408,78	R\$ 1.118.199,06
	Reativação de bens	R\$ 778,49	
Incorporação de bens por compra – APE	Bens móveis adquiridos pela FPERGS	R\$ 143.461,83	R\$ 0,00
Total		R\$ 193.760,72	R\$ 1.159.842,75

4.1.4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"		
Subconta	Saldo 2023	Saldo 2022
Multas e juros previstos em contratos	R\$ 181,36	R\$ 0,00
Reversão de outras provisões	R\$ 0,00	R\$ 2.798.280,98
Diversas indenizações por danos causados ao patrimônio público	R\$ 890,09	R\$ 913,00
Diversas restituições	R\$ 24.416,60	R\$ 79.886,35
Receitas de ônus de sucumbência	R\$ 343,16	R\$ 0,00
Diversas receitas eventuais	R\$ 3.434.334,44	R\$ 51.634,55
Diversas alienações de bens móveis	R\$ 33.500,00	R\$ 50.778,38
Baixa de provisão de férias	R\$ 3.045.923,26	R\$ 1.905.109,19
Total	R\$ 6.539.588,91	R\$ 4.886.602,45

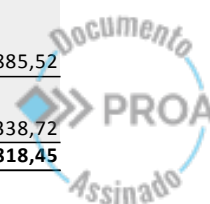
Em 2022 foi realizada a reversão da provisão para contribuição previdenciária (contabilizada como "Reversão de outras provisões"), referente ao processo RFB 10552.000335/2007-10, tendo em vista o pagamento do débito, conforme expediente PROA 22/21480000317-1.

As provisões mensais para o 13º salário, efetuadas no exercício 2022 foram canceladas apenas em 2023, por anulação de restos a pagar, gerando uma movimentação de R\$ 3.418.494,35 na conta contábil "Diversas receitas eventuais", tornando seu saldo atual bem superior ao do exercício anterior.

4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

4.2.1. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Movimentação da conta "Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras"		
Subconta	Saldo 2023	Saldo 2022
Juros e encargos de mora s/ contratos de serviços de terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.264,05	R\$ 4.148,73
Juros e encargos de mora s/ FGTS	R\$ 1.085,16	R\$ 4.445,48
Multas e juros s/ contribuições previdenciárias não parceladas - patronal	R\$ 3.237,15	R\$ 2.885,52
Correção monetária s/ consignações, retenções e outros depósitos	R\$ 3.040,07	R\$ 2.338,72
Total	R\$ 9.626,43	R\$ 13.818,45





4.2.2. Transferências e Delegações Concedidas

Parte do saldo da conta, R\$ 71.249,75, refere-se à valores de IRRF sobre prestações de serviços tomadas pela FPERGS, que foram devolvidas ao Tesouro por meio de Transferência de Receita, durante o ano de 2023. Ao recebermos a informação da SEFAZ de que neste exercício a forma de devolução correta seria através de pagamento de nota financeira, solicitamos o retorno da receita transferida a fim de corrigirmos o procedimento. Tais informações encontram-se pormenorizadas no expediente 23/21480001674-0. O restante do saldo da conta diz respeito a transferências internas de bens móveis entre os centros de custos.

4.2.3. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

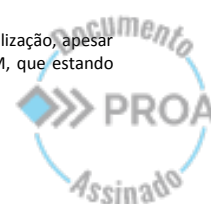
Movimentação da conta "Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos"			
Subconta	Histórico	Saldo 2023	Saldo 2022
Perdas involuntárias	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R\$ 134.908,43	R\$ 283.292,40
	Perdas involuntárias de bens de informática	R\$ 116,21	R\$ 0,00
	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	R\$ 1.948,90	R\$ 0,00
	Perdas involuntárias de materiais culturais, educacionais e de comunicação	R\$ 1.565,00	R\$ 1.805,00
Desincorporação de ativos		R\$ 118.717,46	R\$ 1.134.509,91
Baixa de bens móveis		R\$ 8.808,54	R\$ 730,60
Liquidação de compra de bens – contrapartida aquisição sistema APE		R\$ 109.908,92	R\$ 1.133.779,31
Total		R\$ 257.256,00	R\$ 1.419.607,31

A diferença expressiva na aquisição de bens móveis entre os exercícios de 2022 e 2023, se deve ao Programa Avançar, do Governo do Estado do RS, que disponibilizou à FPERGS no exercício anterior, um total de R\$ 859.005,69 em recursos para aquisição de patrimônio.

4.2.4. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Diminutivas"			
Subconta	Histórico	Saldo 2023	Saldo 2022
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\$ 684.662,10	R\$ 452.217,65
Inscrição de outras Provisões	Atualização do valor de dívida ativa junto ao DMAE, período de 2011 e anos anteriores com alta probabilidade de ocorrência, PROA 20/1400-0009656-8.	R\$ 0,00	R\$ 988.963,51
Indenizações e restituições	Despesas pagas fora dos respectivos períodos contratuais	R\$ 30.387,83	R\$ 7.278,05
Total		R\$ 715.049,93	R\$ 1.448.459,21

Não houve modificação na provisão para dívida ativa junto ao DMAE, pois o órgão não encaminhou certidão de atualização, apesar de reiteradas solicitações. Sendo assim, por orientação da DNC/CAGE, utilizou-se como índice de correção o IGP-M, que estando negativo para o período, não acarretou alteração no valor do débito.





5. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

5.1. Receita Orçamentária

Demonstrativo de receita orçamentária				
Receita	Exercício 2023		Exercício 2022	
Multas e juros previstos em contratos	R\$	181,36	R\$	-
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R\$	25.509,75	R\$	88.108,75
Doações a FPERGS	R\$	-	R\$	25.787,48
Rendimentos de aplicação bancária	R\$	74,71	R\$	67,37
Honorários de sucumbência	R\$	343,16	R\$	-
Remuneração depósito judicial	R\$	-	R\$	898,73
Alienação de bens móveis	R\$	33.500,00	R\$	50.778,38
Total	R\$	59.608,98	R\$	165.640,71

5.2. Recebimentos Extraorçamentários

5.2.1. Inscrição Restos a Pagar Processados

Do saldo de R\$ 8.876.212,46 a pagar, de liquidações do exercício 2023, R\$ R\$ 5.946.097,75 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 nº 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 referem-se à competência dezembro/2023, com previsão de pagamento para os primeiros meses do exercício 2024.

5.2.2. Inscrição Restos a Pagar Não Processados

O saldo a liquidar do exercício 2023, corresponde a R\$ 30.199,03 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 2024.

5.3. Despesa Orçamentária

Demonstrativo Despesa Orçamentária				
Despesa	Exercício 2023		Exercício 2022	
Fornecimento de bens e serviços	R\$	26.865.394,62	R\$	24.557.680,97
Locação de imóveis e condomínios	R\$	860.790,20	R\$	820.756,63
Indenizações e restituições	R\$	130.859,04	R\$	133.240,71
Despesas de pessoal	R\$	86.225.482,83	R\$	83.187.540,84
Diárias de viagem	R\$	14.138,35	R\$	13.284,00
Sentenças judiciais	R\$	144.368,02	R\$	56.839,33
Planos de saúde	R\$	1.961.119,21	R\$	2.109.682,85
Tributos municipais	R\$	48.965,99	R\$	45.396,26
Previdência RGPS	R\$	17.906.914,76	R\$	16.787.994,06
Adiantamento de numerário	R\$	551.347,56	R\$	583.105,47
Total	R\$	134.709.380,58	R\$	128.295.521,12

6. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1. Receitas Correntes

Demonstrativo Receitas Correntes			
Receita	Previsto		Realizado
Multas e juros previstos em contratos	R\$ 0,00	R\$	181,36
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R\$ 10.000,00	R\$	25.509,75
Doações a FPERGS	R\$ 5.000,00	R\$	
Rendimentos de aplicação bancária	R\$ 0,00	R\$	74,71
Honorários de sucumbência	R\$ 0,00	R\$	343,16
Total	R\$ 15.000,00		R\$ 26.108,98



24214800004543



6.2. Receitas de Capital

Valor referente à alienação de veículo e bem móvel através de Leilão, conforme PROAs 21/21480000261-7 e 22/21480001455-6.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 58455973072

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADORA
CPF: 00758503032
CRC/RS 08491100





24214800004543

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.docx

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH

Jader Appelt Silva

Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219

FPERGS / DA / 4463510

FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

05/03/2024 14:22:32

08/03/2024 08:26:15

08/03/2024 15:17:02





24214800004543

05/03/2024, 14:24

about:blank



**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.....	: VANESSA BISSO TATSCH
REGISTRO.....	: RS-084911/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.585.030-**

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, 05/03/2024 as 14:23:48.

Válido até: 03/06/2024.

Código de Controle: 812628.

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

about:blank

1/1



24214800004543



**Fundação
Proteção**
Fundação de Proteção Especial
do Rio Grande do Sul

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo nº: 24/2148-0000454-3

DE: Presidência Fundação Proteção

PARA: DNC/CAGE c/v à SEFAZ

Porto Alegre/RS, 08 de março de 2024.

Considerando os documentos que instruem o feito, bem como em respeito ao previsto na Portaria de número 28, da CAGE, de 5 de outubro de 2023, encaminhamos o presente expediente.

Atenciosamente,

Jones Alexandre Martins

Presidente da Fundação de Proteção Especial





24214800004543

Nome do documento: Encaminha para DNC - CAGE.odt

Documento assinado por

Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

08/03/2024 15:25:51





PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2023

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 2023**. 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 **Vanessa Bisso Tatsch CRC/RS nº 084.911-O**.

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 2023 o Conselho Fiscal constatou um **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) resultado de um aumento de **13,09%** (treze virgula zero nove por cento) acima do déficit de 2022 **R\$ (20.223.682,21)** (vinte milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) tendo como origem o aumento do passivo circulante.
3. Realizada a leitura do relatório do CAGE que nos foi entregue no dia 18, após a primeira reunião, constatamos as seguintes anotações:

ASSUNTO: Auditoria de Exercício - 2022

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO FINALÍSTICO - O presente trabalho teve como escopo a identificação dos objetivos, riscos e controles do processo de Ingresso e Documentação, de competência do Núcleo de Ingresso e Documentação - NID, integrante da Coordenação de Acompanhamento e Supervisão – CAS, da Diretoria Técnica da Fundação Proteção. (Subitem 2.1)

2. CONTROLES INSATISFATÓRIOS OU NÃO APLICÁVEIS AO PROCESSO DE INGRESSO DE PESSOAS EM ACOLHIMENTO - O mapeamento das atividades do processo de Ingresso de Pessoas em Acolhimento identificou riscos cujos controles são insatisfatórios para fornecer maior segurança no alcance dos objetivos. (Subitem 2.2)

3. SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO EM DESCONFORMIDADE COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – SAM – A conta contábil 1.1.5.6.1.01.01.000 – Almojarifado, do Balanço Patrimonial de dezembro de 2022, apresentou um saldo maior de R\$ 607.842,96 em relação ao controle gerencial – Sistema de Administração de Materiais – SAM. (Subitem 3.1)

4. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS COM SALDO DIFERENTE DO CONTÁBIL - Sistema Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado (GPEWeb) com saldo diferente do balancete do sistema FPE (conta 1.2.3.2.0.00.00.0000). (Subitem 3.2)



24214800004543

CAGE/DCI, EM PORTO ALEGRE, 31-10-2023, Juan Marcelo Schenkel Rivera, AE, Id. Func 4232720; Alécio José Vargas, AE, Coordenador Setorial, Id. Func. 3949290; Lorenzo Giacomo Venzon, AE, Chefe da Divisão de Controle da Administração Indireta, Id. Func. 3949869.

4. Diante das explicações firmadas pela Contadora Vanessa Bisso Tatsch, informando que foram regularizados todos os itens apontados restando apenas o referido no item quatro do relatório do CAGE, que está em 'processo de regularização' mediante a contratação de empresa especializada o que foi efetivado conforme Processo Administrativo Eletrônico 23/2148-0001519-1. Nos seguintes termos:


Contratação de empresa especializada para regularização de nove (9) abrigos residenciais, do Núcleo de Abrigos Residenciais Belém Novo e do Núcleo de Abrigos Residenciais Fatini, junto a prefeitura, a fim de emissão da Carta de Habitação. O serviço se estende a elaboração de todos os projetos pertinentes à emissão do Habite-se, assim como protocolo e acompanhamento junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade – SMAMUS (Escritório de Licenciamento).

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 **18 de março de 2024** com a presença da Sr^a **Maria do Carmo Macedo Furquim** quando foi solicitado mais alguns documentos entre eles as **Notas Explicativas** e o parecer da **CAGE (Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS)**, reunidos novamente por videoconferência no dia **19 de março de 2024**, com as presenças dos três conselheiros fiscais efetivos e mais a Contadora Sr^a **Vanessa Bisso Tatsch** (CRCRS 084.911/O) e da Sr^a **Andrea Rocha Palliano**, entenderam que estavam devidamente esclarecidos conforme consta da ata 02/2024 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 2023 por nós examinadas.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANA DOS SANTOS**
Data: 19/03/2024 22:52:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conselheira: Fabiana dos Santos
CRCRS

ARISTEU COSTA DOS
SANTOS:0750672100011
7

Conselheiro: Aristeu Costa dos Santos
CRCRS

Porto Alegre, 19/03/2024

Assinado de forma digital por
ARISTEU COSTA DOS
SANTOS:07506721000117
Dados: 2024.03.19 17:26:17 -03'00'

Conselheiro: Sergio Alberto Serres
SEFAZ RS



**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2023**

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 2023**. 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 **Vanessa Bisso Tatsch CRC/RS nº 084.911-O**.

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 2023 o Conselho Fiscal constatou um **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) resultado de um aumento de **13,09%** (treze virgula zero nove por cento) acima do déficit de 2022 **R\$ (20.223.682,21)** (vinte milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) tendo como origem o aumento do passivo circulante.
3. Realizada a leitura do relatório do CAGE que nos foi entregue no dia 18, após a primeira reunião, constatamos as seguintes anotações:

ASSUNTO: Auditoria de Exercício - 2022

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO FINALÍSTICO - O presente trabalho teve como escopo a identificação dos objetivos, riscos e controles do processo de Ingresso e Documentação, de competência do Núcleo de Ingresso e Documentação - NID, integrante da Coordenação de Acompanhamento e Supervisão – CAS, da Diretoria Técnica da Fundação Proteção. (Subitem 2.1)

2. CONTROLES INSATISFATÓRIOS OU NÃO APLICÁVEIS AO PROCESSO DE INGRESSO DE PESSOAS EM ACOLHIMENTO - O mapeamento das atividades do processo de Ingresso de Pessoas em Acolhimento identificou riscos cujos controles são insatisfatórios para fornecer maior segurança no alcance dos objetivos. (Subitem 2.2)

3. SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO EM DESCONFORMIDADE COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS – SAM – A conta contábil 1.1.5.6.1.01.01.000 – Almojarifado, do Balanço Patrimonial de dezembro de 2022, apresentou um saldo maior de R\$ 607.842,96 em relação ao controle gerencial – Sistema de Administração de Materiais – SAM. (Subitem 3.1)

4. CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS COM SALDO DIFERENTE DO CONTÁBIL - Sistema Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado (GPEWeb) com saldo diferente do balancete do sistema FPE (conta 1.2.3.2.0.00.00.0000). (Subitem 3.2)



CAGE/DCI, EM PORTO ALEGRE, 31-10-2023, Juan Marcelo Schenkel Rivera, AE, Id. Func 4232720; Alécio José Vargas, AE, Coordenador Setorial, Id. Func. 3949290; Lorenzo Giacomo Venzon, AE, Chefe da Divisão de Controle da Administração Indireta, Id. Func. 3949869.

4. Diante das explicações firmadas pela Contadora Vanessa Bisso Tatsch, informando que foram regularizados todos os itens apontados restando apenas o referido no item quatro do relatório do CAGE, que está em 'processo de regularização' mediante a contratação de empresa especializada o que foi efetivado conforme Processo Administrativo Eletrônico 23/2148-0001519-1. Nos seguintes termos:

Contratação de empresa especializada para regularização de nove (9) abrigos residenciais, do Núcleo de Abrigos Residenciais Belém Novo e do Núcleo de Abrigos Residenciais Fatini, junto a prefeitura, a fim de emissão da Carta de Habitação. O serviço se estende a elaboração de todos os projetos pertinentes à emissão do Habite-se, assim como protocolo e acompanhamento junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade – SMAMUS (Escritório de Licenciamento).

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 **18 de março de 2024** com a presença da Sr^a **Maria do Carmo Macedo Furquim** quando foi solicitado mais alguns documentos entre eles as **Notas Explicativas** e o parecer da **CAGE (Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS)**, reunidos novamente por videoconferência no dia **19 de março de 2024**, com as presenças dos três conselheiros fiscais efetivos e mais a Contadora Sr^a **Vanessa Bisso Tatsch (CRCRS 084.911/O)** e da Sr^a **Andrea Rocha Palliano**, entenderam que estavam devidamente esclarecidos conforme consta da ata 02/2024 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 2023 por nós examinadas.

Documento assinado digitalmente:
gov.br **FABIANA DOS SANTOS**
Data: 19/03/2024 22:52:47 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Conselheira: Fabiana dos Santos
CRCRS

Conselheiro: Sergio Alberto Serres
SEFAZ RS

Porto Alegre, 19/03/2024
Assinado de forma digital por
ARISTEU COSTA DOS SANTOS:0750672100011
7
Dados: 2024.03.19 17:26:17 -03'00'

Conselheiro: Aristeu Costa dos Santos
CRCRS



INFORMAÇÃO Nº 010/2024

Processo: 24/2148-0000454-3

De: CAF

Para: DA/PRESIDENCIA/SEFAZ-DNC-CAGE

Data: 21/03/2024

Prezado Diretor,

Conforme solicitado pela CAGE, encaminhamos o presente expediente com as Demonstrações Contábeis auxiliares ao Balanço Patrimonial, que seguem anexas à área de trabalho, para assinatura do Presidente.

Para além dos demonstrativos, oportunamente, anexamos o Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2023 às fls. 59/62, em cumprimento as exigências da PORTARIA CAGE Nº 28, de 5 de outubro de 2023, fls.02/03.

Após a assinatura do Presidente, o presente expediente deve ser encaminhado a DNC/CAGE imediatamente, visto que o hoje é o último dia para entrega do Parecer do Conselho Fiscal.

Maria do Carmo Macedo Furquim
Coordenadora CAF





24214800004543

Nome do documento: Inf 010 DA Parecer Conselho 2023 DC PROA 24_2148_0000454_3.odt

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Maria do Carmo Macedo Furquim

FPERGS / CAF / 303374001

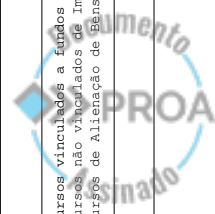
21/03/2024 09:07:59





24214800004543

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2023										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
08 ASSISTENCIA SOCIAL	78.634.170,71		28.752.828,92	109.908,92			107.496.908,55			
Recursos não vinculados de Impostos	78.634.170,71		18.323.970,29	109.543,77			97.067.684,77			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				365,15			365,15			
Recursos vinculados a fundos			10.428.858,63				10.428.858,63			
10 SAUDE	1.195.920,71						1.195.920,71			
Recursos não vinculados de Impostos	1.195.920,71						1.195.920,71			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	26.016.551,32						26.016.551,32			
Recursos não vinculados de Impostos	26.016.551,32						26.016.551,32			
TOTAL	105.846.642,74	0,00	28.752.828,92	109.908,92	0,00	0,00	134.709.380,58			
RESUMO										
Recursos vinculados a fundos			10.428.858,63				10.428.858,63			
Recursos não vinculados de Impostos	105.846.642,74		18.323.970,29	109.543,77			124.280.156,80			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração				365,15			365,15			
TOTAL	105.846.642,74	0,00	28.752.828,92	109.908,92	0,00	0,00	134.709.380,58			





EXERCÍCIO DE 2023	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE040/00002
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO	R\$
JONES ALEXANDRE MARTINS PRESIDENTE CPF: 584.559.730-72	VANESSA BISSO TATSCH CONTADOR - CRC/RS 084911 CRCRS N. 08491100 CPF: 007.585.030-32	





24214800004543

Nome do documento: RFPE040 DEMO DESP REALIZ POR FUNCAO GRUPOS POR FONTE RECURSO.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

20/03/2024 11:05:33
21/03/2024 13:45:15





EXERCÍCIO DE 2023	FUND DE PROTECAO ESPECIAL 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	134.599.471,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.846.642,74
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	104.650.722,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.068.967,25
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	7.644,24
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	25.717.202,08
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	513.856,13
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.480.693,98
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	20.595.956,00
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	2.963.559,86
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	38.289,31
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.594.945,10
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	3.298.236,94
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	34.437,00
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	23.226,85
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.782.631,82
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	110.522,82
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	802.867,87
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	74.948,79
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	768.298,73
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	311.017,02
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	410.327,60
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	540.305,11
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.987.299,33
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	93.703,43
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	1.074.230,18
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	17.892.478,97
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.151.724,14
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	3.237,15
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	1.085,16
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	770.840,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.565.203,46
3.1.90.16.1603	ABONO PECUNIARIO - RGPS	892.636,24
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	5.344.007,61
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	90.822,83
3.1.90.16.1614	HORAS INTRA E INTER JORNADAS - RGPS	6.237.736,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.251,99
3.1.90.92.1303	PLANO DE SAUDE	10.727,69
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	8.561,34
3.1.90.92.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.345,00
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	2.637,30
3.1.90.92.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	980,66
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.195.920,71
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.195.920,71
3.1.91.13.1350	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	1.195.920,71
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.752.828,92
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	28.752.828,92
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	340.577,49
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	19.999,36
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	265.246,63
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	55.331,50
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.138,35
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	14.138,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.468.920,34
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR	257.473,88
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	313.232,49
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.647.370,00
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	41.208,69
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.900,26
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	29.285,08
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	187.634,80
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.568,54
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO	20.259,72
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	14.676,98
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	218.781,65
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	200.674,12
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	70.450,68
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	220.339,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	995.310,97
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	138.616,87
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	3.727,80
3.3.90.30.3038	MATERIAIS PARA OSTOMIA	1.376,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	14.032,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	351.065,88
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	312.815,02
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	384,00
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	37.846,86
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	492.279,82
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	492.279,82
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.488.260,84
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.179.147,59
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.309.113,25
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.436.252,87
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	260.733,71
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	21.980,51
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD/EMAV	2.061,82
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	8.960,09



EXERCÍCIO DE 2023		FUND DE PROTECAO ESPECIAL 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\$
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		165.719,95
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		233.767,04
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		359.550,29
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.240,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS		25.209,41
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO		2.100,00
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.402,34
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		88.719,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		114.443,90
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		209.661,66
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		25.000,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		201.892,22
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS		54.292,14
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		522.659,43
3.3.90.39.3943	ANALISES BIOLOGICAS		2.245,26
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL		2.264,05
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		45.495,35
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		1.150,47
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		353.209,38
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.724.548,83
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS		946,02
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		567.116,86
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		89.420,91
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		262.189,48
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		71.619,63
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		2.932,26
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		14.520,99
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		126.433,59
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.026.547,71
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		11.026.547,71
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		91.305,39
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		89.412,90
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		0,45
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.892,04
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		1.276.392,85
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		1.276.392,85
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS		144.368,02
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		144.368,02
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.375,00
3.3.90.92.3027	GAS DE COZINHA		21.375,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.227,50
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		29.524,25
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		863,58
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		3.040,07
3.3.90.93.9335	AUXILIO MORADIA		799,60
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		109.908,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		109.908,92
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		109.908,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.459,12
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		54.237,30
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		1.276,77
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.381,12
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		1.558,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		7.964,00
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		35.955,99
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		1.267,34
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE		1.818,60
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		449,80
4.4.90.92.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		449,80
TOTAL GERAL ==>			134.709.380,58

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	105.846.642,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	28.752.828,92
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	134.599.471,66
INVESTIMENTOS	=>	109.908,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	109.908,92
TOTAL GERAL	=>	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023	FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRCRS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE017 DEMO DESP REALIZADA POR CAT_GRU_MOD_ELEM COM NAD.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

20/03/2024 11:05:34
21/03/2024 13:45:33





24214800004543

EXERCÍCIO DE 2023		FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL						R\$	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
		GRUPO DE DESPESAS							
ESPECIFICAÇÃO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		105.846.642,74		28.752.828,92	109.908,92				134.709.380,58
Recursos não vinculados de Impostos		105.846.642,74		18.323.970,29	109.543,77				124.280.156,80
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					365,15				365,15
Recursos vinculados a fundos				10.428.858,63					10.428.858,63
TOTAL		105.846.642,74	0,00	28.752.828,92	109.908,92	0,00	0,00	0,00	134.709.380,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

VANESSA BISSO TATSCH
CONTADOR - CRC/RS 084911
CRECS N. 08491100
CPF: 007.585.030-32





24214800004543

Nome do documento: RFPE039 DEMO DESP REALIZ POR ORGAO GRUPOS POR FONTE RECURSO.pdf

Documento assinado por

VANESSA BISSO TATSCH
Jones Alexandre Martins

Órgão/Grupo/Matrícula

FPERGS / CAF / 13219
FPERGS / PRESIDENCIA / 99416

Data

20/03/2024 11:05:34
21/03/2024 13:45:37



**DEMONSTRATIVOS DOS
RECURSOS VINCULADOS DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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 2022..... 942.492,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 942.492,00

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 2022..... -32.567.817,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -32.567.817,10

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - PARTICIPAÇÃO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022..... -3.609.234,10

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 -		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.000.899,31	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.358,28	
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	28,32	2.002.285,91

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	2.914,61	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	71.954,80	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	69.581,66	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	119.432,01	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	87.267,84	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	106.073,83	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	86.666,01	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	64.992,45	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	115.579,31	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	164.893,64	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	51.668,21	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	157.780,75	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	93.100,41	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	148.172,39	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	169.254,22	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	163.159,77	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	219.219,04	2.000.899,31
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	109.188,36	2.000.899,31

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -3.607.847,50

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 2022..... -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 2022..... -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 2022..... 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 2022..... -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 2022..... 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 RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022..... -2.218.806,12

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	6.668.247,33	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.964.616,50	8.632.863,83

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS -			
3.3.90.39		OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.357.200,00		
3.3.90.92		DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.964.616,50	5.321.816,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					1.092.241,21
RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS					
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....					-3.192.984,80
RECEITA					
132101110935		RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP	20.855,71	20.855,71	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					-3.172.129,09
RECURSO: 0267 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - PROGRAMA AVANCAR					
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....					-378.956.551,06
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	65.536.672,11		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	36.896.162,35		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	1.573.822,08		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS -			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	56.054.044,65		
3158		CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	39.957.075,33		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS - PE			
4.4.40.42		AUXILIOS	29.458.098,58		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	22.913.193,44		
3273		DESAPROPRIACOES - PE			
4.4.90.93		INDENIZACOES RESTITUICOES	200.664,57		
4.5.90.93		INDENIZACOES RESTITUICOES	137.442,03		
3387		APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	29.522.293,53		
4307		PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	954.133,41	286.703.602,08	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					-92.252.948,98
RECURSO: 0268 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - PROGRAMA AVANCAR - PRIVATIZACAO CORSAN					
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....					
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	20.656.397,32		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	6.871.065,70		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	3.658.170,53		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS -			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	44.430.489,76		
3158		CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	1.534.938,09		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS -			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	33.591.864,95		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS - PE			
4.4.40.42		AUXILIOS	4.648.118,37		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	14.400.058,17		
3387		APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	131.071,22	129.922.174,11	
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	133.243.799,90		
3152		RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	38.894.000,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	4.900.000,00		
3153		AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	8.500.000,00		
3157		CONSTRUCAO DE RODOVIAS -			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	171.834.713,39		
3158		CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	12.466.326,68		
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS -			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	193.000.000,00		
3162		CONVENIOS MUNICIPAIS - PE			
4.4.40.42		AUXILIOS	12.542.798,97		
3252		REST MAN MALH ROD - CREMA			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES	25.000.000,00		
3387		APOIO TEC FISC OBRAS DAER			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	18.401.524,40	618.783.163,34	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-488.860.989,23
RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANCAR				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				
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	15.383.678,40	15.383.678,40	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-14.616.321,60
RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				
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 2022.....				
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 2022.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-2.819.219,86
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	3.338.298,40	3.338.298,40	
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	3.251.797,65	3.251.797,65	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-2.732.719,11
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 2022.....				
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 2022.....				
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 2022.....				
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				403.520,39
RECURSO: 2718 - TRANSFERENCIA MIN INT NACIONAL - DAER - PORTARIA 380-2016 - OBRAS EMERG RSC 480				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-1.584,44
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01	DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.584,44	1.584,44	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				
RECURSO: 2806 - CONVENIO 893970-2019 MIN-ST - ERS 305 ACESSO CRISSUIMAL				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-9.550.000,00
RECEITA				
13210111629	RDBV CON 893970-19 MIN-ST	1.044.669,90	1.044.669,90	
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	2.865.000,00	2.865.000,00	
DESPESA				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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	2.829.244,93	
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	35.755,07	2.865.000,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-8.505.330,10
RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				-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 2022.....				35.979.246,94
RECEITA			VALOR R\$	
191114010020	MULTA INFR TRANS-PR-DAER		53.696.852,32	
991114010020	DEDUC DETRAN - POLICIA RO		-10.276.469,50	
991114011020	DEDUC FUNSET - INFRAC POL		-2.758.002,47	
991114019020	DEDUCAO RENAINF - MULTA I		-842.197,73	39.820.182,62
RECEBIMENTO DE RECURSO			VALOR R\$	
8016	MULTAS CONTROL ELETR-DAER		9.198.111,20	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR		9.006.931,15	18.205.042,35
DESPESA				
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	500.000,00	
3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS -		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.660,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.901,60	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.960,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.952,24	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.512,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	237.560,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.280,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.640,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.960,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.901,60	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.640,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.300,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.980,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.320,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.290.818,62	
	3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.907.293,90	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.858.767,00	
3273		DESAPROPRIACOES - PE		
	4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.080.095,80	
	4.5.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	3.763.822,75	
3278		AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS		
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	240.000,00	
4307		PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.100,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	375.540,08	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	400.447,33	
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	80.359,51	
4315		CONTR ELETRO VELOCIDADE		
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	17.166,40	
4728		PLAN GER ROD ESTA		
	3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	651.484,68	37.361.423,51
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				56.643.048,40
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 2022.....				21.944.524,68
RECEITA			VALOR R\$	
191114010021	MULTA INF TRANS-CONTR ELE		28.984.617,41	28.984.617,41
DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
4315		CONTR ELETRO VELOCIDADE		
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	8.631,17	8.631,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			VALOR R\$	
8015	MULTAS TRANSITO BPR/DAER		9.198.111,20	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR		21.462.259,61	30.660.370,81
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				20.260.140,11
RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				19.357.693,16
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				19.357.693,16
RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			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 2022.....			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 2022.....			108.817,24
RECEITA	VALOR R\$		
171799110183 TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	1.452,88	1.452,88	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			110.270,12
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 2022.....			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 2022.....			5.757.712,70
RECEITA	VALOR R\$		
131102110012 REC PERM USO FX DOMINIO	492.218,32		
139999110016 REC PUBLICIDADE FX DOMINI	14.394,67		
139999110017 REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	7.017,44		
161101110303 SERV AN PROJ-ACESSO COM	7.821,71	521.452,14	
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	239.745,35	239.745,35	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.039.419,49
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 2022.....			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 2022.....			96.084.579,32
RECEITA	VALOR R\$		
191114010020 MULTA INFR TRANS-PR-DAER	125.292.660,09		
991114010020 DEDUC DETRAN - POLICIA RO	-23.978.428,79		
991114010020 DEDUC FUNSET - INFRAC POL	-6.435.339,07		
991114019020 DEDUCAO RENAINF - MULTA I	-1.965.128,09	92.913.764,14	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
8016 MULTAS CONTROL ELETR-DAER	21.462.259,61	21.462.259,61	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
35.01 DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.890,50	4.120,50	
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.230,00	4.120,50	
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	6.520,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	57.500,00		
3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	16.000,00		
4317 FISCALIZ TRANSITO (BPRV)			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.010.362,92		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.840.624,68		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	7.264.822,85		
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	1.486.446,79		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.628.987,05		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.715.896,04		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.551.578,89		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	827.695,88		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	13.358,52		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	163.587,15		
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	159.671,55		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	454.798,73		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	446.695,21		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	409.420,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	720.951,90		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.361,76		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.232,19		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	812,67		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	448.623,08		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.691,29		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	8.676,70		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.205,85		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	25.796,09		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	44.651.313,74	65.932.631,53	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$		
8015 MULTAS TRANSITO BPR/DAER		9.006.931,15	9.006.931,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				135.525.160,89
RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				33.623,62
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				33.623,62
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 2022.....				
RECEITA		VALOR R\$		
191101110043 MULTAS - TRANSP PROD PERI		2.745.635,78	2.745.635,78	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.745.635,78
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 2022.....				
RECEITA		VALOR R\$		
191101110043 MULTAS - TRANSP PROD PERI		6.406.483,61	6.406.483,61	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				6.406.483,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15

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 2022.....

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 2022.....

216.211,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

216.211,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUCIANA LUSO DE CARVALHO
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CPF: 696.385.600-10ELIANE DE FATIMA BRUNHAUS
STIMAMIGLIO
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 05624907
CPF: 480.335.610-68

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	-60.079,80
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-60.079,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....	-200.000,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-200.000,00

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 2022.....	-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 2022.....	-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 2022.....		49.390.544,51
RECEITA	VALOR R\$	
112201110023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	83.718.679,71	
112201110030 SERV EXPEDICAO CRLV	182.911.572,17	266.630.251,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	266.633.137,31	
8013 REC DETRAN/FESP-LEI 10847		266.633.137,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		49.387.659,08

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 2022.....		10.516.488,17
RECEITA	VALOR R\$	
112201110018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	20.069.000,01	
112201110019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	13.342.512,03	
112201110020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	5.753.486,61	
112201110021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	27.068.381,15	
112201110022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	15.048.043,11	
112201110025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	365.479,27	
112201110026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	7.644.691,03	
112201110027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	130.938,33	
112201110032 SERVICO DE ALVARAS DE CRE	102.550,43	
112201110047 SERV REG C FINANC VEIC	10.001.447,29	
112201110048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	304.764,76	
112201110052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	646,23	
161101110250 SERV ADM-NAO VINC	2.381.361,06	
169999110009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	10.023.388,59	112.236.689,90
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
8008 REC DETRAN/FESP-LEI 8961		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R\$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	112.305.934,01	112.305.934,01
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO		10.447.244,06

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....		348.511.012,93
RECEITA		VALOR R\$
191114010018	MULTA INFRACAO TRANSITO	194.576.991,43
		194.576.991,43
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	907.041,49
4077	PUBLICID - DETRAN	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	133.443,37
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	609.990,99
4249	EDUCACAO CONSCIENTIZACAO	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.160,66
		1.659.246,51
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	20.611.820,00
4077	PUBLICID - DETRAN	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.591.091,24
4249	EDUCACAO CONSCIENTIZACAO	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	41.119,30
	3.3.90.32 MAT BEM SERV DISTRIB GRAT	28.360,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	386.429,20
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	86.899,75
4348	REM PESS-DETRAN/RS	
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	3.437.820,00
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	112.890,00
4685	BALADA SEGURA	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.592,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.269.778,24		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	720,55		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	3.461.141,80		
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.312.449,11		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	241.761,70		
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
8454	OUTRA CONT PATR DETRAN			
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	323.760,00	56.067.633,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				488.679.617,48
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 2022.....				9.038,05
RECEITA		VALOR R\$		
191101110017	MULTAS INFR ADM DESMANCHE	8.000,00		
193101110002	RECEITA ALIENACAO DE SUCA	76.985,97	84.985,97	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS		93.468,87	93.468,87	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				555,15
RECURSO: 8037 - RECEITAS VENDAS PECAS AUTOMOTIVAS DESMONTE				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				
RECEITA		VALOR R\$		
193101110002	RECEITA ALIENACAO DE SUCA	555,15	555,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				555,15
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 2022.....				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 2022.....				36.040.119,31
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				36.040.119,31
RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				-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 2022.....				-734.855,06
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-734.855,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MAURO CAOPELLI
DIRETOR-GERAL
CPF: 484.288.500-97

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

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 2022.....	-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 2022.....	-3.022,79
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-3.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KRISSIA KARINA HEIDRICH
CONTADORA
CRCRS N. 08992206
CPF: 687.861.740-53

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

RODRIGO ANDRADE KARAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 804.019.450-49

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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	346,27
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	346,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCO ANTONIO LANG
PRESIDENTE
CPF: 633.348.280-34

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANÇAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	7.069.926,00	7.069.926,00

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	36.496.000,00	36.496.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -29.426.074,00

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 2022.....

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 2022.....

247.791,59

RECEITA

	VALOR R\$	
13210111664 RDBV CONV CNPQ-FAPERGS	26.136,89	26.136,89

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 273.928,48

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

-11.524.416,87

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	1.162.078,26	
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	191.383,07	
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	3.468.254,32	
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	3.341.210,94	8.162.926,59

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	85.000,00	
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	6.500,00	91.500,00

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	512.888,33	
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	170.476,32	
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	142.600,00	
3.3.90.20	AUX. FINAC. PESQUISADORES	99.000,00	924.964,65

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -4.194.954,93

RECURSO: 7166 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS TECHFUTURO 2020

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

74.698,78

RECEITA

	VALOR R\$	
13210111641 RDBV CONV SEBRAE-FAPERGS	37.716,41	37.716,41

RECEBIMENTO DE RECURSO

	VALOR R\$	
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	274.612,09	274.612,09

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	384.360,52	384.360,52

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 2022.....

2.853,04

RECEITA

	VALOR R\$	
13210111742 RDBV CONV 1480/2022 - SEF	72.618,42	
172499110015 CONV 1480/22 SEFAZ FAPERG	902.000,00	974.618,42

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
51.01	FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ		
4332	FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.18	AUX. FINANC. A ESTUDANTES	902.000,00	902.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 75.471,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2022.....

RECEITA	VALOR R\$		
132101111805 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	6.007,36		
171799110538 CON 1479/23 FINEP FAPERGS	2.000.000,00	2.006.007,36	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.006.007,36

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 2022.....

RECEITA	VALOR R\$		
132101111809 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	4.742,91		
171799110539 CON 1479/23 FINEP FAPERGS	1.000.000,00	1.004.742,91	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.004.742,91

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 2022.....

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 2022.....

436.085,88

RECEITA	VALOR R\$		
132101111625 RDBV C 1039-19 FINEP-FAPE	49.758,57	49.758,57	

DESPESA	VALOR R\$		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	75.127,12	75.127,12	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 410.717,33

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 2022.....

98.746,82

DESPESA	VALOR R\$		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	50.184,91	50.184,91	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 48.561,91

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 2022.....

32.374,60

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 32.374,60

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 2022.....

38.353,56

RECEITA	VALOR R\$		
132101111685 RDBV CONV FINEP-FAPERGS	4.712,40		
171799110521 CONV FINEP-FAPERGS	100.000,00	104.712,40	

DESPESA	VALOR R\$		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5.120,00		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	9.551,47		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	16.600,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.320,00		
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.349,01	35.940,48	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 107.125,48

RECURSO: 7220 - TRANSFERENCIA FINEP-FAPERGS 03.20.0183.00 CARTA CONVITE MCTI/FINEP CENTELHA II 0

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

111.527,45

RECEITA	VALOR R\$		
132101111686 RDBV TRANSF FINEP-FAPERGS	76.107,92		
171799110522 TRANSF FINEP-FAPERGS	1.000.000,00	1.076.107,92	

DESPESA	VALOR R\$		
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.			
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.41 CONTRIBUICOES	769.037,12		
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	255.605,48	1.024.642,60	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 162.992,77

RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			641.388,77
RECEITA	VALOR R\$		
132101111000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	103.443,43	103.443,43	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			744.832,20
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 2022.....			6.889,11
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	134.032,42	134.032,42	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	140.921,53	140.921,53	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
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 2022.....			16.572,32
RECEITA	VALOR R\$		
132101111615 RDBV CONV IFFAR-FAPERGS	2.343,27	2.343,27	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			18.915,59
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 2022.....			6.313,08
RECEITA	VALOR R\$		
132101111616 RDBV CONV IFRS-FAPERGS	1.704,81	1.704,81	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			8.017,89
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 2022.....			64.489,60
RECEITA	VALOR R\$		
132101111617 RDBV CONV IFSUL-FAPERGS	13.499,09	13.499,09	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			77.988,69
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 2022.....			243.408,94
RECEITA	VALOR R\$		
132101111739 RDBV CONV SEBRAE-FAPERGS	157.644,18		
174199110120 CONV SEBRAE-FAPERGS 3699	1.000.000,00	1.157.644,18	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
51.01 FAPERGS FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	893.400,94	893.400,94	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			507.652,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

MAURO MASTELLA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 978.901.540-20

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

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 2022.....

-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 2022.....

-2.741.428,27

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 2.983.294,85

3208 MED SEMI-LIBERDADE

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 5.883.103,93

4350 ATEND SOCIOEDUC

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 47.617,20

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 5.604.170,47

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 15.146,59

4438 APOIO ADM-FASE

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 250.329,84

4633 FORM PROF ADOLESCENTES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 269.379,49

15.053.042,37

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S

4350 ATEND SOCIOEDUC

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 17.266,86

17.266,86

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S

3171 QUALIF E AMPL UNI ATEND-P

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1.594.473,12

3208 MED SEMI-LIBERDADE

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 5.856.103,93

4350 ATEND SOCIOEDUC

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 142.443,00

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 5.965.417,21

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES 15.146,59

4438 APOIO ADM-FASE

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

4633 FORM PROF ADOLESCENTES

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 650.023,13

14.223.606,98

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

-1.894.726,02

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

42.294,93

RECEITA

132101110430 RDBV-FECA VALOR R\$

4.315,84

4.315,84

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

46.610,77

RECURSO: 2917 - TAC - PROJETO OFICINA VIDEOGAMES FASERS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

RECEITA

245101110001 TAC OFICINA VIDEOGAME FASE VALOR R\$

9.885,45

9.885,45

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S

4350 ATEND SOCIOEDUC

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 9.928,00

9.928,00

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 2022.....

RECEITA

132101111762 RDBV - TAC AQ EQUIP FASE VALOR R\$

499,66

245101110002 TAC - PROJ AQ EQUIP FASE 8.283,54

8.783,20

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM. VALOR R\$

58.01 FASE FUNDACAO DE ATENDIMENTO S

4438 APOIO ADM-FASE

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL 4.495,00

4.495,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

4.288,20

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 2022.....

1.651,03

RECEITA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

132101110429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	3.026,16	3.026,16	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.677,19
RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			986,50
RECEITA	VALOR R\$		
132101111003 RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	101,37	101,37	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.087,87
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 2022.....			490,42
RECEITA	VALOR R\$		
132101111554 RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	50,39	50,39	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			540,81
RECURSO: 7154 - TAC - FASE MPT - CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			25.789,90
RECEITA	VALOR R\$		
132101111555 RDBV - TAC FASE INST HID	2.938,49	2.938,49	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			28.728,39
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 2022.....			20.804,36
RECEITA	VALOR R\$		
132101111724 RDBV TR PJ REVIT CASEMI	441,31	441,31	
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	20.997,77	20.997,77	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			247,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIZ STEDILE
PRESIDENTE
CPF: 294.463.760-68

SIMEI SANTOS DE OLIVEIRA PILOTTI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 515.316.580-91

EDSON MOURA DE ANDRADE
COORDENADOR FINANCEIRO
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

VICTOR SCUR BARTH
CONTADOR
CRCRS N. 10295509
CPF: 019.906.960-31

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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	17.815,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.815,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....	-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 2022.....	1.274,22
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.274,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	823,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	823,34

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	-125.946,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-125.946,00

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009	
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	144.925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	144.925,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

-1.588.419,30

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
3569	GESTÃO DE TIC - FEPAM		
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.919.969,76	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	436.859,27	
4325	APOIO ADM - FEPAM		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	501.379,51	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	368.829,78	
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	361.354,78	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	756.008,66	
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	4.4.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	769.999,90	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	160.000,00	6.274.401,66

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
3569	GESTÃO DE TIC - FEPAM		
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	65.671,97	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	5.224,73	
4325	APOIO ADM - FEPAM		
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.735,32	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.540,32	163.172,34

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
3569	GESTÃO DE TIC - FEPAM		
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.715.462,70	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	566.199,08	
4325	APOIO ADM - FEPAM		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	523.017,49	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	399.641,48	
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	433.413,82	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	671.232,74	5.308.967,31

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

-459.812,61

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

931.346,90

	VALOR R\$	
RECEITA		
132101111012 RDBV - FRBL	168.731,26	168.731,26

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.050.480,00	1.050.480,00

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.001.880,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	652.907,24	1.654.787,24

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

495.770,92

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 2022.....

-483.348,84

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325	APOIO ADM - FEPAM		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	620,01	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	39.413,48	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	378.612,14	
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	459.842,50	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.022.047,63	
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	117.350,00	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	694.588,88	4.712.474,64

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
67.01	FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT		
4325	APOIO ADM - FEPAM		
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	85.000,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	360.828,30	
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	459.842,50	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.899.711,20	
4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	691.406,85	4.496.788,85

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

-267.663,05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

1.422.219,27

RECEITA

VALOR R\$

132101111549 RDBV - QUALIAGUAS - MONIT

184.816,15

161103110004 SERV MONIT QUALID AGUA

911.900,00

1.096.716,15

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT

4439 CONTROL FISC E LICENC AMB

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

420,00

420,00

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

67.01 FEPAM FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROT

4439 CONTROL FISC E LICENC AMB

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

91.377,16

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

25.528,50

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

204.622,48

321.528,14

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

2.197.827,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES

RENATO DAS CHAGAS E SILVA

ANALISTA CONTADORA

PRESIDENTE

CRCRS N. 06720101

CPF: 395.530.940-15

CPF: 902.464.460-72

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 2022.....	-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 2022.....	-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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	-74.584,84
---	------------

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-74.584,84
--	------------

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENÇAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	-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 2022.....	-27.778,00
---	------------

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-27.778,00
--	------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....

RECEITA	VALOR R\$	
132101111778 RDBV MPRS-FGTAS 328/23	44.481,47	44.481,47

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
59.01	FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
4235	VIDA CENTRO HUMANISTICO		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	784.968,17	784.968,17

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 829.449,64

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

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 2022.....

4.256.205,80

RECEITA	VALOR R\$	
132101110761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	413.816,43	413.816,43

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
59.01	FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL		
4231	ACOES PROM TRAB EMP RENDA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	301.079,86	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	3.603,26	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.144,18	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	338.670,61	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	332,19	650.830,10

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.320.852,33

RECURSO: 7161 - DOACOES DA VARA DE EXECUCOES PENAIAS PARA DESPESA DE CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

RECEITA	VALOR R\$	
249199110006 DOACOES DA VARA DE EXECUC	12.733,29	12.733,29

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 12.733,29

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

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 2022.....

353.725,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ROBERTO ALTAFINI
CONTADOR
CRCRS N. 04596802
CPF: 167.804.180-72

MARCOS ANDRE PEREIRA DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 642.756.470-68

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 2022.....	-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 2022.....	3.902.390,56
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
132101111012 RDBV - FRBL	758.713,95	758.713,95

DESPESA	VALOR R\$	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		
57.01 FOSPA FOSPA		
4410 APOIO ADM - FOSPA		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	682.745,00	682.745,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.978.359,51
---	--------------

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 2022.....	15.089,15
--	-----------

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	15.089,15
---	-----------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022..... -956.330,18

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	12.962,57	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.873.708,51	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	323.411,54	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	462.904,73	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.427.452,25	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.516.839,19	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	15.858,69	8.633.137,48

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.883,85	1.883,85

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE		
2143	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.684.749,30	
4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL		
	3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	14.138,35	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.869.560,55	
	3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	334.359,74	
	3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	492.279,82	
	3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.488.260,84	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.483.590,82	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	46.060,52	
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	15.858,69	10.428.858,63

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -2.750.167,48

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 2022..... 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 2022..... 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 2022..... 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 2022..... 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 2022..... -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 2022..... 66.748,05

RECEITA	VALOR R\$	
132101111136 RDBV TR SUS-ATEND AMBULAT	74,71	74,71

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 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022..... 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 2022..... 33.594,56

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 33.594,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOIRO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

-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 2022.....

7.177,31

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

7.177,31

RECURSO: 7908 - CONVENIO MC-FTSP 46704-2019 - MODERNIZACAO THEATRO SAO PEDRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

28.738,86

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

66.01 FTSP FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

3102 MULTIPALCO THEATRO SAO PE

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

2.935,16

2.935,16

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

66.01 FTSP FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

3102 MULTIPALCO THEATRO SAO PE

4.4.20.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

31.674,02

31.674,02

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO CARLOS HOHLFELDT

PRESIDENTE

CPF: 057.024.610-53

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE

ABREU

CONTADOR

CRCRS N. 09962807

CPF: 013.539.050-80

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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	595.992,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	595.992,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022..... 49.284,05

RECEITA

VALOR R\$

199912210002 REC HONOR FURPGE - 13105

39.869,75

39.869,75

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 2022..... -5.253.880,00

DESPESA

VALOR R\$

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

40.01 IPE PREV ADMINISTRACAO

3366 QUALIF GESTAO PREVIDENCIA

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

330.000,00

330.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

-5.583.880,00

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSÃO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022..... -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 2022..... -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 2022..... -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 2022..... -10.415,29

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

-10.415,29

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022..... -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 2022..... -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 2022..... -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 2022..... 3.133.744.228,42

RECEITA

VALOR R\$

121501110101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX

21.483.667,92

121501110107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL

253.301,47

121501110110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE

949.012,71

121501110116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP

2.433.343,75

121501110130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM

33.128,83

121501110133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ

13.002.867,21

121501110134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC

3.907.522,43

121501110137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES

5.908.581,23

121501110156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER

2.012,84

121501110159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA

201.599,23

121501110162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS

221.907,56

121501110164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS

568.967,40

121501110168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN

303.781,90

121501110170 C P S-R CAP-AT CIV-FOSPA

303.946,94

121501110178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE

3.786.817,88

121501110187 C P SOCIAL-CAP-AT CIV-SEG

22.491.307,12

121501110188 C ATIVO FUNDOPREV-SEAPEN

17.360.595,34

121501110189 C RPPS FUNDOPREV AT-IPESA

641.929,43

121501210101 CONTRIB FUNDOPREV INAT-EX

14.095,73

121501210110 CPSS CAPIT INAT CIV TCE

55.844,45

121501210116 CPSS CAPILATIZ INA MP

26.086,76

121501210133 CPSS CAPITALIZ INA TJ

47.388,69

121501210134 CONT PREV CAP INAT SEDUC

14.350,40

121501210156 CPS - CAPITAL - INAT DAER

16.597,75

121501210178 CP SOCIAL-CAPIT-INAT DPE

3.636,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

121501210187	CONTRIB FUNDOPREV INATIVO	142,33	
121501310101	C P S CAPIT-PENS CIV-EX	10.405,40	
121501310110	C P S CAPIT-PENS CIV-TC	111.948,79	
121501310116	C P S CAPIT-PENS CIV-MP	3.736,76	
121501310134	C P S CAPIT-PENS CIV-SE	3.959,55	
121501310137	C P S CAPIT-PENS CIV-SES	1.780,16	
121501310159	C P S CAPIT-PENS CIV-IRGA	9.788,00	
121501310164	C P S CAP-PENS CIV-IPERGS	4.941,80	
121501310178	C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	40.982,64	
121501310179	C P S CAP-PENS CIV-DETRAN	7.266,21	
121501310187	CPS - CAPITAL - PEN SEG	70.385,58	
132104110001	REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	526.305.431,55	
721502110101	C PATR-R CAP-AT CIV-EX	37.759.804,41	
721502110107	C PATR- CAP-AT CIV-AL	253.301,47	
721502110110	C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	987.970,81	
721502110116	C PAT-R CAP-AT CIV-MP	2.433.343,75	
721502110130	C PAT-R CAP-AT CIV-JM	32.545,29	
721502110133	C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	12.687.794,27	
721502110134	C PAT-R CAP-AT CIV-SEDOC	3.464.493,66	
721502110137	C PATR-R CAP-AT CIV-SES	5.815.964,52	
721502110156	C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	1.743,13	
721502110159	C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	217.796,38	
721502110162	C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	221.907,55	
721502110164	C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	529.411,00	
721502110168	C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	199.036,12	
721502110170	C PAT-R CAP-AT CIV-FOSPA	281.996,95	
721502110178	C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	3.786.817,88	
721502110187	C P-CAP-AT CIV-SEG	21.941.197,19	
721502110189	C PATR FUNDOPREV-AT-IPESAU	641.929,43	
721550110101	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	18.266,05	
721550110110	CP RPPS-CAPIT-INA-TCE	60.172,04	
721550110116	C PREV RPPS - INAT - MP	26.086,76	
721550110133	CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	47.476,39	
721550110134	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	31.830,06	
721550110156	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	15.488,13	
721550110178	CON PATR CAPITAL INAT DPE	3.636,21	
721550110187	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	292,54	
721550210101	CP FUNDOPREV - PENS EXEC	9.811,88	
721550210110	CP FUNDOPREV - PENS TCE	100.800,09	
721550210116	CP FUNDOPREV - PENS MP	4.862,00	
721550210134	CP FUNDOPREV - PENS SEDUC	3.830,81	
721550210137	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	1.657,32	
721550210178	CPS CAPIT-PENS-DPE	40.982,64	
721550210187	C PAT FUNDOPREV-PEN-SSP	64.652,05	
932104110001	DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-112.735.267,29	599.554.691,44
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
40.03	IPE PREV FUNDOPREV CIVIL		
8489	PENSOES FUNDOPREV - MP		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.031,80	1.031,80
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	120.114,93	
8406	BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	487.171,99	
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	97.337,13	
3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.343,96	
8478	PENSOES FUNDOPREV - TCE		
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	807.603,13	
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	345.256,47	
8527	BENEF FUNDOPREV - SE		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.452.423,36	
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	552.364,86	
3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	193.114,08	
8528	BENEF FUNDOPREV - SES		
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	53.091,76	
8558	BENEF FUNDOPREV SSP CIVIL		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.744,45	
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	775.994,19	
8600	BENEF FUNDOPREV - DETRAN		
3.1.90.03	PENSOES RPPS/MILITAR	91.854,39	
8706	BENEF FUNDOPREV - SJSPPS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	218.886,56	6.348.945,29
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	347.203,78	
03.33	TRIBUNAL DE JUSTICA ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN		
8585	CF RPPS/RS - TJ		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	417.808,42	
09.40	MINISTERIO PUBLICO UNID PREV DESCENTR MP		
8709	BENEF PREV FUNDOPREV - MP		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	177.738,94	
30.40	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO UNID PREV DESCENTR DP		
8589	BENEF PREV INATIVOS - DPE		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.648,14	990.399,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.725.960.607,09
RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL	
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	8.789,64
RECEITA	VALOR R\$
121501310116 C P S CAPIT-PENS CIV-MP	1.125,24
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 2022.....	985.317.466,98
RECEITA	VALOR R\$
121552110102 C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	80.875.247,74
121552210102 CONTRI FUNDOPREV INAT MIL	22.581,35
121552310106 C P S CAPIT-PENS MILITAR	172.621,99
132104110002 REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	165.781.562,54
192299110291 REST AD E SM FUNDOPREV MI	258,38
721550210102 CONTRIBUICAO PATRONAL REG	154.805,16
721553110102 C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	79.229.531,37
721553214004 C PATR RPPS FUNDOPREV MIL	20.648,60
932104110002 DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-28.774.637,73
	297.482.619,40
DESPESA	
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$
40.04 IPE PREV FUNDOPREV MILITAR	
8407 BENEF FUNDOPREV - MILITAR	
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	704.668,58
3.1.90.03 PENSOES RPPS/MILITAR	1.901.410,51
3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	347.130,85
	2.953.209,94
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.279.846.876,44
RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	-624.837.880,39
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-624.837.880,39
RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOIRO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES	
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	-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 2022.....	501.957.950,64
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	501.957.950,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESEDENTE
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

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 2022.....	-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 2022.....	2.417.938,14
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
222101110004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	813.659,37	813.659,37

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.231.597,51
---	--------------

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	2.760.654,08
--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
222101110007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	813.639,76	813.639,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.574.293,84
---	--------------

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 2022.....	-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 2022.....	-970.694,99
---	-------------

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-970.694,99
--	-------------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RODRIGO WARLET MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 605.998.630-72

HELOISA TEODORO DUTRA
CONTADORA
CRCRS N. 08914507
CPF: 004.059.580-30

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 2022.....

-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 RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

-1.164.276,88

RECEITA VALOR R\$
192201110116 REST CONV PREF-PROREDES 3.590,53

3.590,53

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

7335 ACOES INTEGR INFR URB-PPC

4.4.40.42 AUXILIOS

145.051,44

145.051,44

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.

VALOR R\$

64.01 METROPLAN METROPLAN

4.4.40.42 AUXILIOS

708.104,18

1.083.289,99

4.4.40.42 AUXILIOS

375.185,81

1.083.289,99

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

67.655,08

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....

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 2022.....

18.332.065,11

RECEITA VALOR R\$
133101110001 CONC E PERM SERV - SETM 6.252.183,00
169999110011 OUTROS SERVICOS-SETM 1.709.458,40
191101110030 MULTAS FISCALIZACAO-SETM 638.276,04
192299110191 REST AD DIARIAS-SETM 587,07

8.600.504,51

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

325,64

3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA

20.246,45

4275 APOIO ADM - METROPLAN

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

1.560,23

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

11.322,96

33.455,28

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

135.914,29

4275 APOIO ADM - METROPLAN

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL

184.951,20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

170.618,54

3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.

100.755,61

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS

11.257,80

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

1.633.396,97

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS

352.980,22

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

1.568,74

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

6.818,07

4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL

1.971,60

64.33 METROPLAN ENCARGOS GERAIS DA METROP

4600 IND, REST - METROPLAN

3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES

1.212,73

3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES

808,04

2.602.253,81

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

24.363.771,09

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 2022.....

-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 2022.....

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 2022.....

31.839,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO

31.839,82

RECURSO: 7851 - CONVENIO TC/PAC 1199/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				-125.341,73
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	125.341,73		125.341,73
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				
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 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				-440.711,40
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	54.737,99		54.737,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-385.973,41
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 2022.....				-399.959,59
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	27.197,25		27.197,25
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-372.762,34
RECURSO: 7854 - CONVENIO TC/PAC 1201/2015 MC-METROPLAN -PROTECAO CONTRA CHEIAS DO RIO JACUI				
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				-83.034,18
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	83.034,18		83.034,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				
RECURSO: 7913 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022				
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....				986.409,97
RECEITA				
171999110049	ASSIST FIN TRANSP COLETIV	50.525,02		50.525,02
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
64.01	METROPLAN METROPLAN			
3051	AUXILIO EMERGENCIAL SETM			
3.3.20.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	829.513,20		
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	207.421,79		1.036.934,99
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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 2022.....	-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 2022.....	107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRA PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....	-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 2022.....	-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 2022.....	-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 2022.....	98.336,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	98.336,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022..... 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 2022..... 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 2022..... -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 2022..... -4.486.149,06

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO -4.486.149,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2022.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

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 2022.....	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 2022.....	68.541,61
--	-----------

DESPESA

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	8.570,94
---	----------

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 2022.....	28.236,52
--	-----------

RECEITA

191109110217	MT ATRASO DEV MATL BIBL	VALOR R\$	
		2.758,10	2.758,10

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	30.994,62
---	-----------

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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	-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 2022.....	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 2022.....	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 2022.....	124.000,88
--	------------

RECEITA

132101111544	RDBV-CONV FNDE-UERGS 8526	VALOR R\$	
		10.133,22	10.133,22

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	134.134,10
---	------------

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 2022.....	82.254,35
--	-----------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA		VALOR R\$	
132101111545 RDBV CONV FNDE-UERGS 8526		6.679,36	6.679,36
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			88.933,71
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 2022.....			217.215,60
RECEITA		VALOR R\$	
132101111546 RDBV-C FNDE-UERGS 8526901		17.638,90	17.638,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			234.854,50
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 2022.....			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 2022.....			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 2022.....			101.892,17
RECEITA		VALOR R\$	
161101110022 TX INSCRICAO CURSOS POS-G		67.310,96	67.310,96
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		18.281,15	
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.		18.842,47	
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		728,70	
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		8.770,10	46.622,42
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			122.580,71
RECURSO: 7406 - CONVENIO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA-UERGS 1461/2020			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			44,13
RECEITA		VALOR R\$	
132101111642 RDBV CONV SAO FCO PAULA-U		2,44	2,44
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R\$	
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANUT QUAL EXTENSÃO			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES		46,57	46,57
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
RECURSO: 7407 - CONVENIO ASSOC TELECENTRO DE INFORMACAO E NEGOCIOS-UERGS 1632/2020			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			160,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		VALOR R\$	
7909 Acordo Parceria ATIN-UERG		160,37	160,37
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
RECURSO: 7730 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 874849- REFORMA DO CAMPUS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			
DESPESA			
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 RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			-250.000,00
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 2022.....			3.960,47
RECEITA		VALOR R\$	
132101111603 RDBV C FNDE UERGS 879933		321,58	321,58
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.282,05
RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSÃO-UERGS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			101.665,80
RECEITA	VALOR R\$		
161101110027 REC SERV CURSO EXTENSAO	9.793,46	9.793,46	
ANULAÇÃO RESTOS			
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	724,20	724,20	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANUT QUAL EXTENSAO			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	2.211,17		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	9.493,16		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.243,00	13.947,33	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			98.236,13
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 2022.....			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 2022.....			333,05
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			333,05
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 2022.....			5.400,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.400,00
RECURSO: 7860 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 879147- EQUIPAMENTOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL			
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
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 2022.....			195.126,73
RECEITA	VALOR R\$		
132101111734 RDBV TC CIEN-UERGS 1389	14.449,75	14.449,75	
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	44.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.466,71		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.100,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.788,79	65.355,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			144.220,98
RECURSO: 7909 - Acordo de Parceria Assoc Telecentro Informacoes e Negocios-UERGS 2906/2021 PDI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.....			68,44
RECEITA	VALOR R\$		
132101111722 RDBV PARCERIA ATIN-UERGS	19,77	19,77	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
7407 CONV ATIN-UERGS 1632/2020	160,37	160,37	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R\$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4674 MANUT QUAL EXTENSAO			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	248,58	248,58	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
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 2022.....			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 2022.....			818,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			818,61

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLA BORTOLOTTI DA SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

FERNANDO GUARAGNA MARTINS
REITOR
CPF: 286.016.450-20

