

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL **2020**

Eduardo Leite
Governador do Estado

Marco Aurelio Santos Cardoso
Secretário de Estado da Fazenda

Rogério da Silva Meira
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Tel.: (51) 3214-5200

90030-080 - Porto Alegre - RS

**DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**

DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SUMÁRIO

1 - AUTARQUIAS

1.1 - Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER	09
1.2 - Instituto Riograndense do Arroz - IRGA	53
1.3 - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA	107
1.4 - Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG	153
1.5 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	223
1.6 - Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP	297
1.7 - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS	337
1.8 - Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS - JUCISRS	389
1.9 - Instituto de Previdência do Estado - IPERGS	425
1.10 - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS	467

2 - FUNDAÇÕES

2.1 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado - FAPERGS	511
2.2 - Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC	567
2.3 - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e Altas Habilidades do RS - FADERS	599
2.4 - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC	641
2.5 - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Roessler - FEPAM	677
2.6 - Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASE	725
2.7 - Fundação de Planejamento Metropolitano - METROPLAN	775
2.8 - Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS	821
2.9 - Fundação Teatro São Pedro - FTSP	867
2.10 - Universidade Estadual do RS - UERGS	935
2.11 - Fundação Proteção - PROTEÇÃO	975
2.12 - Fundação para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos - FDRH	1037
2.13 - Fundação de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO	1065

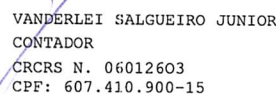
3 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ... 1119

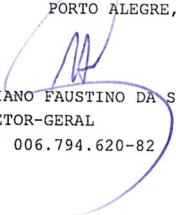
AUTARQUIAS

**Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
DAER**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	429,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.764.882,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.249.208,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.298.916,63
RECEITA DE SERVIÇOS	5.171.743,22	SOMA.....	289.063.799,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570,19	TOTAL.....	289.063.799,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.191.619,74	DESPESA DE CAPITAL	
SOMA.....	87.613.570,88	INVESTIMENTOS	236.996.994,47
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.951.463,75	SOMA.....	236.996.994,47
DEFICIT	443.398.686,67	TOTAL.....	526.060.793,80
TOTAL.....	526.060.793,80		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	82.662.107,13	DESPESAS CORRENTES.....	289.063.799,33
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	236.996.994,47
DEFICIT.....	443.398.686,67	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	526.060.793,80	TOTAL.....	526.060.793,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


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


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

EXERCÍCIO DE 2020		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE006/00001
		DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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	306.186.651,92	93.522.649,72	399.709.301,64
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.372.516,02	1.372.516,02
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.372.516,02	1.372.516,02
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	415.914,00	65.800.409,44	66.216.323,44
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	415.914,00	65.800.409,44	66.216.323,44
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.406.381,13	3.406.381,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		3.406.381,13	3.406.381,13
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		167.741,45	167.741,45
26.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		99.716,89	99.716,89
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		68.024,56	68.024,56
26.0181	POLICIAMENTO		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	305.770.737,92	6.738.986,86	312.509.724,78
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	305.770.737,92	1.212.959,01	306.983.696,93
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		5.526.027,85	5.526.027,85
TOTAL DA U.O. =>		306.186.651,92	93.522.649,72	399.709.301,64

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		7.900.979,17	7.900.979,17
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.900.979,17	7.900.979,17
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		7.900.979,17	7.900.979,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		118.450.512,99	118.450.512,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		118.450.512,99	118.450.512,99
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		118.450.512,99	118.450.512,99
TOTAL DA U.O. =>			126.351.492,16	126.351.492,16
TOTAL DO ÓRGÃO =>		306.186.651,92	219.874.141,88	526.060.793,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.900.979,17	7.900.979,17
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		7.900.979,17	7.900.979,17
26	TRANSPORTE		7.900.979,17	7.900.979,17
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	306.186.651,92	93.522.649,72	399.709.301,64
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		1.372.516,02	1.372.516,02
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	415.914,00	1.372.516,02	1.372.516,02
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	415.914,00	65.800.409,44	66.216.323,44
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.406.381,13	3.406.381,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		3.406.381,13	3.406.381,13
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		167.741,45	167.741,45
26.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		99.716,89	99.716,89
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		68.024,56	68.024,56
26.0181	POLICIAMENTO		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	305.770.737,92	6.738.986,86	312.509.724,78
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	305.770.737,92	1.212.959,01	306.983.696,93
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		5.526.027,85	5.526.027,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS		118.450.512,99	118.450.512,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		118.450.512,99	118.450.512,99
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER		118.450.512,99	118.450.512,99
TOTAL GERAL =>		306.186.651,92	219.874.141,88	526.060.793,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	7.900.979,17		7.900.979,17
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.900.979,17		7.900.979,17
10.0122.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	7.900.979,17		7.900.979,17
26	TRANSPORTE	281.944.605,85	117.764.695,79	399.709.301,64
26.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	597.345,26	775.170,76	1.372.516,02
26.0121.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	597.345,26	775.170,76	1.372.516,02
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	64.451.201,48	1.765.121,96	66.216.323,44
26.0122.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	64.451.201,48	1.765.121,96	66.216.323,44
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.700.571,13	705.810,00	3.406.381,13
26.0126.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER	2.700.571,13	705.810,00	3.406.381,13
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		167.741,45	167.741,45
26.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		99.716,89	99.716,89
26.0131.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		68.024,56	68.024,56
26.0181	POLICIAMENTO		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0181.0652	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DAER		16.036.614,82	16.036.614,82
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	214.195.487,98	98.314.236,80	312.509.724,78
26.0782.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	211.765.548,19	95.218.148,74	306.983.696,93
26.0782.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS	2.429.939,79	3.096.088,06	5.526.027,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	118.450.512,99		118.450.512,99
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	118.450.512,99		118.450.512,99
28.0846.0651	ENCARGOS ESPECIAIS - DAER	118.450.512,99		118.450.512,99
TOTAL GERAL =>		408.296.098,01	117.764.695,79	526.060.793,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

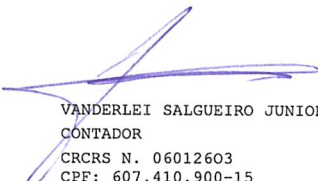
VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15

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

EXERCÍCIO DE 2020

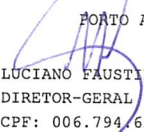
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM SOMA.....		7.900.979,17 7.900.979,17	399.709.301,64 399.709.301,64	118.450.512,99 118.450.512,99	526.060.793,80 526.060.793,80
TOTAL.....		7.900.979,17	399.709.301,64	118.450.512,99	526.060.793,80



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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	111.856.191,00	87.613.570,88	24.242.620,12-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.750.055,00	429,22	8.749.625,78-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	8.750.055,00	429,22	8.749.625,78-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.717.437,00	429,22	6.717.007,78-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.717.437,00	429,22	6.717.007,78-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.717.437,00	429,22	6.717.007,78-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.591.282,00	429,22	6.717.007,78-
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	0,00	5.590.852,78-
1122.01.1.5.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	80.000,00	0,00	600.000,00-
1122.01.1.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	5.000,00	0,00	80.000,00-
1122.01.1.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	214.105,00	0,00	5.000,00-
1122.01.1.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	227.050,00	0,00	214.105,00-
1128.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.032.618,00	0,00	227.050,00-
1128.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.032.618,00	0,00	2.032.618,00-
1128.01.9.0.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.032.618,00	0,00	2.032.618,00-
1128.01.9.1.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.958.618,00	0,00	2.032.618,00-
1128.01.9.5.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	70.000,00	0,00	1.958.618,00-
1128.01.9.6.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	70.000,00-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	4.336.844,00	1.249.208,51	4.000,00-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.231.041,00	989.141,65	3.087.635,49-
1310.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.023.000,00	748.273,31	2.241.899,35-
1310.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.750.000,00	748.273,31	2.274.726,69-
1310.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.750.000,00	748.273,31	2.001.726,69-
1310.01.2.0.0000	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	273.000,00	0,00	2.001.726,69-
1310.01.2.1.0000	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	273.000,00	0,00	273.000,00-
1310.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	208.041,00	240.868,34	273.000,00-
1310.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	208.041,00	240.868,34	32.827,34
1310.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	208.041,00	240.868,34	32.827,34
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.150,48	32.827,34
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.640,70	2.150,48
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.640,70	1.640,70
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.640,70	1.640,70
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	0,00	509,78	1.640,70
1322.00.1.0.0000	DIVIDENDOS	0,00	509,78	509,78
1322.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	509,78	509,78
1330.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU L	1.105.000,00	257.765,54	509,78
1332.00.0.0.0000	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	1.105.000,00	257.765,54	847.234,46-
1332.01.0.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.105.000,00	257.765,54	847.234,46-
1332.01.1.0.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	1.105.000,00	257.765,54	847.234,46-
1332.01.1.1.0000	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O	1.105.000,00	257.765,54	847.234,46-
1390.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	803,00	150,84	847.234,46-
1390.00.1.0.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	803,00	150,84	652,16-
1390.00.1.1.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	803,00	150,84	652,16-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.393.292,00	5.171.743,22	652,16-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.393.292,00	5.171.743,22	221.548,78-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.377.292,00	5.167.540,76	221.548,78-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.377.292,00	5.167.540,76	209.751,24-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.377.292,00	5.167.540,76	209.751,24-
1610.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	4.202,46	11.797,54-
1610.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	4.202,46	11.797,54-
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	16.000,00	4.202,46	11.797,54-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	570,19	11.797,54-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	570,19	570,19
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	570,19	570,19
1718.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	570,19	570,19
1718.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	570,19	570,19
1718.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	570,19	570,19
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.376.000,00	81.191.619,74	570,19
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	93.376.000,00	72.946.297,79	12.184.380,26-
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	93.376.000,00	72.927.374,45	20.429.702,21-
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	93.376.000,00	72.927.374,45	20.448.625,55-
1910.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	93.376.000,00	72.927.374,45	20.448.625,55-
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.923,34	18.923,34
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.923,34	18.923,34
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	18.923,34	18.923,34
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.926.689,68	18.923,34
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	16.666,74	7.926.689,68
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	16.479,04	16.666,74
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	16.479,04	16.479,04
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	16.479,04	16.479,04
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	187,70	16.479,04
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	187,70	187,70
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	187,70	187,70
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	7.910.022,94	187,70
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.910.022,94	7.910.022,94

EXERCÍCIO DE 2020	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
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.910.022,94	7.910.022,94
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	7.910.022,94	7.910.022,94
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	318.632,27	318.632,27
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	318.632,27	318.632,27
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	318.632,27	318.632,27
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	318.632,27	318.632,27
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	318.632,27	318.632,27
2200.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	262.560,00	0,00	262.560,00-
2220.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	262.560,00	0,00	262.560,00-
2220.00.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	262.560,00	0,00	262.560,00-
2220.00.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	262.560,00	0,00	262.560,00-
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
9900.00.0.0.0000	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
9910.00.0.0.0000	DEDUÇÃO MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
9910.01.0.0.0000	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
9910.01.1.0.0000	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
9910.01.1.1.0000	DEDUÇÕES MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	4.951.463,75-	4.951.463,75-
TOTAL		112.118.751,00	82.662.107,13	29.456.643,87-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DESPESA FIXADA	512.472.746,00	221.372.456,00	733.845.202,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.634.286,00	0,00	1.634.286,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	25.582.926,48	134.383.351,82	159.966.278,30
REDUÇÕES	144.283.666,46	93.488.351,82	237.772.018,28
DESPESA AUTORIZADA	395.406.292,02	262.267.456,00	657.673.748,02
DESPESA REALIZADA	289.063.799,33	236.996.994,47	526.060.793,80
DIFERENÇA	106.342.492,69	25.270.461,53	131.612.954,22
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	733.845.202,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.634.286,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	159.966.278,30
REDUÇÕES	0,00	0,00	237.772.018,28
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	657.673.748,02
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	526.060.793,80
DIFERENÇA	0,00	0,00	131.612.954,22

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

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020
LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL
CPF: 006.794.620-82

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	111.856.191,00	111.856.191,00	82.662.107,13	(29.194.083,87)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.750.055,00	8.750.055,00	429,22	(8.749.625,78)
Receita Patrimonial	4.336.844,00	4.336.844,00	1.249.208,51	(3.087.635,49)
Receita de Serviços	5.393.292,00	5.393.292,00	5.171.743,22	(221.548,78)
Transferências Correntes	-	-	570,19	570,19
Outras Receitas Correntes	93.376.000,00	93.376.000,00	76.240.155,99	(17.135.844,01)
Receitas de Capital (II)	262.560,00	262.560,00	-	(262.560,00)
Alienação de Bens	262.560,00	262.560,00	-	(262.560,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.118.751,00	112.118.751,00	82.662.107,13	(29.456.643,87)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	112.118.751,00	112.118.751,00	82.662.107,13	(29.456.643,87)
Déficit (VII)	-	-	443.398.686,67	443.398.686,67
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	112.118.751,00	112.118.751,00	526.060.793,80	413.942.042,80
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)	512.472.746,00	395.406.292,02	289.063.799,33	268.709.835,47	255.640.133,40	106.342.492,69
Pessoal e Encargos Sociais	343.118.813,00	240.171.662,02	177.764.882,70	177.764.882,70	168.159.476,51	62.406.779,32
Outras Despesas Correntes	169.353.933,00	155.234.630,00	111.298.916,63	90.944.952,77	87.480.656,89	43.935.713,37
Despesa de Capital (X)	221.372.456,00	262.267.456,00	236.996.994,47	177.272.442,39	161.904.001,82	25.270.461,53
Investimentos	221.372.456,00	262.267.456,00	236.996.994,47	177.272.442,39	161.904.001,82	25.270.461,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	733.845.202,00	657.673.748,02	526.060.793,80	445.982.277,86	417.544.135,22	131.612.954,22
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)	733.845.202,00	657.673.748,02	526.060.793,80	445.982.277,86	417.544.135,22	131.612.954,22
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	733.845.202,00	657.673.748,02	526.060.793,80	445.982.277,86	417.544.135,22	131.612.954,22

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

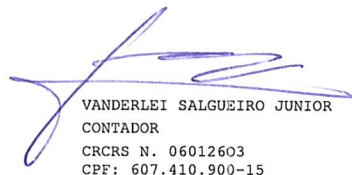
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	1.632.592,60	5.579.473,56	4.642.336,45	4.522.920,81	912.049,67	1.777.095,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.496.093,37	176.973,36	155.498,57	116.076,62	0,01	1.556.990,10
Outras Despesas Correntes	136.499,23	5.402.500,20	4.486.837,88	4.406.844,19	912.049,66	220.105,58
Despesa de Capital	1.591.746,95	53.025.065,94	30.165.941,08	29.004.810,09	8.785.259,27	16.826.743,53
Investimentos	1.591.746,95	53.025.065,94	30.165.941,08	29.004.810,09	8.785.259,27	16.826.743,53
TOTAL	3.224.339,55	58.604.539,50	34.808.277,53	33.527.730,90	9.697.308,94	18.603.839,21

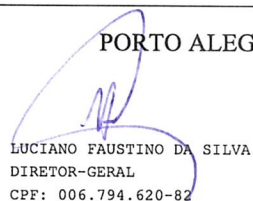
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	33.120.899,42	33.899.835,97	38.899.399,13	2.416.914,41	25.704.421,85
Pessoal e Encargos Sociais	27.187.848,36	23.300.597,08	26.986.687,11	2.375.038,97	21.126.719,36
Outras Despesas Correntes	5.933.051,06	10.599.238,89	11.912.712,02	41.875,44	4.577.702,49
Despesa de Capital	1.370.129,52	80.026.294,09	78.159.126,30	2.097.351,14	1.139.946,17
Investimentos	1.370.129,52	80.026.294,09	78.159.126,30	2.097.351,14	1.139.946,17
TOTAL	34.491.028,94	113.926.130,06	117.058.525,43	4.514.265,55	26.844.368,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


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


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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		82.662.107,13	136.224.784,90
Ordinários		14.506.815,46	13.790.790,54
Vinculada		68.155.291,67	122.433.994,36
Saúde		-	3.875.157,06
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.445,67	6.104.180,35
Transferências Voluntárias de Outros Entes		570,19	1.312,17
Fundos Estaduais		68.153.275,81	87.763.280,47
Operações de Crédito		-	24.690.064,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)		476.727.677,10	553.045.849,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		476.727.677,10	553.045.849,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		147.986.292,62	177.438.796,50
Inscrição Restos a Pagar Processados		28.438.142,64	108.021.492,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		80.078.515,94	26.442.716,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.218.411,68	42.266.557,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.251.222,36	708.030,72
Saldo do Exercício Anterior (IV)		27.892.176,67	41.181.699,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.892.176,67	41.181.699,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		735.268.253,52	907.891.129,99

DISPÊNDIOS			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		526.060.793,80	685.420.079,83
Ordinários		400.342.269,82	307.173.352,40
Vinculada		125.718.523,98	378.246.727,43
Saúde		7.900.979,17	7.017.855,56
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		50.717.198,04	33.950.393,96
Fundos Estaduais		64.924.494,03	154.223.401,21
Operações de Crédito		2.175.852,74	183.055.076,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	1.164.703,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	1.164.703,61
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		187.837.567,91	193.414.169,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		113.918.046,19	104.985.201,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.668.210,14	40.117.513,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.530.124,08	42.281.726,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		721.187,50	6.029.729,13
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		21.369.891,81	27.892.176,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.369.891,81	27.892.176,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		735.268.253,52	907.891.129,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

28/01/2021

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.369.891,81	27.892.176,67
Creditos a Curto Prazo		28.919.769,52	124.341.161,30
Estoques		1.133.133,64	863.650,26
Total do Ativo Circulante		51.422.794,97	153.096.988,23
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		1.016.910,98	1.016.783,07
Creditos a Longo Prazo		1.016.910,98	1.016.783,07
Investimentos		2.560,72	2.560,72
Imobilizado		2.836.708.907,65	2.638.348.748,78
Intangivel		4.115.558,63	4.116.058,63
Total do Ativo Nao Circulante		2.841.843.937,98	2.643.484.151,20
TOTAL DO ATIVO		2.893.266.732,95	2.796.581.139,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		37.883.799,96	64.145.410,71
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		17.817.431,88	81.941.637,95
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		239.115,99	210.337,89
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		29.594.974,05	41.788.575,02
Total do Passivo Circulante		85.535.321,88	188.085.961,57
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	72.198.631,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	261.424.109,40
Provisoes a Longo Prazo		-	174.623.517,59
Total do Passivo Nao Circulante		-	508.246.258,35
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		2.807.731.411,07	2.100.248.919,51
Total do Patrimonio Liquido		2.807.731.411,07	2.100.248.919,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.893.266.732,95	2.796.581.139,43

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	22.581.672,63	135.177.339,04
Ativo Permanente	2.870.685.060,32	2.661.403.800,39
Total do Ativo	2.893.266.732,95	2.796.581.139,43
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	181.221.562,17	244.562.936,00
Passivo Permanente	1.715.568,23	513.598.162,97
Total do Passivo	182.937.130,40	758.161.098,97
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	2.710.329.602,55	2.038.420.040,46

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.027.914.607,87	(1.032.074.012,46)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.083.328.337,27	2.078.275.005,75
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.111.242.945,14	3.110.349.018,21
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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(136.718.757,76)	(72.074.051,14)
03 Saúde	1.050.220,76	(5.181.425,81)
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	(32.054.520,14)	(10.640.048,02)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	139.763,60	139.193,41
08 Fundos Estaduais	22.730.206,90	9.077.477,37
09 Operações de Crédito	(13.786.802,90)	(32.958.253,58)
Total das Fontes de Recursos	(158.639.889,54)	(111.637.107,77)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

28/01/2021

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		429,22	438,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.630.674,81	7.459.618,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.640,70	7.336,40
Transferências e Delegações Recebidas		964.674.141,28	558.849.524,51
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		18.510.828,49	2.055.619,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		88.589.335,47	107.949.702,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.077.407.049,97	676.322.238,71
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		161.539.287,62	185.570.184,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.026.388,87	724.279,51
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		81.775.344,08	75.206.476,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.362,84	82.395,57
Transferências e Delegações Concedidas		14.503.762,61	13.005.538,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		10.812.785,07	76.088.493,15
Tributárias		967.106,23	1.117.630,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.227.203,62	11.207.983,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		272.873.240,94	363.002.981,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		804.533.809,03	313.319.257,27

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		429,22	438,17
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		429,22	438,17

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.630.674,81	7.459.618,19

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	5.630.674,81	7.459.618,19
---	---------------------	---------------------

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.640,70	7.336,40
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.640,70	7.336,40

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	964.556.148,38	558.848.212,34
Transferências Inter Governamentais	570,19	1.312,17
Outras Transferências e Delegações Recebidas	117.422,71	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	964.674.141,28	558.849.524,51

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	18.510.828,49	2.055.619,28
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	18.510.828,49	2.055.619,28

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	509,78	460,30

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	1.235.483,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	88.588.825,69	106.713.758,25
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	88.589.335,47	107.949.702,16

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	46.478.417,12	71.793.317,36
Encargos Patronais	109.552.194,51	107.712.202,25
Benefícios a Pessoal	2.510.108,10	3.238.454,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.998.567,89	2.826.210,49
Total de Pessoal e Encargos	161.539.287,62	185.570.184,37

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Pensões	576.178,69	271.406,68
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	450.210,18	452.872,83
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.026.388,87	724.279,51

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	6.013.993,37	13.942.353,68
Serviços	75.257.424,98	61.158.706,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	503.925,73	105.416,93
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	81.775.344,08	75.206.476,98

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.362,84	56.440,57
Variações Monetárias e Cambiais	-	25.955,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.362,84	82.395,57

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	8.133.636,39	7.500.415,19
Transferências Inter Governamentais	1.418.662,47	5.505.123,45
Outras Transferências e Delegações Concedidas	4.951.463,75	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	14.503.762,61	13.005.538,64

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	591.336,74	2.591,91
Incorporação de Passivos	-	70.613.882,97
Desincorporação de Ativos	10.221.448,33	5.472.018,27
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.812.785,07	76.088.493,15

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.407,23	74.599,16
Contribuições	889.699,00	1.043.030,95
Total de Tributárias	967.106,23	1.117.630,11

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	9.614.139,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.227.203,62	1.593.843,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.227.203,62	11.207.983,11

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		429,22	438,17
Taxas		429,22	438,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.630.674,81	7.459.618,19
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.630.674,81	7.459.618,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.640,70	7.336,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.640,70	7.336,40
Transferências e Delegações Recebidas		964.674.141,28	558.849.524,51
Transferências Intragovernamentais		964.556.148,38	558.848.212,34
Transferências Inter Governamentais		570,19	1.312,17
Outras Transferências e Delegações Recebidas		117.422,71	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		18.510.828,49	2.055.619,28
Ganhos Com Incorporação de Ativos		18.510.828,49	2.055.619,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		88.589.335,47	107.949.702,16
Resultado Positivo de Participações		509,78	460,30
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	1.235.483,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		88.588.825,69	106.713.758,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.077.407.049,97	676.322.238,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		161.539.287,62	185.570.184,37
Remuneração a Pessoal		46.478.417,12	71.793.317,36
Encargos Patronais		109.552.194,51	107.712.202,25
Benefícios a Pessoal		2.510.108,10	3.238.454,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.998.567,89	2.826.210,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.026.388,87	724.279,51
Pensões		576.178,69	271.406,68
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		450.210,18	452.872,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		81.775.344,08	75.206.476,98
Uso de Material de Consumo		6.013.993,37	13.942.353,68
Serviços		75.257.424,98	61.158.706,37
Depreciação, Amortização e Exaustão		503.925,73	105.416,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.362,84	82.395,57

Juros e Encargos de Mora	21.362,84	56.440,57
Variações Monetárias e Cambiais	-	25.955,00
Transferências e Delegações Concedidas	14.503.762,61	13.005.538,64
Transferências Intragovernamentais	8.133.636,39	7.500.415,19
Transferências Inter Governamentais	1.418.662,47	5.505.123,45
Outras Transferências e Delegações Concedidas	4.951.463,75	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10.812.785,07	76.088.493,15
Perdas Involuntárias	591.336,74	2.591,91
Incorporação de Passivos	-	70.613.882,97
Desincorporação de Ativos	10.221.448,33	5.472.018,27
Tributárias	967.106,23	1.117.630,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.407,23	74.599,16
Contribuições	889.699,00	1.043.030,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.227.203,62	11.207.983,11
Vpd de Constituição de Provisões	-	9.614.139,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.227.203,62	1.593.843,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	272.873.240,94	363.002.981,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	804.533.809,03	313.319.257,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	561.608.106,69	651.118.773,06
Receitas derivadas e originárias	82.661.536,94	98.071.611,32
Transferências correntes recebidas	476.728.247,29	553.047.161,74
Outros ingressos operacionais	2.218.322,46	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	314.349.549,72	292.024.408,45
Pessoal e Demais Despesas	299.062.453,34	275.860.649,89
Transferências concedidas	15.287.096,38	10.826.891,22
Outros desembolsos operacionais	-	5.336.867,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	247.258.556,97	359.094.364,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	85.400,00
Alienação de bens	-	85.400,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	253.780.841,83	372.469.286,96
Aquisição de ativo não circulante	229.299.581,77	339.135.220,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	24.481.260,06	33.334.066,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(253.780.841,83)	(372.383.886,96)
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)	(6.522.284,86)	(13.289.522,35)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	27.892.176,67	41.181.699,02
Caixa e Equivalente de caixa final	21.369.891,81	27.892.176,67

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	(4.951.034,53)	310,26
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.247.567,81	2.533.016,29
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.171.743,22	5.226.144,17
Remuneração das Disponibilidades	1.640,70	7.336,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	81.191.619,74	90.304.804,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	82.661.536,94	98.071.611,32

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	570,19	1.312,17
da União	570,19	1.312,17
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	476.727.677,10	553.045.849,57
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	476.728.247,29	553.047.161,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	15.287.096,38	9.662.187,61
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	15.287.096,38	9.662.187,61
Intragovernamentais	-	1.164.703,61
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	15.287.096,38	10.826.891,22

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	12.567.158,95	6.693.656,85
Transporte	152.450.493,99	142.091.961,67
Encargos Especiais	134.044.800,40	127.075.031,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	299.062.453,34	275.860.649,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

28/01/2021

EXERCÍCIO DE 2020		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	289.063.799,33	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.764.882,70	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	52.432.261,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.354.272,96	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	13.794.655,41	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	493.880,43	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.508.551,87	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	5.596.494,56	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.477.206,46	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	2.552.211,89	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	980.813,36	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	172.488,12	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.839.985,65	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	55.321,11	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	969.885,92	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	818.132,34	
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	1.017,54	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.697.709,50	
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	45.392,29	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	2.797.260,38	
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	145.509,05	
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	758.452,93	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	608.481,34	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	864.414,85	
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	177.608,67	
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	266.679,57	
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	23.849,80	
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	366.696,69	
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	54.856,74	
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	172.087,40	
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	22.857,08	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	82.193,74	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	9.578,27	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.357.821,39	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	1.109.950,25	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	247.871,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	140.373,83	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	137.681,98	
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	2.691,85	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	576.178,69	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	576.178,69	
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	35.237,40	
3.1.90.91.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	35.237,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.969.809,65	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	35.585,36	
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	35.180,33	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	31.926,34	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.266,27	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	95.400,44	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	304,00	
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	20.429,30	
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	622,87	
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	3.524,75	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	6.899,62	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	966,51	
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	356,91	
3.1.90.92.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	2.587,86	
3.1.90.92.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	4.612,42	
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	6.366,74	
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	37.567,40	
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	155.535,42	
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	2.536,34	
3.1.90.92.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	1.700,45	
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	524,60	
3.1.90.92.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	510,06	
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.301,88	
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	1.530,81	
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	24.055,65	
3.1.90.92.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	179,07	
3.1.90.92.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	7.562,02	
3.1.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	22.601,30	
3.1.90.92.9103	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - ISENTAS DE TRIBUTACAO	30.247,72	
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.435.927,21	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.998.567,89	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.998.567,89	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	125.332.620,89	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	108.194.373,12	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	7.900.979,17	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	4.411.151,30	
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	17.036.186,34	
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	78.268.101,68	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	565.641,86	
3.1.91.13.1324	FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS	12.312,77	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.138.247,77	
3.1.91.92.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	2.214,74	
3.1.91.92.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	16.914.702,90	
3.1.91.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	221.330,13	

EXERCÍCIO DE 2020		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\$
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.298.916,63
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		111.298.916,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		277.722,06
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL		277.722,06
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		8.745.253,72
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		5.468.914,53
3.3.90.14.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO		3.276.339,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.461.934,13
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		122.040,36
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		2.500,80
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.577.768,44
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		13.966,04
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		104.959,90
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		5.603,37
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		387.166,54
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA		47.885,06
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA		81.914,79
3.3.90.30.3018	MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		14.900,00
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME		27.075,60
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.926,90
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA		15.376,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		182.177,13
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		5.605,00
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		411.633,47
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		1.672.049,43
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS		11.539,00
3.3.90.30.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS		2.604.213,24
3.3.90.30.3039	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM		102.113,70
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		66.607,02
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO		911,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		604.081,24
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS		549.743,75
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		53.469,11
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		868,38
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		506.020,23
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		506.020,23
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		112.080,24
3.3.90.36.3606	TAREFEIROS		15.805,00
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE		1.443,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		35.061,62
3.3.90.36.3616	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.600,00
3.3.90.36.3629	CARTORIO		57.170,62
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.352.949,81
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		1.398.611,04
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		2.237.179,32
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		717.159,45
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		71.537.695,64
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		671.715,38
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		167.741,45
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.833,35
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		142.046,65
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS		3.700,00
3.3.90.39.3913	PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS		505,00
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		38.059,31
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETTRICA		1.774.897,03
3.3.90.39.3919	DESPESAS EVENTUAIS		660,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.859.267,53
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS		15.096,36
3.3.90.39.3926	SEGUROS		3.461,31
3.3.90.39.3928	CARTORIO		2.266,10
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		248.000,00
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		381.014,74
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		467.841,13
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		1.114.220,71
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		913,44
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		42.624,65
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		29.512,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		1.064.292,26
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		190,00
3.3.90.39.3948	MULTAS		3.066,21
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		483,89
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		88.206,60
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		90.323,62
3.3.90.39.3956	REBOQUE		2.550,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		5.702,50
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		7.078,23
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		45.208,54
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.800,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		39.076,68
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		44.469,27
3.3.90.39.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM		58.392.400,94
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		783.470,76
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		3.327.521,21
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		3.430,78
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		1.252.173,49
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		178.523,39
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		5.484,00
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		15.066,63

EXERCÍCIO DE 2020		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\$
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC		18.000,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		1.543.562,95
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		59.098,59
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		250.099,05
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		2.001,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		81,33
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		1.206.002,50
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		66.942,54
3.3.90.41.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)		1.139.059,96
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.688.783,63
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		1.189.110,69
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		499.672,94
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		901.194,68
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		6.542,60
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		805.230,47
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		21.728,57
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.123,87
3.3.90.47.4711	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		7.585,78
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.983,39
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		783.378,87
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		705.002,90
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		78.375,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.325.546,56
3.3.90.92.1401	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		984,00
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		17.192,40
3.3.90.92.1408	DIARIAS POR RESSARCIMENTO		291.700,15
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		75.660,53
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.811,92
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE		426,08
3.3.90.92.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		47.844,68
3.3.90.92.3037	AQUISICAO DE ASFALTO PARA CONSERVACAO DE RODOVIAS		9.613,50
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS		67.190,46
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		13.306,91
3.3.90.92.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		54.105,18
3.3.90.92.3629	CARTORIO		1.093,22
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		29.508,47
3.3.90.92.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		862,80
3.3.90.92.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		765.307,07
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		24.618,47
3.3.90.92.3926	SEGUROS		395,44
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.219,97
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.624,70
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		12.877,27
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		801,65
3.3.90.92.3984	LIMPEZA E HIGIENE		2.270,79
3.3.90.92.3990	CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.473.791,90
3.3.90.92.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		13.448,35
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		100.734,63
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM		42.559,85
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS		101.276,91
3.3.90.92.4107	ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)		20.209,60
3.3.90.92.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		50,66
3.3.90.92.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		330,84
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		315,00
3.3.90.92.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		740,59
3.3.90.92.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		458,57
3.3.90.92.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO		54.821,00
3.3.90.92.9301	AJUDA DE CUSTO		15.983,36
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		16.030,90
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		91,64
3.3.90.92.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO		652,60
3.3.90.92.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		57.982,24
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		5.652,26
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		468.752,11
3.3.90.93.9301	AJUDA DE CUSTO		37.515,80
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		383.053,02
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		26.390,65
3.3.90.93.9310	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIO		429,80
3.3.90.93.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		21.362,84
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		236.996.994,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		236.996.994,47
4.4.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		16.999.804,52
4.4.40.42	AUXILIOS		5.920.716,01
4.4.40.42.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		5.920.716,01
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.079.088,51
4.4.40.92.4201	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		11.079.088,51
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		219.997.189,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		189.955.709,94
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS		2.497.915,15
4.4.90.51.5104	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		9.548.502,72
4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		158.254.641,06
4.4.90.51.5109	AQUISICAO DE ASFALTO PARA A CONSTRUCAO DE RODOVIAS		18.603.123,01
4.4.90.51.5111	TAXAS VINCULADAS A OBRAS		1.051.528,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.368.102,32
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		2.434.915,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		644.527,92
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		241.780,33
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		10.830,00

EXERCÍCIO DE 2020		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\$
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		4.679,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM		2.892,66
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		3.452,90
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		398.437,44
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		496.064,07
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		16.221,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS		114.302,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.081.947,59
4.4.90.92.5102	ELABORACAO DE PROJETOS		6.295,85
4.4.90.92.5105	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		21.075.291,74
4.4.90.92.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		360,00
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.591.430,10
4.4.90.93.9305	INDENIZACOES		2.014.675,08
4.4.90.93.9315	INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA USO DO ESTADO.		2.576.755,02
TOTAL GERAL =====>			526.060.793,80

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	177.764.882,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	111.298.916,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	289.063.799,33
INVESTIMENTOS	=>	236.996.994,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	236.996.994,47
TOTAL GERAL	=>	526.060.793,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CONTADOR

CRCRS N. 06012603
CPF: 607.410.900-15

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR-GERAL

CPF: 006.794.620-82

EXERCÍCIO DE 2020		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM										RFPE039/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS										
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
35	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	177.764.882,70		111.298.916,63	236.996.994,47				526.060.793,80			
	TESOURO-LIVRES	169.811.054,51		37.727.326,32	183.342.741,37				390.881.122,20			
	PROPRIOS DA AUTARQUIA			54.068.458,12	13.732.062,32				67.800.520,44			
	TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.875.736,19	4.656.536,00				6.532.272,19			
	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.175.852,74				2.175.852,74			
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	7.953.828,19		17.627.396,00	33.089.802,04				58.671.026,23			
	TOTAL	177.764.882,70	0,00	111.298.916,63	236.996.994,47	0,00	0,00	0,00	526.060.793,80			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2020										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
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	7.900.979,17							7.900.979,17		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	7.900.979,17							7.900.979,17		
26 TRANSPORTE	52.218.621,01		110.493.686,16	236.996.994,47				399.709.301,64		
TESOURO-LIVRES	52.165.771,99		36.922.095,85	183.342.741,37				272.430.609,21		
PROPRIOS DA AUTARQUIA			54.068.458,12	13.732.062,32				67.800.520,44		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.875.736,19	4.656.536,00				6.532.272,19		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.175.852,74				2.175.852,74		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	52.849,02		17.627.396,00	33.089.802,04				50.770.047,06		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	117.645.282,52		805.230,47					118.450.512,99		
TESOURO-LIVRES	117.645.282,52		805.230,47					118.450.512,99		
TOTAL	177.764.882,70	0,00	111.298.916,63	236.996.994,47	0,00	0,00	0,00	526.060.793,80		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	169.811.054,51		37.727.326,32	183.342.741,37				390.881.122,20		
PROPRIOS DA AUTARQUIA			54.068.458,12	13.732.062,32				67.800.520,44		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.875.736,19	4.656.536,00				6.532.272,19		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				2.175.852,74				2.175.852,74		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	7.953.828,19		17.627.396,00	33.089.802,04				58.671.026,23		
TOTAL	177.764.882,70	0,00	111.298.916,63	236.996.994,47	0,00	0,00	0,00	526.060.793,80		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício de 2020

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 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 2020 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, visando o cumprimento de dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3 – Em 31/12/2020 ocorreram os cancelamentos de empenhos não liquidados no valor de R\$1.408.989,19 por falta de disponibilidade de caixa, conforme estipulado na Portaria CAGE nº 36 de 06/10/2020, podendo ser reempenhadas à conta da Lei Orçamentária Anual de 2021.

4 – Em 31/12/2020 ocorreram as anulações das despesas de sentenças judiciais do exercício de 2018 e 2019 inscritas em Restos a Pagar Processados no valor de R\$252.667,79, tendo em vista a centralização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor - RPV junto ao Órgão Orçamentário 33 – Encargos Financeiros do Estado, Unidade Orçamentária 03 – Sentenças Judiciais, conforme estipulado na Lei Estadual 15304/2019, Instrução Normativa SEFAZ nº 01/2019 e Instrução Normativa CAGE nº 08/2019.

5 – Em 31/12/2020 ocorreram as prescrições dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados com referência ao exercício de 2015 no valor de R\$173.924,31 conforme o artigo 6º do Decreto 52090/2014.

6 – O Balanço Patrimonial apresentou um saldo acumulado ao final do exercício de R\$2.893.266.732,95 sendo que o Ativo Circulante representa 1,8% 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\$21.369.891,81.

O Ativo Não Circulante representa 98,2% do total do Ativo no qual se destaca o Ativo Imobilizado, no valor de R\$2.836.708.907,65, composto pelas contas Bens Móveis, Bens Imóveis, Bens de Infraestrutura e Bens Intangíveis. Em decorrência das alterações no plano de contas definido pelo MCASP, as obras e investimentos em rodovias passaram a ser

contabilizadas no grupo do imobilizado no qual se destaca a conta de bens de infraestrutura que no encerramento do exercício representou 79,1% do Ativo Imobilizado.

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 Nacionais a Curto Prazo no montante de R\$17.817.431,88.

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios classificados no Passivo Circulante. Tendo em vista os procedimentos de centralização das gestões orçamentária e operacional para o pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor – RPV junto ao Órgão Orçamentário 33 – Encargos Financeiros do Estado, Unidade Orçamentária 03 – Sentenças Judiciais de acordo com a Instrução Normativa SEFAZ nº 01/2019 e Instrução Normativa CAGE nº 09/2019, ocorreu o desconhecimento dos passivos decorrentes de precatórios existentes até 31/12/2019, gerando, desta forma, um saldo contábil nulo nas contas do Passivo Não Circulante.

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\$2.807.731.411,07.

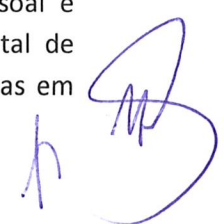
7 – O Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresentou um resultado acumulado positivo no exercício no valor de R\$804.533.809,03, conforme segue abaixo:

CONTA	VARIAÇÃO ACUMULADA EM 31/12/2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.077.407.049,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	272.873.240,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	804.533.809,03

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou um saldo de R\$1.077.407.049,97, onde as Transferências Intragovernamentais representaram 89% do total das variações.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou um saldo de R\$272.873.240,94, sendo que as Despesas com Pessoal e Encargos representaram 59% do total das variações.

8 – A Dotação Orçamentária Atualizada para o exercício de 2020 registrou o valor de R\$657.673.748,02, sendo empenhado R\$526.060.793,8, onde as despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Investimentos representaram 33% e 45% respectivamente. O total de despesas pagas durante o exercício de 2020 resultou em R\$417.544.135,22 distribuídas em



despesa corrente e despesa de capital. Durante o exercício ocorreram variações da dotação orçamentária resultando na diminuição de R\$76.171.453,98 da dotação inicial, sendo que ocorreram liberações orçamentárias no valor de R\$587.911.410,41, onde foi empenhado 89% do orçamento liberado.

9- Durante o exercício de 2020 foram investidos milhões de reais em programas de recuperação, manutenção, conservação e construção de rodovias estaduais, sendo que as principais fontes de recursos vieram do BNDES, CIDE e Tesouro do Estado.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS

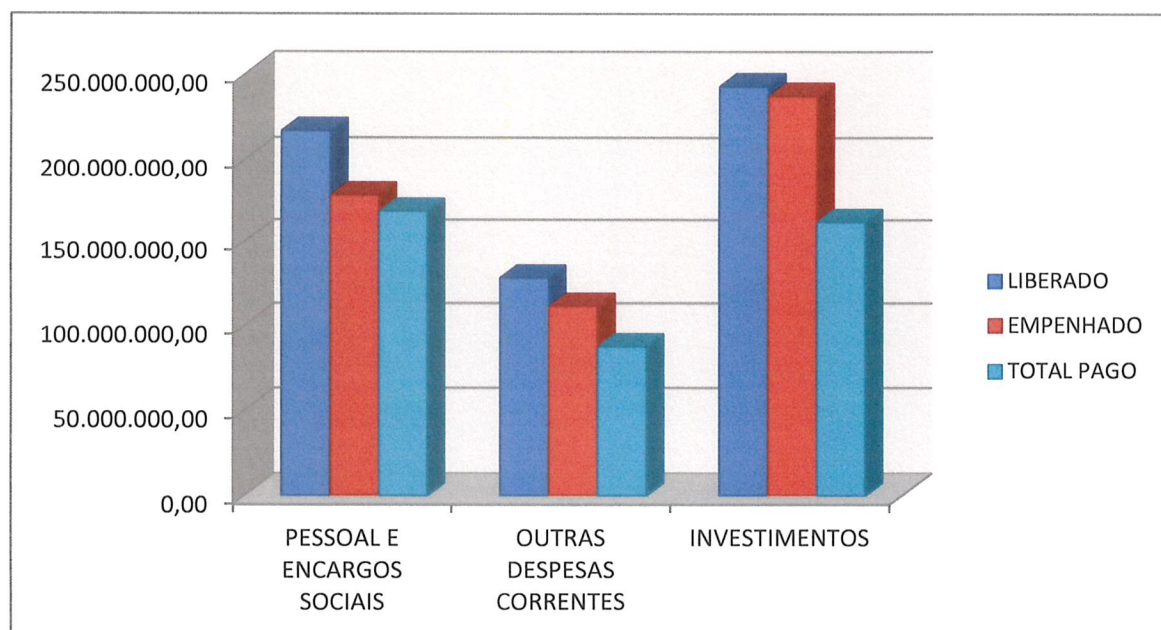
PROJETO	NOMENCLATURA	LIBERADO	EMPENHADO	TOTAL PAGO
1051	PAV ACESSOS MUNICIPAIS EP	0,00	0,00	0,00
1052	CONVENIOS MUNICIPAIS EP	0,00	0,00	0,00
3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS	42.292.381,06	42.292.381,06	18.818.334,00
3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118	69.448.352,74	65.388.000,26	59.351.932,88
3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734	0,00	0,00	0,00
3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS	31.353.214,62	31.353.214,62	20.235.274,69
3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE	1.570.478,10	1.554.597,77	1.440.252,16
3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	96.295.385,51	89.304.832,53	59.330.463,74
3161	PEDAGIO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
3162	CONVENIOS MUNICIPAIS	17.000.000,00	16.999.804,52	11.050.288,42
3164	FISCALIZ RODOV CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
3252	REST MAN MALH ROD - CREMA	28.676.700,00	28.676.700,00	25.009.045,06
3264	EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO	433.216,74	415.914,00	413.226,00
3273	DESAPROPRIACOES	1.598.649,75	1.544.475,08	1.233.036,32
3278	AMPLIACAO CAPAC RODOVIAS	2.282.978,28	2.265.550,00	2.002.248,93
3317	DUPLICA AMPLIA RODOVIAS	0,00	0,00	0,00
3365	FORT INST DAER - PROREDES	0,00	0,00	0,00
3378	AMPL APERF INFR - DAER	741.100,00	0,00	0,00
3379	AMPL APERF INFR - BPVR	0,00	0,00	0,00
3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER	22.354.000,00	22.354.000,00	17.916.552,43
3503	AUX OUT BENEF ASSI - DAER	3.765.244,12	2.751.465,22	2.719.255,26
3504	GRATIFICACOES FOLHA - DAE	5.128.643,74	4.706.454,44	2.506.931,52
3505	FOLHA CC, FG E REPR - DAE	4.150.357,75	3.791.614,83	2.219.227,21
3506	GESTAO DE TIC - DAER	3.590.339,30	3.406.381,13	2.940.588,05
3715	GESTAO DO TRANSPORTE COLE	400.000,00	0,00	0,00
3840	QUAL REC HUMANOS DAER	14.100,00	14.100,00	7.900,00
3841	LIC PREMIO PECUNIA - DAER	5.081.012,43	4.419.601,59	3.318.523,12
4058	CP FAS/RS - DAER	8.518.786,00	7.900.979,17	6.237.501,85
4115	PUBLICID INSTITUC - DAER	68.024,56	68.024,56	53.875,83
4199	GERENCIAMEN FAIXA DOMINIO	11.942,68	8.237,89	8.237,89
4239	APOIO ADM QUAL INFRA-DAER	13.128.813,19	10.787.571,51	10.106.746,87
4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU	4.449.399,68	4.025.939,00	1.296.088,55
4314	TRANSP COL INTERMUN PASS	1.344.562,99	1.204.721,12	1.196.460,87

4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE	11.028.637,24	5.526.027,85	2.581.419,39
4316	CONTROLE PESO RODOVIAS	13.361,64	11.243,08	11.243,08
4317	FISCALIZ TRANSITO (BPRV)	16.266.052,11	16.036.614,82	10.232.545,12
4449	PUBLICIDADE-PREV ACIDENTE	99.716,89	99.716,89	99.716,89
4537	OUTRAS CONTR - DAER	1.142.779,00	805.230,47	748.929,12
4547	REMUNERACAO - DAER	55.462.782,93	39.329.601,85	37.551.840,84
4728	PLAN GER ROD ESTA	1.581.214,18	1.372.516,02	559.119,38
7435	USINA ASFALTICA - CP	0,00	0,00	0,00
8003	PENSÕES ESPECIAIS - DAER	588.147,10	434.970,93	288.101,73
8326	CP RPPS/RS - DAER	24.726.520,75	21.449.552,38	20.877.152,08
8327	CF RPPS/RS - DAER	112.206.593,01	95.182.804,58	94.612.077,22
8423	CP FUNDOPREV CIVIL DAER	1.097.922,32	577.954,63	569.998,72
	TOTAL	587.911.410,41	526.060.793,80	417.544.135,22

10- Os pagamentos representaram 71,02% em relação à dotação orçamentária liberada, onde a composição por categoria econômica, evidenciando as despesas com pessoal e encargos, outras despesas e investimentos, dispuseram o seguinte cenário:

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

GRUPO DE DESPESA	LIBERADO	EMPENHADO	TOTAL PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.858.246,53	177.764.882,70	168.159.476,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.306.069,52	111.298.916,63	87.480.656,89
INVESTIMENTOS	242.747.094,36	236.996.994,47	161.904.001,82
TOTAL	587.911.410,41	526.060.793,80	417.544.135,22



11 – No exercício de 2020 ocorreu um déficit na execução orçamentária no valor de R\$443.398.686,67, este dado tem sido normal nos demonstrativos contábeis da entidade devido às receitas próprias serem inferiores às despesas, desta forma, os principais recursos do Tesouro do Estado, BNDES e CIDE dispostos no orçamento anual viabilizam o aporte necessário para a aplicação em despesas de pessoal, custeio e investimento.

DEMONSTRATIVO DO DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

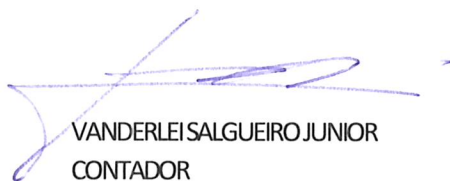
RECEITA REALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DÉFICIT
82.662.107,13	526.060.793,80	443.398.686,67

A receita orçamentária teve a previsão de R\$112.118.751,00 e a sua realização finalizou no montante de R\$82.662.107,13 ocorrendo um déficit em relação ao previsto no valor de R\$29.456.643,87 no exercício.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DÉFICIT	VARIAÇÃO
112.118.751,00	82.662.107,13	29.456.643,87	26,27%

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.



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



LUCIANO FAUSTINO DA SILVA
DIRETOR GERAL
CPF: 006.794.620-82

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

PARECER Nº 085

REF.EXP. 20/0435/0004735-7

RELATÓRIO O BALANÇO-GERAL DO DAER, EXERCÍCIO 2020.

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 2020.

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 Conciliação Bancária.

Em 31/12/2020 ocorreu o cancelamento de empenhos não liquidados, no valor de **R\$ 1.408.989,19**, por falta de disponibilidade de caixa, conforme estipulado na Circular CAGE nº 36 de 06/10/2020, podendo ser reempenhadas à conta da Lei Orçamentaria Anual de 2021.

Em 31/12/2020 ocorreu a anulação das despesas do exercício de 2018 e 2019 inscritas em Restos a Pagar Processados no valor de **R\$252.667,79**, tendo em vista a centralização dos pagamentos precatórios e requisições de pequeno valor – RPV Junto ao Órgão Orçamentário 33 Encargos Financeiros do Estado Unidade 03- Sentenças Judiciais, conforme estipulado na Lei Estadual 15.304/2019, Instrução Normativa SEFAZ nº 01/2019 e Instrução Normativa CAGE nº 08/2019.

Em 31/12/2020 ocorreram às prescrições dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados com referencia ao exercício de 2015 no valor de R\$173.924,31, conforme o artigo 6º do Decreto 52.090/2014.

Tendo em vista os aspectos econômico-financeiros ao considerar as justificativas apresentadas nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis de 31/12/2020, e na Resolução nº 11322, do Conselho de Administração, esta Comissão de Controle opta pelo prosseguimento do expediente.

Comissão de Controle, em 16/03/2020.

MAURO ROGERIO JARDIM FLORES
Rep. Secretaria dos Transportes

CARLOS EDUARDO GRINGS
Rep.Sec. Plan. Governança e Gestão



Nome do documento: 085 BALANCETE GERAL 2020.doc

Documento assinado por

Carlos Eduardo Grings
Mauro Rogério Jardim Flores

Órgão/Grupo/Matrícula

SEPLAG / DECAP / 290815801
SELT / DEA / 423098102

Data

16/03/2021 07:34:36
16/03/2021 10:38:59





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
REGISTRO.....	: RS-060126/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 607.410.900-15

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/02/2021 as 10:28:54.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 613448.

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

**Instituto Riograndese
do Arroz
IRGA**



INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

Processo Administrativo Eletrônico

21/1538-0000536-0

Data de Abertura: 25/02/2021 12:49:56
Grupo de Origem: DFC/DIVISÃO FINANCEIRA CONTABIL
Requerentes: Divisão Financeira e Contábil
Assunto: Análise Financeira e Operacional
Tipo: Relatório Consolidado
Subtipo: Relatório Anual

Pedido: Demonstrativos Contábeis IRGA 2020

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ

U.O.: 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA	1.605.309,03	40.902.404,32	42.507.713,35
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.605.309,03	19.444.440,10	21.049.749,13
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.605.309,03	19.444.440,10	21.049.749,13
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.126.492,46	1.126.492,46
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.126.492,46	1.126.492,46
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		15.944,10	15.944,10
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		15.944,10	15.944,10
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.462.519,25	1.462.519,25
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.462.519,25	1.462.519,25
20.0571	DESENV CIENTIFICO		10.221.677,47	10.221.677,47
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		10.221.677,47	10.221.677,47
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		5.889.990,85	5.889.990,85
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		5.889.990,85	5.889.990,85
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.741.340,09	2.741.340,09
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO		2.741.340,09	2.741.340,09
TOTAL DA U.O. =>		1.605.309,03	40.902.404,32	42.507.713,35

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6	R\$

U.O.: 38.33 - ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.044.371,70	1.044.371,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.044.371,70	1.044.371,70
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.044.371,70	1.044.371,70
20	AGRICULTURA		5.394.884,73	5.394.884,73
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.394.884,73	5.394.884,73
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		5.394.884,73	5.394.884,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.906.129,59	2.906.129,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.906.129,59	2.906.129,59
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		2.906.129,59	2.906.129,59
TOTAL DA U.O. =>			9.345.386,02	9.345.386,02
TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.605.309,03	50.247.790,34	51.853.099,37

IVAN SARAIVA
BONETTI:5013418305
3
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

Assinado de forma digital por EDSON MOURA DE ANDRADE:81540680010
Dados: 2021.02.22 23:10:38 -03'00'
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		1.044.371,70	1.044.371,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.044.371,70	1.044.371,70
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		1.044.371,70	1.044.371,70
20	AGRICULTURA	1.605.309,03	46.297.289,05	47.902.598,08
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.605.309,03	19.444.440,10	21.049.749,13
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.605.309,03	19.444.440,10	21.049.749,13
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.126.492,46	1.126.492,46
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.126.492,46	1.126.492,46
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		15.944,10	15.944,10
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		15.944,10	15.944,10
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		1.462.519,25	1.462.519,25
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA		1.462.519,25	1.462.519,25
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.394.884,73	5.394.884,73
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		5.394.884,73	5.394.884,73
20.0571	DESENV CIENTIFICO		10.221.677,47	10.221.677,47
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO		10.221.677,47	10.221.677,47
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO		5.889.990,85	5.889.990,85
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO		5.889.990,85	5.889.990,85
20.0692	COMERCIALIZACAO		2.741.340,09	2.741.340,09
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO		2.741.340,09	2.741.340,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.906.129,59	2.906.129,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.906.129,59	2.906.129,59
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA		2.906.129,59	2.906.129,59
TOTAL GERAL =>		1.605.309,03	50.247.790,34	51.853.099,37

IVAN SARAIVA
BONETTI:501341
83053
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

Assinado de forma digital
por IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Dados: 2021.02.23 09:30:15
+03'00'

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406
80010
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

Assinado de forma digital
por EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
Dados: 2021.02.22 23:12:09
+03'00'

EXERCÍCIO DE 2020	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	48.127.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.424.540,27
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.060.699,40
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.394.884,73
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	5.394.884,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.829.342,62
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.776.273,11
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	678.223,89
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	469.101,07
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	31.692,00
3.1.90.11.1113	GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO	44.108,93
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	50.290,07
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	725.043,52
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	517.754,38
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	839.361,59
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	61.943,65
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	303.230,64
3.1.90.11.1127	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS	11.840,06
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	257.547,70
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	4.605,58
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	818.010,37
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	171.863,92
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	11.686,76
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	352.248,69
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	743.788,05
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	113.095,82
3.1.90.11.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.934.144,09
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	524.883,46
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	81.326,80
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	104.461,14
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	1.850,52
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.459,27
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	108.674,09
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	87.833,45
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	920.238,73
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	913.880,40
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.334,29
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	24,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.922,37
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	4.330,78
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	1.591,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502.310,31
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	174,19
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	961,92
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.274,00
3.1.90.92.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	88,82
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	656,08
3.1.90.92.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	540,93
3.1.90.92.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	40,00
3.1.90.92.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	1.939,35
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	5.905,33
3.1.90.92.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	44,69
3.1.90.92.1148	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - RGPS	328,04
3.1.90.92.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	262,43
3.1.90.92.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	2.672,20
3.1.90.92.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	78.772,87
3.1.90.92.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	199,29
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	379.395,68
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.054,49
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	108.377,15
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	108.377,15
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.623,49
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.623,49
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.363.840,87
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.356.455,82
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	354.734,15
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.311.601,65
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	2.187,95
3.1.91.13.1313	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS	5.679,57
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	682.252,50
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.385,05
3.1.91.92.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	7.385,05
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.702.499,73
3.3.80.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.933.400,40
3.3.80.41	CONTRIBUICOES	1.933.400,40
3.3.80.41.4105	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.933.400,40
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.769.099,33
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.276,88
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	74.276,88
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	163.761,78
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	131.387,82
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	32.373,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.385.810,17
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.398,20
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	59.045,16
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	292.780,88
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	17.108,15

EXERCÍCIO DE 2020		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.661,04
3.3.90.30.3010	ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		53.212,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		46.972,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		148.544,02
3.3.90.30.3014	MATERIAL DIDATICO		254,10
3.3.90.30.3020	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		14.889,75
3.3.90.30.3023	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		146.170,00
3.3.90.30.3025	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		268.977,15
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA		6.560,51
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		39.963,04
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		271.473,87
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS		176,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		10.624,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.087,32
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		35.465,32
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		2.622,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		999.195,56
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		999.195,56
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		289.769,22
3.3.90.36.3602	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		142,40
3.3.90.36.3613	LIMPEZA E HIGIENE		15.200,00
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		274.426,82
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		9.794.161,26
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		375.500,20
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		688.485,59
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		5.973.505,13
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		2.627.030,45
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		129.639,89
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.894.957,25
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		189.164,20
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.468.879,25
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.874,40
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		8.473,45
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		392.845,30
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		634.695,20
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		125.503,06
3.3.90.39.3926	SEGUROS		61.330,62
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO		88,90
3.3.90.39.3928	CARTORIO		565,46
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		105.033,36
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		333.452,54
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		299.051,79
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		260.524,35
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		3.972,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		22.199,10
3.3.90.39.3937	LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOT		330.888,59
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		10.416,61
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		273.165,96
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		4.200,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		810,00
3.3.90.39.3948	MULTAS		9,73
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		193,90
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		1.613,00
3.3.90.39.3967	ANALISE CLINICA LABORATORIAL		23.150,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		17.187,15
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		7.579,51
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		45.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		3.738,85
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		31.973,74
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		234.376,73
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		666.703,46
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		160.516,00
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		40.051,72
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM		87.025,37
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		178,24
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC		8.310,52
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		56.293,27
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		251.638,99
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		62.689,35
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		359.484,51
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		202.414,56
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		157.069,95
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		955.380,13
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		202.032,78
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		664.061,69
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.364,65
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		0,01
3.3.90.47.4706	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		22.703,21
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		59.811,00
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES		97,32
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		309,47
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		118.096,76
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		70.753,39
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		47.343,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.342,66
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		184,50
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		17.913,78
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		369,34

EXERCÍCIO DE 2020		INSTITUTO RIOGR 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\$	
3.3.90.92.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	64.900,00	
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	5.095,02	
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	1.880,02	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	939.072,37	
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.800,46	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	8.233,95	
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	926.037,96	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	3.726.059,37	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.726.059,37	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.726.059,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.605.309,03	
4.4.90.51.5102	ELABORACAO DE PROJETOS	1.560.936,45	
4.4.90.51.5103	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	41.372,58	
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120.750,34	
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	1.470.000,00	
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	81.069,00	
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	47.505,25	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	14.979,69	
4.4.90.52.5216	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	9.300,00	
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	4.800,00	
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES	8.888,00	
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	16.009,20	
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	8.370,20	
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	459.829,00	
TOTAL GERAL ==>		51.853.099,37	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	25.424.540,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	22.702.499,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	48.127.040,00
INVESTIMENTOS	=>	3.726.059,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.726.059,37
TOTAL GERAL	=>	51.853.099,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IVAN SARAIVA
 Assinado de forma digital por IVAN SARAIVA BONETTI
 BONETTI:50134183053
 IVAN SARAIVA BONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
 Assinado de forma digital por EDSON MOURA DE ANDRADE
 ANDRADE:81540680010
 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	140.304.715,00	66.405.704,92	73.899.010,08-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.678.360,00	60.000.000,00	40.678.360,00-
1122.01.1.2.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	100.313.571,00	59.482.241,16	40.831.329,84-
1122.01.1.3.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	102.888,00	163.554,30	60.666,30
1122.01.1.7.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	125.462,00	196.999,81	71.537,81
1122.01.1.8.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	39.442,00	52.177,62	12.735,62
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	96.997,00	105.027,11	8.030,11
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.007.146,00	4.152.503,60	1.145.357,60
1310.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	57.146,00	54.386,04	2.759,96-
1310.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	57.146,00	54.386,04	2.759,96-
1310.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	57.146,00	54.386,04	2.759,96-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	61.383,77	88.616,23-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	61.383,77	88.616,23-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	61.383,77	88.616,23-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	61.383,77	88.616,23-
1350.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	2.800.000,00	4.036.733,79	1.236.733,79
1350.03.0.0.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	2.800.000,00	4.036.733,79	1.236.733,79
1350.03.1.0.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	2.800.000,00	4.036.733,79	1.236.733,79
1350.03.1.1.0000	ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL	2.800.000,00	4.036.733,79	1.236.733,79
1400.00.0.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.542.782,00	0,00	34.542.782,00-
1400.00.1.0.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	34.542.782,00	0,00	34.542.782,00-
1400.00.1.1.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	34.542.782,00	0,00	34.542.782,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.985.035,00	1.895.732,92	89.302,08-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.985.035,00	1.895.732,92	89.302,08-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.785.035,00	1.895.732,92	110.697,92
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.785.035,00	1.895.732,92	110.697,92
1610.04.0.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	200.000,00	0,00	200.000,00-
1610.04.1.0.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	200.000,00	0,00	200.000,00-
1610.04.1.1.0000	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.392,00	357.468,40	266.076,40
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	173.006,82	123.006,82
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000,00	173.006,82	123.006,82
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000,00	173.006,82	123.006,82
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	50.000,00	173.006,82	123.006,82
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.892,00	143.631,52	102.739,52
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	22.000,00	24.970,28	2.970,28
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	22.000,00	1.347,40	20.652,60-
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	22.000,00	1.347,40	20.652,60-
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	22.000,00	1.347,40	20.652,60-
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	23.622,88	23.622,88
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	23.622,88	23.622,88
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	23.622,88	23.622,88
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	18.892,00	118.661,24	99.769,24
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.892,00	118.661,24	99.769,24
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.892,00	118.661,24	99.769,24
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	18.892,00	116.901,67	98.009,67
1922.99.1.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	1.759,57	1.759,57
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	40.830,06	40.330,06
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	500,00	40.830,06	40.330,06
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	500,00	40.830,06	40.330,06
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	40.455,18	40.455,18
1990.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	500,00	374,88	125,12-
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00-
2200.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	210.000,00	0,00	210.000,00-
2210.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00-
2213.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	0,00	30.000,00-
2213.00.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	0,00	30.000,00-
2213.00.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00-
2220.00.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	180.000,00-
2220.00.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	180.000,00-
2220.00.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00-
TOTAL		140.514.715,00	66.405.704,92	74.109.010,08-

IVAN SARAIVA
 BONETTI:5013418
 3053
 Assinado de forma digital por
 IVAN SARAIVA
 Dados: 2021.02.23 10:54:34
 -03'00'
 IVAN SARAIVA BONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 501.341.830-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 EDSON MOURA DE
 ANDRADE:81540680
 010
 Assinado de forma digital por EDSON
 ANDRADE:81540680
 Dados: 2021.02.23 10:54:34
 -03'00'
 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ	1.044.371,70	47.902.598,08	2.906.129,59	51.853.099,37
SOMA.....	1.044.371,70	47.902.598,08	2.906.129,59	51.853.099,37
TOTAL.....	1.044.371,70	47.902.598,08	2.906.129,59	51.853.099,37

IVAN SARAIVA
BONETTI:501341830
53
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

Assinado de forma digital por
IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Dados: 2021.02.23 10:56:04 -03'00'

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020
EDSON MOURA DE
ANDRADE:8154068001
0
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
0
Dados: 2021.02.23 23:23:08 -03'00'

EXERCÍCIO DE 2020	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	110.144.309,00	30.370.406,00	140.514.715,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
REDUÇÕES	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00
DESPESA AUTORIZADA	110.144.309,00	30.370.406,00	140.514.715,00
DESPESA REALIZADA	48.127.040,00	3.726.059,37	51.853.099,37
DIFERENÇA	62.017.269,00	26.644.346,63	88.661.615,63
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	140.514.715,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	4.300.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	4.310.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	140.514.715,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	51.853.099,37
DIFERENÇA	0,00	0,00	88.661.615,63

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

IVAN SARAIVA Assinado de forma digital
por IVAN SARAIVA
BONETTI:5013 BONETTI:50134183053
4183053 Dados: 2021.02.23
11:01:43 -03'00'

IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDSON MOURA DE ANDRADE:8154068001
0 Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
Data: 2021.02.23 13:26:17 -03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	1.044.371,70		1.044.371,70
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.044.371,70		1.044.371,70
10.0122.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	1.044.371,70		1.044.371,70
20	AGRICULTURA	47.902.598,08		47.902.598,08
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	21.049.749,13		21.049.749,13
20.0122.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	21.049.749,13		21.049.749,13
20.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.126.492,46		1.126.492,46
20.0126.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.126.492,46		1.126.492,46
20.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	15.944,10		15.944,10
20.0128.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	15.944,10		15.944,10
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	1.462.519,25		1.462.519,25
20.0131.0631	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IRGA	1.462.519,25		1.462.519,25
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.394.884,73		5.394.884,73
20.0273.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	5.394.884,73		5.394.884,73
20.0571	DESENV CIENTIFICO	10.221.677,47		10.221.677,47
20.0571.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	10.221.677,47		10.221.677,47
20.0573	DIF CONHEC CIENTIFICO	5.889.990,85		5.889.990,85
20.0573.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	5.889.990,85		5.889.990,85
20.0692	COMERCIALIZACAO	2.741.340,09		2.741.340,09
20.0692.0615	INOVACAO TECNOLÓGICA PARA O CAMPO	2.741.340,09		2.741.340,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.906.129,59		2.906.129,59
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.906.129,59		2.906.129,59
28.0846.0630	ENCARGOS ESPECIAIS - IRGA	2.906.129,59		2.906.129,59
TOTAL GERAL =>		51.853.099,37		51.853.099,37

IVAN SARAIVA
 BONETTI:50134183053
 IVAN SARAIVA BONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
 ANDRADE:81540680010
 EDSON MOURA DE ANDRADE
 CONTADOR
 CRCRS N. 06593606
 CPF: 815.406.800-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Assinado de forma digital por EDSON
 ANDRADE:81540680010
 Data: 2021.02.23 11:03:29 -03'00'

EXERCÍCIO DE 2020

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	25.424.540,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.152.503,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.702.499,73
RECEITA DE SERVIÇOS	1.895.732,92	SOMA.....	48.127.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.468,40	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.278.664,92
SOMA.....	66.405.704,92	TOTAL.....	66.405.704,92
TOTAL.....	66.405.704,92	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.726.059,37
		SOMA.....	3.726.059,37
		SUPERAVIT	14.552.605,55
		TOTAL.....	66.405.704,92
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	66.405.704,92	DESPESAS CORRENTES.....	48.127.040,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.726.059,37
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	14.552.605,55
TOTAL.....	66.405.704,92	TOTAL.....	66.405.704,92

IVAN SARAIVA
Assinado de forma digital
por IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Dados: 2021.02.23
11:04:45 -03'00'

IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406800
10
Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406800
10
Dados: 2021.02.22 23:30:20 -03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2020	RPP039/00001	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
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ			25.424.540,27		22.702.499,73	3.726.059,37			
PROPRIOS DA AUTARQUIA			25.424.540,27		22.702.499,73	3.726.059,37			
TOTAL			25.424.540,27	0,00	22.702.499,73	3.726.059,37	0,00	0,00	0,00
									51.853.099,37
									51.853.099,37
									51.853.099,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IVAN SARAIVA
BONETTI50134183053
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
ANDRADE815406800
CONTADOR
CPF: 815.406.800-10

EDSON MOURA DE
ANDRADE815406800
CONTADOR
CPF: 815.406.800-10

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									TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAÚDE	1.044.371,70								1.044.371,70	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.044.371,70								1.044.371,70	
20 AGRICULTURA	22.138.100,67		22.038.438,04	3.726.059,37					47.902.598,08	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	22.138.100,67		22.038.438,04	3.726.059,37					47.902.598,08	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.242.067,90		664.061,69						2.906.129,59	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.242.067,90		664.061,69						2.906.129,59	
TOTAL	25.424.540,27	0,00	22.702.499,73	3.726.059,37	0,00	0,00	0,00		51.853.099,37	
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	25.424.540,27		22.702.499,73	3.726.059,37					51.853.099,37	
TOTAL	25.424.540,27	0,00	22.702.499,73	3.726.059,37	0,00	0,00	0,00		51.853.099,37	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDSON MOURA DE
ANDRADE 815406800
10
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

IVAN SARAIVA
BONETTI 5013418305
3
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

RFPE075/00001

<p style="text-align: center;">INSTITUTO RIOGR DO ARROZ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p>				
Exercício: 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	140.304.715,00	140.304.715,00	66.405.704,92	(73.899.010,08)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.678.360,00	100.678.360,00	60.000.000,00	(40.678.360,00)
Receita Patrimonial	3.007.146,00	3.007.146,00	4.152.503,60	1.145.357,60
Receita Agropecuária	34.542.782,00	34.542.782,00	-	(34.542.782,00)
Receita de Serviços	1.985.035,00	1.985.035,00	1.895.732,92	(89.302,08)
Outras Receitas Correntes	91.392,00	91.392,00	357.468,40	266.076,40
Receitas de Capital (II)	210.000,00	210.000,00	-	(210.000,00)
Alienação de Bens	210.000,00	210.000,00	-	(210.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	140.514.715,00	140.514.715,00	66.405.704,92	(74.109.010,08)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	140.514.715,00	140.514.715,00	66.405.704,92	(74.109.010,08)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	140.514.715,00	140.514.715,00	66.405.704,92	(74.109.010,08)
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)	110.144.309,00	110.144.309,00	48.127.040,00	41.528.678,82	40.218.031,20	62.017.269,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.319.439,00	48.319.439,00	25.424.540,27	25.424.540,27	25.214.212,11	22.894.898,73
Outras Despesas Correntes	61.824.870,00	61.824.870,00	22.702.499,73	16.104.138,55	15.003.819,09	39.122.370,27
Despesa de Capital (X)	30.370.406,00	30.370.406,00	3.726.059,37	257.888,16	236.285,55	26.644.346,63
Investimentos	29.870.406,00	29.870.406,00	3.726.059,37	257.888,16	236.285,55	26.144.346,63
Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	140.514.715,00	140.514.715,00	51.853.099,37	41.786.566,98	40.454.316,75	88.661.615,63
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)	140.514.715,00	140.514.715,00	51.853.099,37	41.786.566,98	40.454.316,75	88.661.615,63
Superávit (XVI)	-	-	14.552.605,55	-	-	(14.552.605,55)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	140.514.715,00	140.514.715,00	66.405.704,92	41.786.566,98	40.454.316,75	74.109.010,08

RFPE075/00003

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	1.415.212,30	1.270.549,29	1.270.032,09	144.663,01	517,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.415.212,30	1.270.549,29	1.270.032,09	144.663,01	517,20
Despesa de Capital	-	408.188,08	275.676,08	275.676,08	132.512,00	-
Investimentos	-	408.188,08	275.676,08	275.676,08	132.512,00	-
TOTAL	-	1.823.400,38	1.546.225,37	1.545.708,17	277.175,01	517,20

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	118.410,00	565.700,45	542.535,43	135.541,14	6.033,88	
Pessoal e Encargos Sociais	107.532,92	24.482,92	861,24	131.002,60	152,00	
Outras Despesas Correntes	10.877,08	541.217,53	541.674,19	4.538,54	5.881,88	
Despesa de Capital	-	42.020,58	42.020,58	-	-	
Investimentos	-	42.020,58	42.020,58	-	-	
TOTAL	118.410,00	607.721,03	584.556,01	135.541,14	6.033,88	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IVAN SARAIVA
BONETTI:5013
4183053
Assinado de forma digital por IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Dados: 2021.02.23 12:33:09 -03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
ANDRADE:8154068
0010
Assinado de forma digital por EDSON MOURA DE ANDRADE:81540680010
Dados: 2021.02.22 23:33:53 -03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

19/02/2021

RFPE076/00001

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		66.405.704,92	65.110.666,21
Ordinários		66.405.704,92	65.049.207,65
Vinculada		-	61.458,56
Fundos Estaduais		-	61.458,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	278.201,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	278.201,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.402.712,48	9.197.521,87
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.332.250,23	607.088,63
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		10.066.532,39	1.717.192,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.001.876,20	6.775.021,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.053,66	98.219,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)		89.159.498,61	76.797.268,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		89.159.498,61	76.797.268,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		173.967.916,01	151.383.657,45

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		51.853.099,37	51.435.320,41	
Ordinários		50.808.727,67	50.118.912,79	
Vinculada		1.044.371,70	1.316.407,62	
Saúde		1.044.371,70	1.093.185,94	
Fundos Estaduais		-	223.221,68	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	78.090,77	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	78.090,77	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.620.252,02	10.710.747,66	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		584.099,35	1.404.293,62	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.546.164,83	2.349.892,90	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.412.507,60	6.898.713,33	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		77.480,24	57.847,81	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		113.494.564,62	89.159.498,61	
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.494.564,62	89.159.498,61	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		173.967.916,01	151.383.657,45	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IVAN SARAIVA
BONETTI:5013418
3053
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406
80010
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

19/02/2021

RFPE077/00001

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		113.494.564,62	89.159.498,61
Creditos a Curto Prazo		22.030.574,91	23.760.077,36
Estoques		635.907,18	578.551,64
Total do Ativo Circulante		136.161.046,71	113.498.127,61
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		179.232,58	195.677,02
Creditos a Longo Prazo		179.232,58	195.677,02
Investimentos		6.476,90	6.476,90
Imobilizado		68.644.846,69	68.210.241,94
Intangivel		190.789,79	190.789,79
Total do Ativo Nao Circulante		69.021.345,96	68.603.185,65
TOTAL DO ATIVO		205.182.392,67	182.101.313,26
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.710.107,50	1.374.869,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.021.155,95	541.558,84
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		70.453,48	4.513,27
Provisoes a Curto Prazo		6.831.033,20	1.651.411,57
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		864.591,79	177.015,44
Total do Passivo Circulante		10.497.341,92	3.749.368,54
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	34.958.001,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	39.170.018,21
Provisoes a Longo Prazo		85.318.618,46	30.545.584,29
Total do Passivo Nao Circulante		85.318.618,46	104.673.604,39
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		109.366.432,29	73.678.340,33
Total do Patrimonio Liquido		109.366.432,29	73.678.340,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		205.182.392,67	182.101.313,26

RFPE077/00002

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	113.732.821,38	89.322.991,92
Ativo Permanente	91.449.571,29	92.778.321,34
Total do Ativo	205.182.392,67	182.101.313,26
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	12.135.853,91	2.667.061,34
Passivo Permanente	93.746.638,86	107.579.311,97
Total do Passivo	105.882.492,77	110.246.373,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	99.299.899,90	71.854.939,95

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 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	1.502.026,57
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.933.400,40	1.502.026,57
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 RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	109.644.283,19	94.758.654,65
08 Fundos Estaduais	(8.044.878,17)	(8.123.908,20)
09 Operações de Crédito	(2.437,55)	(2.437,55)
Total das Fontes de Recursos	101.596.967,47	86.632.308,90

IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183
053
Assinado de forma digital por
IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Dados: 2021.02.23 12:35:39
-03'00'

IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDSON MOURA DE
ANDRADE:8154068
0010
Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
Dados: 2021.02.22 23:56:46
-03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

19/02/2021

RFPE078/00001

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.482.241,16	59.357.184,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		68.020,98	4.482.800,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		239.063,31	266.677,79
Transferências e Delegações Recebidas		159.561.997,89	1.444.648,07
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.318.175,34	6.155.170,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		859.152,09	887.732,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		227.528.650,77	72.594.214,28
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		21.612.655,63	19.959.053,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.519.451,68	8.539.001,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		13.194.383,40	17.683.212,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		121,36	8,13
Transferências e Delegações Concedidas		83.275.137,34	3.491.568,32
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.683.009,89	7.007.870,82
Tributárias		919.920,56	790.821,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		64.285.419,34	33.475.458,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		191.490.099,20	90.946.995,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		36.038.551,57	(18.352.781,16)

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		59.482.241,16	59.357.184,73
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.482.241,16	59.357.184,73

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		68.020,98	4.482.800,17

RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	68.020,98	4.482.800,17
---	------------------	---------------------

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	177.679,54	106.950,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	61.383,77	159.727,26
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	239.063,31	266.677,79

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	159.560.269,89	1.444.648,07
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.728,00	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	159.561.997,89	1.444.648,07

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	7.318.175,34	6.155.170,79
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.318.175,34	6.155.170,79

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	1.856,77

RFPE078/00003

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	859.152,09	885.875,96
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	859.152,09	887.732,73

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	16.519.564,79	14.715.469,53
Encargos Patronais	3.276.670,51	3.407.844,43
Benefícios a Pessoal	1.408.419,69	1.578.798,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	408.000,64	256.941,93
Total de Pessoal e Encargos	21.612.655,63	19.959.053,90

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	5.394.884,73	8.457.425,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	124.566,95	81.576,76
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.519.451,68	8.539.001,94

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
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	957.550,04	1.869.635,26
Serviços	11.882.907,11	15.527.661,24
Depreciação, Amortização e Exaustão	353.926,25	285.916,15
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.194.383,40	17.683.212,65

RFPE078/00004

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	121,36	8,13
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	121,36	8,13

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	81.341.736,94	1.989.541,75
Transferências a Instituições Privadas	-	49.410,00
Transferências Ao Exterior	1.933.400,40	1.452.616,57
Total de Transferências e Delegações Concedidas	83.275.137,34	3.491.568,32

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	44.217,25	-
Incorporação de Passivos	-	3.880.677,87
Desincorporação de Ativos	2.638.792,64	3.127.192,95
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.683.009,89	7.007.870,82

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.878,87	27.016,38

RFPE078/00005

Contribuições	831.041,69	763.804,62
Total de Tributárias	919.920,56	790.821,00

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	64.277.185,39	30.080.341,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.233,95	3.395.117,67
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	64.285.419,34	33.475.458,68

RFPE078/00006

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.482.241,16	59.357.184,73
Taxas		59.482.241,16	59.357.184,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		68.020,98	4.482.800,17
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		68.020,98	4.482.800,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		239.063,31	266.677,79
Juros e Encargos de Mora		177.679,54	106.950,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		61.383,77	159.727,26
Transferências e Delegações Recebidas		159.561.997,89	1.444.648,07
Transferências Intragovernamentais		159.560.269,89	1.444.648,07
Outras Transferências e Delegações Recebidas		1.728,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.318.175,34	6.155.170,79
Ganhos Com Incorporação de Ativos		7.318.175,34	6.155.170,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		859.152,09	887.732,73
Resultado Positivo de Participações		-	1.856,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		859.152,09	885.875,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		227.528.650,77	72.594.214,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		21.612.655,63	19.959.053,90
Remuneração a Pessoal		16.519.564,79	14.715.469,53
Encargos Patronais		3.276.670,51	3.407.844,43
Benefícios a Pessoal		1.408.419,69	1.578.798,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		408.000,64	256.941,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.519.451,68	8.539.001,94
Aposentadorias e Reformas		5.394.884,73	8.457.425,18
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		124.566,95	81.576,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		13.194.383,40	17.683.212,65
Uso de Material de Consumo		957.550,04	1.869.635,26
Serviços		11.882.907,11	15.527.661,24
Depreciação, Amortização e Exaustão		353.926,25	285.916,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		121,36	8,13
Juros e Encargos de Mora		121,36	8,13

RFPE078/00007

Transferências e Delegações Concedidas	83.275.137,34	3.491.568,32
Transferências Intragovernamentais	81.341.736,94	1.989.541,75
Transferências a Instituições Privadas	-	49.410,00
Transferências Ao Exterior	1.933.400,40	1.452.616,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.683.009,89	7.007.870,82
Perdas Involuntárias	44.217,25	-
Incorporação de Passivos	-	3.880.677,87
Desincorporação de Ativos	2.638.792,64	3.127.192,95
Tributárias	919.920,56	790.821,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.878,87	27.016,38
Contribuições	831.041,69	763.804,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	64.285.419,34	33.475.458,68
Vpd de Constituição de Provisões	64.277.185,39	30.080.341,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.233,95	3.395.117,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	191.490.099,20	90.946.995,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	36.038.551,57	(18.352.781,16)

IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183
053
Assinado de forma digital por
IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Data: 2021.02.23 12:36:58
+03'00'

IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406
80010
Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
Data: 2021.02.23 13:38:32
+03'00'

EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

19/02/2021

RFPE079/00001

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	66.919.646,94	65.158.262,84
Receitas derivadas e originárias	66.405.704,92	64.880.061,60
Transferências correntes recebidas	-	278.201,24
Outros ingressos operacionais	513.942,02	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	42.030.598,72	52.437.924,86
Pessoal e Demais Despesas	40.097.198,32	50.774.487,29
Transferências concedidas	1.933.400,40	1.580.117,34
Outros desembolsos operacionais	-	83.320,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.889.048,22	12.720.337,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	123.764,16
Alienação de bens	-	123.764,16
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	553.982,21	481.871,66
Aquisição de ativo não circulante	553.982,21	481.871,66
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(553.982,21)	(358.107,50)
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)	24.335.066,01	12.362.230,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	89.159.498,61	76.797.268,13
Caixa e Equivalente de caixa final	113.494.564,62	89.159.498,61

RFPE079/00002

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	60.000.000,00	60.000.000,00
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.091.119,83	2.391.887,31
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.895.732,92	2.156.284,09
Remuneração das Disponibilidades	61.383,77	159.727,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	357.468,40	172.162,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	66.405.704,92	64.880.061,60

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	278.201,24
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	278.201,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	78.090,77
Outras transferências concedidas	1.933.400,40	1.502.026,57
Total das Transferências Concedidas	1.933.400,40	1.580.117,34

RFPE079/00003

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	1.037.730,73	1.093.625,21
Agricultura	36.226.099,67	46.171.842,27
Encargos Especiais	2.833.367,92	3.509.019,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.097.198,32	50.774.487,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IVAN SARAIVA
BONETTI:50134
183053
Assinado de forma digital
por IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
Data: 2021.03.04
10:21:07 -03'00'
IVAN SARAIVA BONETTI
PRESIDENTE
CPF: 501.341.830-53

EDSON MOURA DE
ANDRADE:815406
80010
Assinado de forma digital
por EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
Data: 2021.03.03 20:44:18
-03'00'
EDSON MOURA DE ANDRADE
CONTADOR
CRCRS N. 06593606
CPF: 815.406.800-10

03/03/2021



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2020

IRGA(Instituto Rio Grandense do Arroz), CNPJ 92854876/0001-13

1) Informações Gerais:

- ¿ Natureza jurídica da Entidade: Pessoa Jurídica de direito público interno, como autarquia administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, mas com independência administrativa, financeira e orçamentária.
- ¿ Domicílio da entidade: Sua sede está em Porto Alegre (RS), na Avenida Farrapos, 3999, bairro Navegantes, onde fica a Diretoria Executiva, formada pelo presidente e seus diretores Técnico, Comercial e Administrativo, e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Diretoria Executiva, o Instituto é administrado por seu Conselho Deliberativo, formado por 76 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. Avenida Farrapos, 3999; Navegantes; Porto Alegre/ RS.
- ¿ Natureza das operações e principais atividades da entidade: 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; Publicação da revista Lavoura Arrozeira; Licenciamento de cultivares de arroz e soja; Divulgação dos números das safras e da taxa CDO; Promoção de Dias de Campo; e Manutenção de Biblioteca com amplo material de pesquisa.

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, aprovado pela Portaria n. 669, de 02 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2020, já estão adequados ao PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2020, portanto a classificação dos grupos apresentados nas demonstrações é a mesma do ano de 2019.

Os bens materiais 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) Informa  es de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstra  es contábeis:

	Em reais	
1) Caixa e Equivalentes de Caixa		
	2020	2019
Caixa	0,00	0,00
Conta��nica SIAC	99.760.071,72	79.243.968,86
Bancos	10.061.306,69	6.242.343,54
Aplica��es Financeiras Liquidez Imediata	3.673.186,21	3.673.186,21
	113.494.564,62	89.159.498,61

Conta  nica SIAC refere-se aos recursos financeiros da Autarquia que estão no Sistema Integrado de Administra  o de Caixa do Estado - SIAC. Em 2020 houve um acréscimo de R\$ 24.335.066,01, originário principalmente das receitas arrecadadas no exercício.

	Em reais	
2) Créditos a Curto Prazo		
	2020	2019
Créditos por Venda a Prazo de Bens	17.202.934,07	17.209.766,12
Devedores por Presta��o de Serviços	834.011,55	2.942.803,35
Dívida Ativa	2.675.184,53	2.274.583,28
Tributos a Recuperar/Compensar	427.517,66	427.517,66
Depósitos Judiciais	236.203,39	161.335,82
Outros	654.723,71	744.071,13
	22.030.574,91	23.760.077,36

O item 'Créditos por venda a prazo de bens' refere-se aos créditos a receber referente os processos de venda de terras base na Lei 12.596/2006 com 51 lotes de terra na Granja Vargas em Palmares do Sul parcelados em 30 anos com parcelas anuais.

O item 'Devedores por presta  o de serviços' refere-se, principalmente, a presta  o de serviços de fornecimento de água para lavoura na Barragem do Capan   Cachoeira do Sul firmado mediante Contrato de Presta  o de Serviço de Fornecimento de   gua.

O item 'Dívida Ativa' refere-se a débitos com valores ajuizados na Procuradoria Geral do Estado.

O item 'Tributos a Recuperar' refere-se, principalmente, a valores a recuperar processo Judicial PIS/PASEP.

O item 'Depósitos Judiciais' refere-se aos recursos bloqueados/sequestrados nas contas bancárias da Autarquia. Em 2020 houve aumento de R\$ 74.867,57 devido a diversos sequestros de demandas judiciais realizados ao longo do ano.



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Instituto Rio Grandense do Arroz



Em reais

3) Estoques	2020	2019
Bens de Venda	112.931,20	113.955,80
Almoxarifados a Classificar	522.975,98	464.595,84
	635.907,18	578.551,64

O Item `Bens de venda` refere-se ao registro das aquisições de bens da venda. Registramos principalmente a aquisição de sementes genéticas de arroz, as quais posteriormente serão vendidas para os produtores habilitados pelo IRGA. Sendo que estes produtores produzem as sementes básicas do arroz, que são comercializadas para sementeiros habilitados por aviso de habilitação publicado no DOE anualmente. Em 2020 a Autarquia não adquiriu sementes para venda, ocorrendo somente venda a produtores e baixa por contaminação de sementes.

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.

4) Outras informações relevantes

- ¿ A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados entre no ano de 2020 foi de R\$ 256.953,10 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos);
- ¿ A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados no ano de 2020 foi de R\$ 81.826,68 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos);
- ¿ Ocorreram transferências patrimoniais para a UO 33.03 de passivos judiciais conforme orientação da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 20 de dezembro de 2019, reduzindo o valor das Obrigações de longo prazo, conforme demonstrado abaixo:

Em reais

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Assistências e Provisionadas a Pagar Longo Prazo

	2019	2019
Precatórios de Pessoal	0,00	34.958.001,89
Precatórios de Fornecedores	0,00	39.170.018,21
Provisão para riscos cíveis - LP	26.221.054,70	26.221.054,70
Provisão de Precatório a Pagar - Fornecedores a Contas a Pagar	0,00	548.617,52
Provisão de Precatório a Pagar Pessoal	0,00	3.541.895,33
Provisão de Precatórios Compensados com Dívida Ativa	0,00	234.016,74
Provisão para precatórios centralizados no Tesouro	59.097.563,76	0,00
	85.318.618,46	104.673.604,39



A principal fonte de Recurso da Autarquia são as Receitas Tributárias originárias da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), as quais em 2020 foram de R\$ 108.408.192,54 (cento e oito milhões, quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), dos quais foram repassados para pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ao IRGA um total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), sendo retido R\$ 48.408.192,50 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) que, somados ao valor retido pela Secretaria até 31/12/2019, totalizam R\$ 339.281.382,54 (trezentos e trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referentes à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Sul até 31/12/2020.

A receita prevista para o ano de 2020 foi de R\$ 140.514.715,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil, setecentos e quinze reais) e a receita realizada foi de R\$ 66.405.704,92 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), considerando o relatado sobre a arrecadação da Taxa CDO que é realizada pela SEFAZ e repassada parcialmente ao IRGA, bem como pelo fato de que na previsão da arrecadação de receitas no ano de 2020 constavam também receitas como a de venda de lenha, num total de R\$ 34.542.782,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais) não realizados pela não finalização de procedimento licitatório com esta finalidade, bem como superestimação de receita de indenizações por danos ao patrimônio público, que foi de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), quando havia inscrito na conta Devedores por imputação de responsabilidade somente o valor de R\$ 2.572,00 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais), dos quais se arrecadou o valor de R\$ 1.347,20 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais com vinte centavos), valor previsto em contrato de parcelamento de dívida.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

IVAN SARAIVA Assinado de forma digital
por IVAN SARAIVA
BONETTI:50134183053
4183053 Dados: 2021.03.04
10:19:37 -03'00'

Ivan Saraiva Bonetti
Presidente
CPF- 501.341.830-53

EDSON MOURA DE Assinado de forma digital por
EDSON MOURA DE
ANDRADE:81540680010
0010 Dados: 2021.03.04 10:18:18
-03'00'

Edson Moura de Andrade
Contador - CRCRS - 065936/O-6
CPF- 815.406.800-10



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2020

IRGA(Instituto Rio Grandense do Arroz), CNPJ 92854876/0001-13

1) Informações Gerais:

- Natureza jurídica da Entidade: Pessoa Jurídica de direito público interno, como autarquia administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, mas com independência administrativa, financeira e orçamentária.
- Domicílio da entidade: Sua sede é em Porto Alegre (RS), na Avenida Farrapos, 3999, bairro Navegantes, onde fica a Diretoria Executiva, formada pelo presidente e seus diretores Técnico, Comercial e Administrativo, e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Diretoria Executiva, o Instituto é administrado por seu Conselho Deliberativo, formado por 76 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. Avenida Farrapos, 3999; Navegantes; Porto Alegre/ RS.
- Natureza das operações e principais atividades da entidade: 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; Publicação da revista Lavoura Arrozeira; Licenciamento de cultivares de arroz e soja; Divulgação dos números das safras e da taxa CDO; Promoção de Dias de Campo; e Manutenção de Biblioteca com amplo material de pesquisa.

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, aprovado pela Portaria n. 669, de 02 de agosto de 2017. Os saldos contábeis do exercício de 2020, já estão adequados ao PCASP Estendido 2018 para fins de apresentação do período comparativo das Demonstrações Contábeis 2020, portanto a classificação dos grupos apresentados nas demonstrações é a mesma do ano de 2019.

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:

	Em reais	
1) Caixa e Equivalentes de Caixa		
	2020	2019
Caixa	0,00	0,00
Conta única SIAC	99.760.071,72	79.243.968,86
Bancos	10.061.306,69	6.242.343,54
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	3.673.186,21	3.673.186,21
	113.494.564,62	89.159.498,61

Conta única SIAC refere-se aos recursos financeiros da Autarquia que estão no Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado – SIAC. Em 2020 houve um acréscimo de R\$ 24.335.066,01, originário principalmente das receitas arrecadadas no exercício.

	Em reais	
2) Créditos a Curto Prazo		
	2020	2019
Créditos por Venda a Prazo de Bens	17.202.934,07	17.209.766,12
Devedores por Prestação Serviços	834.011,55	2.942.803,35
Dívida Ativa	2.675.184,53	2.274.583,28
Tributos a Recuperar/Compensar	427.517,66	427.517,66
Depósitos Judiciais	236.203,39	161.335,82
Outros	654.723,71	744.071,13
	22.030.574,91	23.760.077,36

O item “Créditos por venda a prazo de bens” refere-se aos créditos a receber referente os processos de venda de terras base na Lei 12.596/2006 com 51 lotes de terra na Granja Vargas em Palmares do Sul parcelados em 30 anos com parcelas anuais.

O item “Devedores por prestação de serviços” refere-se, principalmente, a prestação de serviços de fornecimento de água para lavoura na Barragem do Capané Cachoeira do Sul firmado mediante Contrato de Prestação de Serviço de Fornecimento de Água.

O item “Dívida Ativa” refere-se a débitos com valores ajuizados na Procuradoria Geral do Estado.

O item “Tributos a Recuperar” refere-se, principalmente, a valores a recuperar processo Judicial PIS/PASEP.

O item “Depósitos Judiciais” refere-se aos recursos bloqueados/sequestrados nas contas bancárias da Autarquia. Em 2020 houve aumento de R\$ 74.867,57 devido a diversos sequestros de demandas judiciais realizados ao longo do ano.



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Instituto Rio Grandense do Arroz



Em reais

3) Estoques	2020	2019
Bens de Venda	112.931,20	113.955,80
Almoxarifados a Classificar	522.975,98	464.595,84
	635.907,18	578.551,64

O item "Bens de venda" refere-se ao registro das aquisições de bens da venda. Registramos principalmente a aquisição de sementes genéticas de arroz, as quais posteriormente serão vendidas para os produtores habilitados pelo IRGA. Sendo que estes produtores produzem as sementes básicas do arroz, que é comercializada para sementeiros habilitados por aviso de habilitação publicado no DOE anualmente. Em 2020 a Autarquia não adquiriu sementes para venda, ocorrendo somente venda a produtores e baixa por contaminação de sementes.

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.

4) Outras informações relevantes

- A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados entre no ano de 2020 foi de R\$ 256.953,10 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos);
- A anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Processados no ano de 2020 foi de R\$ 81.826,68 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos);
- Ocorreram transferências patrimoniais para a UO 33.03 de passivos judiciais conforme orientação da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 20 de dezembro de 2019, reduzindo o valor das Obrigações de longo prazo, conforme demonstrado abaixo:

Em reais

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, Assistências e Provisionadas a Pagar Longo Prazo

	2019	2019
Precatórios de Pessoal	0,00	34.958.001,89
Precatórios de Fornecedores	0,00	39.170.018,21
Provisão para riscos cíveis - LP	26.221.054,70	26.221.054,70
Provisão de Precatório a Pagar - Fornecedores a Contas a Pagar	0,00	548.617,52
Provisão de Precatório a Pagar Pessoal	0,00	3.541.895,33
Provisão de Precatórios Compensados com Dívida Ativa	0,00	234.016,74
Provisão para precatórios centralizados no Tesouro	59.097.563,76	0,00
	85.318.618,46	104.673.604,39



A principal fonte de Recurso da Autarquia são as Receitas Tributárias originárias da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO), as quais em 2020 foram de R\$ 108.408.192,54 (cento e oito milhões, quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), dos quais foram repassados para pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul ao IRGA um total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), sendo retido R\$ 48.408.192,50 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) que, somados ao valor retido pela Secretaria até 31/12/2019, totalizam R\$ 339.281.382,54 (trezentos e trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referentes à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura arrecadada pelo Estado do Rio Grande do Sul até 31/12/2020.

A receita prevista para o ano de 2020 foi de R\$ 140.514.715,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil, setecentos e quinze reais) e a receita realizada foi de R\$ 66.405.704,92 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), considerando o relatado sobre a arrecadação da Taxa CDO que é realizada pela SEFAZ e repassada parcialmente ao IRGA, bem como pelo fato de que na previsão da arrecadação de receitas no ano de 2020 constavam também receitas como a de venda de lenha, num total de R\$ 34.542.782,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais) não realizados pela não finalização de procedimento licitatório com esta finalidade, bem como superestimação de receita de indenizações por danos ao patrimônio público, que foi de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), quando havia inscrito na conta "Devedores por imputação de responsabilidade" somente o valor de R\$ 2.572,00 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais), dos quais se arrecadou o valor de R\$ 1.347,20 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais com vinte centavos), valor previsto em contrato de parcelamento de dívida.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Ivan Saraiva Bonetti
Presidente
CPF- 501.341.830-53

Edson Moura de Andrade
Contador- CRCRS – 065936/O-6
CPF- 815.406.800-10

22/02/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDSON MOURA DE ANDRADE
REGISTRO.....	: RS-065936/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 815.406.800-10

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, 22/02/2021 as 23:53:44.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 566047.

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



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Instituto Rio Grandense do Arroz



Porto Alegre, 04 de março de 2021.

Informação DFC Nº 080/2021
Assunto: Parecer Comissão de Controle do IRGA
Processo: 21/1538-0000536-0

À Comissão de Controle,

Seguem as demonstrações contábeis de 2020, devidamente assinadas, para Parecer da Comissão de Controle.

Solicitamos retorno até o dia 04/03/2021, considerando que o prazo para envio das demonstrações à CAGE é 05/03/2021.

Informamos que as notas explicativas apensadas às folhas 36 à 39 estão devidamente assinadas, porém ao anexar o documento PDF no PROA, ocorre uma desconfiguração (provável que em decorrência das assinaturas eletrônicas), portanto apensamos também o documento PDF sem assinaturas, o qual não desconfigurou. Quando do envio deste documento assinado à CAGE, enviaremos por e-mail também.

Atenciosamente,

Edson Moura de Andrade
Divisão Financeira e Contábil
CRC/RS 065936/O-6
ID 304970104



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

Nome do documento: Informacao DFC 080-2021 - Parecer Comissao de Controle.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Edson Moura de Andrade

IRGA / DFC / 304970104

04/03/2021 11:13:46





COMISSÃO DE CONTROLE

Foi encaminhado ao sr. Edson Andrade, chefe do DFC - Divisão Financeira e Contábil, e-mail na data de 02 de março de 2021, solicitando esclarecimentos referente ao Balanço Contábil de 2020 pelos integrantes desta Comissão.

Vistos,

Em análise ao presente expediente, esta Comissão de Controle entende por requerer esclarecimentos em relação ao balanço anual de 2020 IRGA nos seguintes pontos:

1. No balanço (fl. 08) onde se trata de indenização de patrimônio causada por servidor público, é apresentado um montante de R\$22.000,00 e apenas R\$1.347,40 arrecadado. Quanto a diferença existente requeremos nota explicativa.
2. Às fls. 16, verificamos a existência de divergência explícita acerca da previsão de receita corrente inicial e a realizada. Quais as razões para tanto?

Com os esclarecimentos, retorne para análise.

Porto Alegre, 02/03/2021.

Pricila Gegler Soares Bacil,
Rep. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Paulo Rosado Telles
Rep. Secretaria de Planejamento, Orçamento 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

Nome do documento: Informacao Comissao de Controle 2021.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Pricila Bacil	IRGA / C.CONTROLE / 123456781	04/03/2021 22:15:09
Adelar Vendruscolo	IRGA / C.CONTROLE / 123456782	04/03/2021 22:22:36
Paulo Rosado Telles	IRGA / C.CONTROLE / 322896701	04/03/2021 22:44:24





Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Instituto Rio Grandense do Arroz



COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

A Comissão de Controle, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 18, da Lei nº 533/48, examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2020.

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.

Em análise, verificamos necessidade de complementação das informações, conforme pedido juntado aos autos e após os esclarecimentos juntados as fls 36 a 39, esta Comissão entendeu por sugerir que se acrescente em balanço geral futuro, nota explicativa informando o valor acumulado de retenção da taxa CDO.

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 2020.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 04 de março de 2021.

Pricila Gegler Soares Bacil
Rep. Sec. da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Paulo Rosado Telles
Rep. Sec. do Planejamento, Orçamento e Gestão

Adelar Vendruscolo
Rep. Sec. da Fazenda



Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

Av. Missões, 342 – Bairro: São Geraldo – Porto Alegre/RS - CEP: 90230-100 www.irga.rs.gov.br (51)3288-0400 @irgars /irgars @irgars

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Pricila Bacil	IRGA / C.CONTROLE / 123456781	04/03/2021 22:15:23
Adelar Vendruscolo	IRGA / C.CONTROLE / 123456782	04/03/2021 22:21:42
Paulo Rosado Telles	IRGA / C.CONTROLE / 322896701	04/03/2021 22:53:43





Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
Instituto Rio Grandense do Arroz



Ref.: Processo nº 21/1538-0000536-0 – Ciência – Balanço Geral 2020 – IRGA.

CIENTE da apresentação das peças contábeis que compõem o Balanço Geral do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), referente ao exercício de 2020.

Portanto, **encaminhe-se o processo à Divisão Financeira e Contábil**, para atendimento da solicitação da Comissão de Controle conforme consta à fl. 49 deste expediente e demais providências cabíveis.

Em 05/03/2021

Ivan Saraiva Bonetti,
Presidente.

GMS



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

Nome do documento: Ciente - Balanco Geral IRGA 2020 - 05-03-2021.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ivan Saraiva Bonetti

IRGA / PRESIDENCIA / 353004303

05/03/2021 10:18:58



Nome do documento: Informacao DFC 083-2021 - Demonstrativos Contabeis 2020.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Edson Moura de Andrade

IRGA / DFC / 304970104

05/03/2021 11:33:18



**Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre
OSPA**



FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

Processo Administrativo Eletrônico

21/1157-0000013-4

Data de Abertura: 04/03/2021 17:13:29
Grupo de Origem: ADMIN/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Requerentes: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO
Assunto: Análise Financeira e Operacional
Tipo: Tomada de Contas
Subtipo: Contas de Gestão

Demonstrações Contábeis : Balanço 2020



Demonstrações Contábeis

31 de Dezembro de 2020.

- RFPE 35 – Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- RFPE 06 – Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades;
- RFPE 09 – Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- RFPE 29 – Demonstração da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos;
- RFPE 25 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- RFPE 23 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- RFPE 26 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- RFPE 75 – Balanço Orçamentário;
- RFPE 76 – Balanço Financeiro;
- RFPE 77 – Balanço Patrimonial;
- RFPE 78 – Demonstração das Variações Patrimoniais;
- RFPE 79 – Demonstração Dos Fluxos de Caixa;
- RFPE 17 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento Despesa com desdobramento das Naturezas de Despesa;
- RFPE 39 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso;
- RFPE 40 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Função Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso;

- Notas Explicativas;
- Certidão de Regularidade Profissional do CRC

EXERCÍCIO DE 2020

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	7.376,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.035.776,13
RECEITA DE SERVIÇOS	33.775,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.101,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460,03	SOMA.....	17.426.877,46
SOMA.....	42.612,12	TOTAL.....	17.426.877,46
DEFICIT	17.629.983,35	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	17.672.595,47	INVESTIMENTOS	241.297,05
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.420,96
		SOMA.....	245.718,01
		TOTAL.....	17.672.595,47
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	42.612,12	DESPESAS CORRENTES.....	17.426.877,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	245.718,01
DEFICIT.....	17.629.983,35	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	17.672.595,47	TOTAL.....	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		14.673.342,35	14.673.342,35
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.127.521,32	14.127.521,32
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.127.521,32	14.127.521,32
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		159.684,44	159.684,44
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		159.684,44	159.684,44
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		386.136,59	386.136,59
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		386.136,59	386.136,59

TOTAL DA U.O. =>			14.673.342,35	14.673.342,35
------------------	--	--	---------------	---------------



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		316.984,14	316.984,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		316.984,14	316.984,14
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		316.984,14	316.984,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.682.268,98	2.682.268,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.420,96	4.420,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.420,96	4.420,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.677.848,02	2.677.848,02
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		2.677.848,02	2.677.848,02
TOTAL DA U.O. =>			2.999.253,12	2.999.253,12
TOTAL DO ÓRGÃO =>			17.672.595,47	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		316.984,14	316.984,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		316.984,14	316.984,14
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		316.984,14	316.984,14
13	CULTURA		14.673.342,35	14.673.342,35
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		14.127.521,32	14.127.521,32
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		14.127.521,32	14.127.521,32
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		159.684,44	159.684,44
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA		159.684,44	159.684,44
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		386.136,59	386.136,59
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER		386.136,59	386.136,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.682.268,98	2.682.268,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		4.420,96	4.420,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		4.420,96	4.420,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.677.848,02	2.677.848,02
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA		2.677.848,02	2.677.848,02
TOTAL GERAL =>		0,00	17.672.595,47	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	316.984,14		316.984,14
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	316.984,14		316.984,14
10.0122.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	316.984,14		316.984,14
13	CULTURA	14.432.045,30		14.673.342,35
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.127.521,32	241.297,05	14.127.521,32
13.0122.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	14.127.521,32		14.127.521,32
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	159.684,44		159.684,44
13.0126.0598	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FOSPA	159.684,44		159.684,44
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	144.839,54	241.297,05	386.136,59
13.0392.0574	ACESSO A CULTURA E AO ESPORTE E LAZER	144.839,54	241.297,05	386.136,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.682.268,98		2.682.268,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.420,96		4.420,96
28.0843.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	4.420,96		4.420,96
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.677.848,02		2.677.848,02
28.0846.0599	ENCARGOS ESPECIAIS - FOSPA	2.677.848,02		2.677.848,02
TOTAL GERAL =>		17.431.298,42	241.297,05	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020	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	316.984,14	14.673.342,35	2.682.268,98	17.672.595,47
SOMA.....	316.984,14	14.673.342,35	2.682.268,98	17.672.595,47
TOTAL.....	316.984,14	14.673.342,35	2.682.268,98	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020

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	380.000,00	42.612,12	337.387,88-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.376,24	7.376,24
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.376,24	7.376,24
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.376,24	7.376,24
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.376,24	7.376,24
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.376,24	7.376,24
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	380.000,00	33.775,85	346.224,15-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	33.775,85	346.224,15-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	33.775,85	346.224,15-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	380.000,00	33.775,85	346.224,15-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	380.000,00	33.775,85	346.224,15-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.460,03	1.460,03
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.460,03	1.460,03
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.460,03	1.460,03
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.460,03	1.460,03
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.460,03	1.460,03
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	1.460,03	1.460,03
TOTAL		380.000,00	42.612,12	337.387,88-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020	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	19.403.920,00	54.600,00	19.458.520,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	694.564,00	770.249,43	1.464.813,43
REDUÇÕES	100.000,00	50.000,00	150.000,00
DESPESA AUTORIZADA	19.998.484,00	774.849,43	20.773.333,43
DESPESA REALIZADA	17.426.877,46	245.718,01	17.672.595,47
DIFERENÇA	2.571.606,54	529.131,42	3.100.737,96
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	19.458.520,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.464.813,43
REDUÇÕES	0,00	0,00	150.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	20.773.333,43
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	17.672.595,47
DIFERENÇA	0,00	0,00	3.100.737,96

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020





EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$



RFPE075/00001

<p>FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2020</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	380.000,00	380.000,00	42.612,12	(337.387,88)
Receita Patrimonial	-	-	7.376,24	7.376,24
Receita de Serviços	380.000,00	380.000,00	33.775,85	(346.224,15)
Outras Receitas Correntes	-	-	1.460,03	1.460,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	380.000,00	380.000,00	42.612,12	(337.387,88)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	380.000,00	380.000,00	42.612,12	(337.387,88)
Déficit (VII)	-	-	17.629.983,35	17.629.983,35
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	380.000,00	380.000,00	17.672.595,47	17.292.595,47
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)	19.403.920,00	19.998.484,00	17.426.877,46	17.426.877,46	13.492.219,62	2.571.606,54
Pessoal e Encargos Sociais	17.222.520,00	17.817.084,00	16.035.776,13	16.035.776,13	12.290.399,98	1.781.307,87
Outras Despesas Correntes	2.181.400,00	2.181.400,00	1.391.101,33	1.391.101,33	1.201.819,64	790.298,67
Despesa de Capital (X)	54.600,00	774.849,43	245.718,01	7.420,96	6.732,48	529.131,42
Investimentos	50.000,00	770.249,43	241.297,05	3.000,00	3.000,00	528.952,38
Amortizacao da Divida	4.600,00	4.600,00	4.420,96	4.420,96	3.732,48	179,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	19.458.520,00	20.773.333,43	17.672.595,47	17.434.298,42	13.498.952,10	3.100.737,96
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)	19.458.520,00	20.773.333,43	17.672.595,47	17.434.298,42	13.498.952,10	3.100.737,96
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.458.520,00	20.773.333,43	17.672.595,47	17.434.298,42	13.498.952,10	3.100.737,96



RFPE075/00003

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	5,10	-	-	-	5,10	-
Pessoal e Encargos Sociais	5,10	-	-	-	5,10	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	51.596,92	-	-	51.596,92	-
Investimentos	-	51.596,92	-	-	51.596,92	-
Amortizacao da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,10	51.596,92	-	-	51.602,02	-

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	1.501.091,39	2.725.151,74	3.313.905,06	393.627,56	518.710,51	
Pessoal e Encargos Sociais	1.494.696,83	2.636.310,26	3.223.896,78	388.810,74	518.299,57	
Outras Despesas Correntes	6.394,56	88.841,48	90.008,28	4.816,82	410,94	
Despesa de Capital	-	210.442,64	210.442,64	-	-	
Investimentos	-	209.770,90	209.770,90	-	-	
Amortizacao da Divida	-	671,74	671,74	-	-	
TOTAL	1.501.091,39	2.935.594,38	3.524.347,70	393.627,56	518.710,51	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



04/03/2021

RFPE076/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		42.612,12	317.670,09
Ordinários		35.235,88	297.892,81
Vinculada		7.376,24	19.777,28
Transferências Voluntárias de Outros Entes		7.376,24	19.777,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)		17.087.775,01	18.035.876,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		17.087.775,01	18.035.876,62
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.078.026,58	7.070.873,78
Inscrição Restos a Pagar Processados		3.935.346,32	2.932.669,37
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		238.297,05	51.596,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.904.383,21	4.086.607,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.978.714,31	1.951.557,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.978.714,31	1.951.557,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		27.187.128,02	27.375.977,62



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		17.672.595,47	18.648.980,83	
Ordinários		17.114.314,28	17.765.030,87	
Vinculada		558.281,19	883.949,96	
Saúde		316.984,14	302.077,46	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		241.297,05	241.527,85	
Fundos Estaduais		-	340.344,65	
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)		7.361.473,29	6.748.282,48	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.486.867,70	2.406.496,21	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.480,00	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.837.125,59	4.341.786,27	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.153.059,26	1.978.714,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.153.059,26	1.978.714,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.187.128,02	27.375.977,62	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



04/03/2021

RFPE077/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.153.059,26	1.978.714,31
Creditos a Curto Prazo		-	5.394,00
Estoques		3.906,41	171,80
Total do Ativo Circulante		2.156.965,67	1.984.280,11
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		312,61	312,61
Imobilizado		2.151.727,45	1.829.084,04
Total do Ativo Nao Circulante		2.152.040,06	1.829.396,65
TOTAL DO ATIVO		4.309.005,73	3.813.676,76
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.931.075,93	4.619.166,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		181.000,69	289.701,36
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		16.201,82	26.993,57
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		902.117,07	834.859,45
Total do Passivo Circulante		6.030.395,51	5.770.720,81
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	5.315.234,85
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		544.342,26	544.342,26
Provisoes a Longo Prazo		196.580,92	340.525,02
Total do Passivo Nao Circulante		740.923,18	6.200.102,13
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(2.462.312,96)	(8.157.146,18)
Total do Patrimonio Liquido		(2.462.312,96)	(8.157.146,18)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.309.005,73	3.813.676,76



RFPE077/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	2.153.059,26	1.984.108,31
Ativo Permanente	2.155.946,47	1.829.568,45
Total do Ativo	4.309.005,73	3.813.676,76
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	5.594.470,95	5.323.147,24
Passivo Permanente	1.415.144,79	6.699.277,72
Total do Passivo	7.009.615,74	12.022.424,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(2.700.610,01)	(8.208.748,20)

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 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

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(2.972.752,59)	(2.743.665,91)
03 Saúde	(562.348,22)	(492.735,62)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	96.098,36	285.338,58
08 Fundos Estaduais	(2.409,24)	(387.975,98)
Total das Fontes de Recursos	(3.441.411,69)	(3.339.038,93)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



04/03/2021

RFPE078/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		33.775,85	292.293,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.376,24	19.777,28
Transferências e Delegações Recebidas		22.795.353,46	18.104.647,73
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		330.019,40	59.880,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		881.376,33	1.008.502,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.047.901,28	19.485.101,03
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		16.724.107,06	17.229.486,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.234.570,82	1.853.929,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.091,36	521,36
Transferências e Delegações Concedidas		12.109,55	15.583,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		21.332,67	514.517,94
Tributárias		157.881,68	162.447,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		196.580,92	339.783,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		18.347.674,06	20.116.270,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		5.700.227,22	(631.169,08)

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		33.775,85	292.293,79
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		33.775,85	292.293,79

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.376,24	19.777,28
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.376,24	19.777,28

RFPE078/00002

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	22.755.644,43	18.104.647,73
Outras Transferências e Delegações Recebidas	39.709,03	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	22.795.353,46	18.104.647,73

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	330.019,40	59.880,14
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	330.019,40	59.880,14

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	881.376,33	1.008.502,09
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	881.376,33	1.008.502,09

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	13.788.395,72	14.239.146,22
Encargos Patronais	2.912.044,77	2.965.298,58
Benefícios a Pessoal	23.666,57	25.041,50
Total de Pessoal e Encargos	16.724.107,06	17.229.486,30

RFPE078/00003

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	12.374,27	48.006,92
Serviços	1.193.444,20	1.803.048,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	28.752,35	2.874,86
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.234.570,82	1.853.929,94

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	1.091,36	521,36
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.091,36	521,36

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	12.109,55	15.583,18
Total de Transferências e Delegações Concedidas	12.109,55	15.583,18

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
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	20.931,42	-
Incorporação de Passivos	-	298.808,75
Desincorporação de Ativos	401,25	215.709,19



RFPE078/00004

<i>Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	<i>21.332,67</i>	<i>514.517,94</i>
---	------------------	-------------------

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.185,65	31.065,67
Contribuições	81.696,03	131.382,12
Total de Tributárias	157.881,68	162.447,79

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	196.580,92	339.783,60
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	196.580,92	339.783,60



RFPE078/00005

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		33.775,85	292.293,79
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		33.775,85	292.293,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.376,24	19.777,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.376,24	19.777,28
Transferências e Delegações Recebidas		22.795.353,46	18.104.647,73
Transferências Intragovernamentais		22.755.644,43	18.104.647,73
Outras Transferências e Delegações Recebidas		39.709,03	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		330.019,40	59.880,14
Ganhos Com Incorporação de Ativos		330.019,40	59.880,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		881.376,33	1.008.502,09
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		881.376,33	1.008.502,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.047.901,28	19.485.101,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		16.724.107,06	17.229.486,30
Remuneração a Pessoal		13.788.395,72	14.239.146,22
Encargos Patronais		2.912.044,77	2.965.298,58
Benefícios a Pessoal		23.666,57	25.041,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.234.570,82	1.853.929,94
Uso de Material de Consumo		12.374,27	48.006,92
Serviços		1.193.444,20	1.803.048,16
Depreciação, Amortização e Exaustão		28.752,35	2.874,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.091,36	521,36
Juros e Encargos de Mora		1.091,36	521,36
Transferências e Delegações Concedidas		12.109,55	15.583,18
Transferências Intragovernamentais		12.109,55	15.583,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		21.332,67	514.517,94
Perdas Involuntárias		20.931,42	-
Incorporação de Passivos		-	298.808,75
Desincorporação de Ativos		401,25	215.709,19
Tributárias		157.881,68	162.447,79

Documento
PROA
Assinado

RFPE078/00006

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.185,65	31.065,67
Contribuições	81.696,03	131.382,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	196.580,92	339.783,60
Vpd de Constituição de Provisões	196.580,92	339.783,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	18.347.674,06	20.116.270,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	5.700.227,22	(631.169,08)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



04/03/2021

RFPE079/00001

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	17.197.644,75	18.350.621,70
Receitas derivadas e originárias	42.612,12	314.745,08
Transferências correntes recebidas	17.087.775,01	18.035.876,62
Outros ingressos operacionais	67.257,62	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	16.806.124,68	18.313.128,34
Pessoal e Demais Despesas	16.806.124,68	18.057.949,56
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	255.178,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	391.520,07	37.493,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	212.770,90	-
Aquisição de ativo não circulante	212.770,90	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(212.770,90)	-
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	4.404,22	10.336,18
Amortização/Refinanciamento da dívida	4.404,22	10.336,18
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(4.404,22)	(10.336,18)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	174.344,95	27.157,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.978.714,31	1.951.557,13
Caixa e Equivalente de caixa final	2.153.059,26	1.978.714,31



RFPE079/00002

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	33.775,85	292.293,79
Remuneração das Disponibilidades	7.376,24	19.777,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.460,03	2.674,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42.612,12	314.745,08

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	17.087.775,01	18.035.876,62
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	17.087.775,01	18.035.876,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



RFPE079/00003

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	618.613,78	382.483,50
Cultura	14.440.619,00	14.708.515,19
Encargos Especiais	1.746.891,90	2.966.950,87
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<i>16.806.124,68</i>	<i>18.057.949,56</i>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



04/03/2021

EXERCÍCIO DE 2020	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	17.426.877,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.035.776,13
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	13.276.537,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.122.640,00
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	4.173.252,36
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	15.207,50
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	2.550.407,54
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	2.143.366,10
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	34.253,73
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	467.500,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	271.085,17
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	2.973.715,44
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	247.001,13
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	221.181,03
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	3.400,00
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	22.270,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	153.897,67
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	150.676,38
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.129,93
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.091,36
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.759.238,46
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.759.238,46
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	316.984,14
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	2.233.921,28
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	208.333,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.101,33
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.391.101,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.108,88
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	626,27
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.369,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.456,80
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	210,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	900,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	9.546,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.603,00
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	22.603,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.768,81
3.3.90.36.3601	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	58.768,81
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	613.576,57
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	149.989,92
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	354.674,08
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	108.912,57
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.063,94
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	2.315,26
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.083,70
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.390,39
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	83.701,99
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.900,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	2.793,21
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	93.455,44
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.004,16
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.827,38
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	9.200,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	48.138,04
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	2.980,00
3.3.90.39.3948	MULTAS	24,55
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	210,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES	31.317,22
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	41.280,00
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.442,60
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	159.684,44
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	891,64
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	37.346,35
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	990,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	48.321,11
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	52.937,19
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	19.198,15
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.518,85
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	5.782,92
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	9.735,93
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	157.881,68
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	74.673,01
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.584,92
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	49.600,73
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.023,02
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.147,72
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	4.566,21
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	3.581,51
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.747,44
3.3.90.91.9107	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA PJ	1.747,44
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	245.718,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	241.297,05
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	241.297,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.297,05
4.4.90.52.5210	INSTRUMENTOS MUSICAIS	152.747,05

EXERCÍCIO DE 2020		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\$	
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		85.550,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.420,96
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.420,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.420,96
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP		4.420,96
TOTAL GERAL ==>			17.672.595,47

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	16.035.776,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.391.101,33
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	17.426.877,46
INVESTIMENTOS	=>	241.297,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	4.420,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	245.718,01
TOTAL GERAL	=>	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EXERCÍCIO DE 2020		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		16.035.776,13		1.391.101,33	241.297,05		4.420,96		17.672.595,47
TESOURO-LIVRES		15.718.791,99		1.391.101,33					17.109.893,32
PROPRIOS DA AUTARQUIA									
CONVENIOS					241.297,05		4.420,96		4.420,96
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO		316.984,14							241.297,05
TOTAL		16.035.776,13	0,00	1.391.101,33	241.297,05	0,00	4.420,96	0,00	17.672.595,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RPFE040/00001
EXERCÍCIO DE 2020										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
	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	316.984,14								316.984,14	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	316.984,14								316.984,14	
13 CULTURA	13.122.640,00		1.309.405,30	241.297,05					14.673.342,35	
TESOURO-LIVRES	13.122.640,00		1.309.405,30						14.432.045,30	
CONVENIOS				241.297,05					241.297,05	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.596.151,99		81.696,03			4.420,96			2.682.268,98	
TESOURO-LIVRES	2.596.151,99		81.696,03						2.677.848,02	
PROPRIOS DA AUTARQUIA						4.420,96			4.420,96	
TOTAL	16.035.776,13	0,00	1.391.101,33	241.297,05	0,00	4.420,96	0,00		17.672.595,47	
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	15.718.791,99		1.391.101,33						17.109.893,32	
PROPRIOS DA AUTARQUIA						4.420,96			4.420,96	
CONVENIOS	316.984,14			241.297,05					241.297,05	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									316.984,14	
TOTAL	16.035.776,13	0,00	1.391.101,33	241.297,05	0,00	4.420,96	0,00		17.672.595,47	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Nome do documento: DEMONSTRACOES CONSOLIDADAS.pdf

Documento assinado por

Fernanda Estorti de Castro
Simone Souza Adriano
Luis Roberto Andrade Ponte

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / ADMIN / 7328
OSPA / ADMIN / 1894633
OSPA / ADMIN / 2677148

Data

04/03/2021 18:07:04
05/03/2021 14:46:42
05/03/2021 15:02:57





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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 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 Rua 24 de Outubro, 850/305, na cidade de Porto Alegre.

As principais atividades da Fundação OSPA são apresentações de concertos sinfônicos e a manutenção de sua escola de música.

Voltada à área cultural e educacional, a Fundação OSPA realiza em média 60 concertos anuais entre a orquestra principal e a orquestra jovem.

No ano de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID 19, a OSPA realizou um concerto presencial e 34 concertos em formato de “lives”. O projeto OSPA Live é realizado em formato “on-line”, com transmissão ao vivo pela “internet”, com acesso livre, pelo canal do Youtube da OSPA e pela plataforma #CulturaEmCasa, sem a presença física do público. A transmissão dos concertos nesse formato buscou conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia. Todas as exibições foram realizadas aos **sábados**, às **17h**, por músicos da orquestra e/ou convidados, em grupos reduzidos, respeitando todos os protocolos de segurança, transmitidos diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da OSPA.





STADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA
UNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Financeiro

1.1) Banco Conta Disposição

A Fundação possui duas contas bancárias no Banrisul: conta recebimento e conta pagamento. As duas contas encontram-se conciliadas, com diferenças identificadas e resolvidas nos meses subsequentes. Houve uma troca de agências bancárias por determinação do Banrisul, migramos da agência Rua da Praia para a agência Otavio Rocha.

1.2) Aplicações Financeiras

A Fundação possui uma conta no Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado (SIAC).

Os valores nas contas de convênios ligadas ao Governo Federal são automaticamente aplicados em títulos públicos federais.

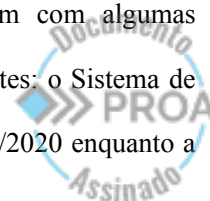
1.3) Banco Conta Vinculada

Existem três contas bancárias vinculadas: Banco do Brasil/MINC PRONAC, Banrisul/ FOSPA RPV Lei 13756 e CEF/Convênio SICONV.

2) Almoxarifado e Imobilizado

O almoxarifado está conciliado com a contabilidade.

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição, sendo que alguns bens são oriundos de doação. No ano de 2019 iniciou a depreciação de bens no Estado, algo que não havia acontecido ainda. A Contabilidade está fechada com o Patrimônio, porém com algumas ressalvas, tendo em vista que as datas de fechamento dos sistemas são diferentes: o Sistema de Administração do Patrimônio do Estado (APE) teve seu fechamento em 30/12/2020 enquanto a





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

Contabilidade, Sistema Finanças Públicas do Estado (FPE) teve seu fechamento em 31/12/2020. Houve lançamentos de depreciação no dia 31/12/2020 no FPE que não estão lançadas no APE, ocasionando assim uma diferença de R\$ 3.866,88 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Tal divergência já foi informada à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e relatada no PROA 20/1157.000011-2 – Comissão de Patrimônio.

Através do Convênio SICONV 840798/2016, foram adquiridos vários instrumentos musicais e equipamentos de palco, resultando acréscimo significativo no imobilizado.

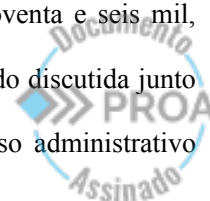
A Fundação OSPA possui um veículo, marca FIAT, modelo UNO, recebido como doação no ano de 2018 da Empresa SOMOS e um bem imóvel, uma casa localizada na Rua André da Rocha, 50, POA/RS.

3) Responsabilidade e Contingências

Não há passivo líquido e certo registrado contabilmente.

O passivo contingente registrado na contabilidade no ano de 2019, dívida com Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), no valor de R\$ 86.367,97 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) foi negociada e quitada pelo valor de R\$ 49.600,73 (quarenta e nove mil, seiscentos reais e setenta e três centavos).

O único passivo contingente, hoje, da Fundação OSPA é uma dívida com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), 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 está sendo discutida junto ao Departamento Administrativo (DEADM) da SEPLAG, através do processo administrativo





STADO DO RIO GRANDE DO SUL
ECRETARIA DA CULTURA
UNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

número 18/2400-0001490-7, onde se discute a forma como o cálculo da medição foi realizado. O processo ainda está sob análise da SEPLAG / DEADM.

Fernanda Estorti
Contadora FOSPA
CRCRS 057056



Nome do documento: Notas Explicativas 2020.docx

Documento assinado por

Fernanda Estorti de Castro

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / ADMIN / 7328

Data

05/03/2021 14:24:46



04/03/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
REGISTRO.....	: RS-057056/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 632.214.890-72

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, 04/03/2021 as 17:14:42.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 748812.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER

Tendo em vista o disposto no Art. 19, inciso VI, do Decreto Nº 51.370, de 10 de abril de 2014, a Comissão de Controle da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (FOSPA) indica o seu parecer favorável no que diz respeito ao balanço anual e demais documentos contábeis da FOSPA anexados ao presente expediente.

Atenciosamente,

Adelar Vendrusculo

Id. Funcional 1640992

Carolina Gyenes

Id. Funcional 3103323

Felipe Milach

Id. Funcional 3508323



Nome do documento: Parecer_CC_OSPA _2020.pdf

Documento assinado por

Felipe Tavares Milach
Carolina Gyenes
Adelar Vendrusculo

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / C CONTROLE / 3508323
OSPA / C CONTROLE / 310332301
OSPA / C CONTROLE / 164099201

Data

10/03/2021 10:59:48
10/03/2021 11:25:01
11/03/2021 18:41:43





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

Ofício nº 03/2021/FOSPA

Porto Alegre, 12 de março de 2021.

Ao Senhor,
ROGERIO DA SILVA MEIRA
Contador e Auditor-Geral do Estado,
Secretaria da Fazenda
Av. Mauá, 1155, 4º Andar, sala 403-A
Porto Alegre/RS

Assunto: Demonstrações Contábeis

Prezado Senhor:

Em atendimento a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, estamos enviando os Demonstrativos de Balanço e demais documentos referente ao encerramento do exercício do ano de 2020 da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

Atenciosamente,

Luis Roberto Andrade Ponte
Presidente



Nome do documento: encaminhamento Bal CAGE.pdf

Documento assinado por

Luis Roberto Andrade Ponte

Órgão/Grupo/Matrícula

OSPA / ADMIN / 2677148

Data

12/03/2021 09:01:45



**Superintendência do Porto
de Rio Grande
SUPRG**

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

U.O.: 43.01 - PORTO DE RIO GRANDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE		95.364.125,75	95.364.125,75
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		61.925.753,58	61.925.753,58
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		61.925.753,58	61.925.753,58
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		656.121,84	656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		656.121,84	656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		25.717.397,55	25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL		25.717.397,55	25.717.397,55
TOTAL DA U.O. =>			95.364.125,75	95.364.125,75

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 43.02 - PORTO DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.957.198,18	8.957.198,18
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		8.957.198,18	8.957.198,18
TOTAL DA U.O. =>			8.957.198,18	8.957.198,18

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00003

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 43.03 - PORTO DE PELOTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE		687.420,11	687.420,11
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		687.420,11	687.420,11
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		687.420,11	687.420,11
TOTAL DA U.O. =>			687.420,11	687.420,11

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 43.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		1.234.214,54	1.234.214,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.234.214,54	1.234.214,54
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		21.883.484,80	21.883.484,80
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		233.451,40	233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		233.451,40	233.451,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		21.650.033,40	21.650.033,40
			21.650.033,40	21.650.033,40
TOTAL DA U.O. =>			23.117.699,34	23.117.699,34
TOTAL DO ÓRGÃO =>			128.126.443,38	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CORI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ÓRGÃO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

U.O.: 43.01 - PORTO DE RIO GRANDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE		95.364.125,75	95.364.125,75
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		61.925.753,58	61.925.753,58
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		61.925.753,58	61.925.753,58
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		656.121,84	656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		656.121,84	656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		25.717.397,55	25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL		25.717.397,55	25.717.397,55
TOTAL DA U.O. =>			95.364.125,75	95.364.125,75

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 43.02 - PORTO DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE		8.957.198,18	8.957.198,18
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.957.198,18	8.957.198,18
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		8.957.198,18	8.957.198,18
TOTAL DA U.O. =>			8.957.198,18	8.957.198,18

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00003

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 43.03 - PORTO DE PELOTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		687.420,11	687.420,11
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		687.420,11	687.420,11
			687.420,11	687.420,11
TOTAL DA U.O. =>			687.420,11	687.420,11

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00004
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 43.33 - ENCARGOS GERAIS DA SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		1.234.214,54	1.234.214,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.883.484,80	21.883.484,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		233.451,40	233.451,40
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		233.451,40	233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.650.033,40	21.650.033,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		21.650.033,40	21.650.033,40
TOTAL DA U.O. =>			23.117.699,34	23.117.699,34
TOTAL DO ÓRGÃO =>			128.126.443,38	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 7
R\$				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		1.234.214,54	1.234.214,54
26	TRANSPORTE		105.008.744,04	105.008.744,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		71.570.371,87	71.570.371,87
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		71.570.371,87	71.570.371,87
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		656.121,84	656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		656.121,84	656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		25.717.397,55	25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL		25.717.397,55	25.717.397,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.883.484,80	21.883.484,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		233.451,40	233.451,40
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		233.451,40	233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.650.033,40	21.650.033,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		21.650.033,40	21.650.033,40
TOTAL GERAL =>		0,00	128.126.443,38	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.234.214,54	1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		1.234.214,54	1.234.214,54
26	TRANSPORTE		105.008.744,04	105.008.744,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		71.570.371,87	71.570.371,87
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		71.570.371,87	71.570.371,87
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		7.064.852,78	7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		656.121,84	656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG		656.121,84	656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		25.717.397,55	25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL		25.717.397,55	25.717.397,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		21.883.484,80	21.883.484,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		233.451,40	233.451,40
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		233.451,40	233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.650.033,40	21.650.033,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG		21.650.033,40	21.650.033,40
TOTAL GERAL ==>		0,00	128.126.443,38	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RPFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	127.886.701,98	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.846.883,90	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	61.612.669,36	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.219.862,82	
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	11.219.862,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.019.210,16	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.246.185,36	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	868.945,36	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.480.707,01	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.526.300,07	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	5.285.350,68	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	3.186,63	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	96.054,40	
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	389.574,36	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.590.310,24	
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	564.913,47	
3.1.90.11.1135	ADICIONAL NOTURNO-RPPS	704.511,81	
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	1.102.178,47	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	1.160.992,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.199.052,14	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	6.640.663,57	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.558.388,57	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.364.273,97	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	5.364.273,97	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	8.117,40	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	8.117,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874.876,89	
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA - RPPS	7.854.788,45	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.088,44	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	927.275,98	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	927.275,98	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.234.214,54	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.068.647,44	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.068.647,44	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.567,10	
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	165.567,10	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.039.818,08	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	65.039.818,08	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	130.856,24	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	130.046,91	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	809,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.179,61	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	14.925,00	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.500,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105.369,88	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	19.050,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.471,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	61.419,80	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	8.960,00	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	19.398,00	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	16.874,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	46.671,95	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.024,98	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	8.515,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.631,48	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	116.763,84	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.894,50	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.973,14	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.859.828,56	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	3.032.886,70	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.140.629,41	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.686.312,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.050.694,95	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	963.859,97	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	656.121,84	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	249,60	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	16.401.697,62	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	44.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	158.623,02	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.471.798,20	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.106,00	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	473,56	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.500,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	320,36	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	37.182,25	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	226.999,67	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	684.186,07	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	99.295,90	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.725,91	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	25.505,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.023,22	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	31.300,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	90.792,48	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	62.656,77	
3.3.90.39.3948	MULTAS	86.669,40	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	374,90	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	316,97	

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

R\$

3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	829,36
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.665.927,12
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	92.927,61
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.740,58
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	694.785,40
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.264.706,17
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.806.053,38
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	154,80
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	7.789.203,98
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	39.134,95
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	416.793,40
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	401.638,90
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	156.387,35
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	2.740,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.157.472,67
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.157.472,67
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.578.160,27
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.227.754,81
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	350.405,46
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.273.687,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.231.118,44
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	194,22
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.374,34
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	617.323,07
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	617.323,07
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.060,01
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NAO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	7.060,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.407,20
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17.650,45
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	957,59
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	540,56
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	43.860,51
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919,20
3.3.90.92.3926	SEGUROS	16,51
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	210,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	9.471,67
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	5.696,07
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	7.045,59
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	128.389,75
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM	16.770,79
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	57.062,52
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	54.815,99
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700.463,64
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.698.528,38
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.935,26
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	239.741,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.290,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	6.290,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	233.451,40
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	233.451,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191.932,44
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	191.932,44
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.518,96
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	41.518,96
TOTAL GERAL =====>		128.126.443,38

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	62.846.883,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	65.039.818,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	127.886.701,98
INVESTIMENTOS	=>	6.290,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	233.451,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	239.741,40
TOTAL GERAL	=>	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

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

R\$

EXERCÍCIO DE 2020		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
		R\$	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	127.886.701,98	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.846.883,90	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	61.612.669,36	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.219.862,82	
3.1.90.01.0112	REFORCO DE PROVENTOS	11.219.862,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.019.210,16	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5.246.185,36	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	868.945,36	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.480.707,01	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	3.526.300,07	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	5.285.350,68	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	3.186,63	
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	96.054,40	
3.1.90.11.1129	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS	389.574,36	
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	1.590.310,24	
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	564.913,47	
3.1.90.11.1135	ADICIONAL NOTURNO-RPPS	704.511,81	
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	1.102.178,47	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	1.160.992,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.199.052,14	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	6.640.663,57	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	2.558.388,57	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.364.273,97	
3.1.90.16.1602	HORA EXTRA - RPPS	5.364.273,97	
3.1.90.59	PENSOES ESPECIAIS	8.117,40	
3.1.90.59.5901	PENSIONISTAS ESPECIAIS	8.117,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874.876,89	
3.1.90.92.1602	HORA EXTRA - RPPS	7.854.788,45	
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.088,44	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	927.275,98	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	927.275,98	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.234.214,54	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.068.647,44	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	1.068.647,44	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.567,10	
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	165.567,10	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.039.818,08	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	65.039.818,08	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	130.856,24	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	130.046,91	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	809,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.179,61	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	14.925,00	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.500,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105.369,88	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	19.050,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.471,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	61.419,80	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	8.960,00	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	19.398,00	
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	16.874,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	46.671,95	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.024,98	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	8.515,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.631,48	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	116.763,84	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.894,50	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	21.973,14	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.859.828,56	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	3.032.886,70	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	4.140.629,41	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	1.686.312,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.050.694,95	
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	963.859,97	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	656.121,84	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	249,60	
3.3.90.39.3906	DRAGAGEM	16.401.697,62	
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS, CONGRESSOS, SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CONGENERES	44.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	158.623,02	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	1.471.798,20	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.106,00	
3.3.90.39.3923	PEDAGIOS	473,56	
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.500,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	320,36	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	37.182,25	
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	226.999,67	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	684.186,07	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	99.295,90	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.725,91	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	25.505,00	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.023,22	
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	31.300,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	90.792,48	
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	62.656,77	
3.3.90.39.3948	MULTAS	86.669,40	
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS	374,90	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	316,97	

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

R\$

3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	829,36
3.3.90.39.3955	MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.665.927,12
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	92.927,61
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	7.740,58
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	694.785,40
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.264.706,17
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.806.053,38
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	154,80
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	7.789.203,98
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	39.134,95
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	416.793,40
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	401.638,90
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	156.387,35
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	2.740,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.157.472,67
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.157.472,67
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.578.160,27
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	1.227.754,81
3.3.90.46.4603	ETAPAS DE ALIMENTACAO	350.405,46
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.273.687,00
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	1.231.118,44
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	194,22
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.374,34
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	617.323,07
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	617.323,07
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	7.060,01
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGACOES JUDICIAIS NAO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	7.060,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.407,20
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	17.650,45
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	957,59
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	540,56
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	43.860,51
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919,20
3.3.90.92.3926	SEGUROS	16,51
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	210,00
3.3.90.92.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	9.471,67
3.3.90.92.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	5.696,07
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA	7.045,59
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	128.389,75
3.3.90.92.4009	SERVICO EM NUVEM	16.770,79
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	57.062,52
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES	54.815,99
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700.463,64
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	2.698.528,38
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	1.935,26
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	239.741,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.290,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.290,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	6.290,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	233.451,40
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	233.451,40
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191.932,44
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	191.932,44
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.518,96
4.6.90.92.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP	41.518,96
TOTAL GERAL ==>		128.126.443,38

* RESUMO *

PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	=>	62.846.883,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	65.039.818,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	127.886.701,98
INVESTIMENTOS	=>	6.290,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	233.451,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	239.741,40
TOTAL GERAL	=>	128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 004.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

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

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	141.614.177,00	136.945.132,38	4.669.044,62-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	57.978.641,00	59.269.409,18	1.290.768,18
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.876.735,00	59.250.202,45	1.373.467,45
1310.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	57.876.735,00	59.250.202,45	1.373.467,45
1310.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	57.876.735,00	59.250.202,45	1.373.467,45
1310.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	57.876.735,00	59.250.202,45	1.373.467,45
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	101.906,00	19.206,73	82.699,27-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	40.739,00	18.345,20	22.393,80-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.739,00	18.345,20	22.393,80-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.739,00	18.345,20	22.393,80-
1329.00.0.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	61.167,00	861,53	60.305,47-
1329.00.1.0.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	61.167,00	861,53	60.305,47-
1329.00.1.1.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	61.167,00	861,53	60.305,47-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.635.536,00	77.090.115,63	6.545.420,37-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.598,00	2.267,63	8.330,37-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.598,00	2.267,63	8.330,37-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.598,00	2.267,63	8.330,37-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	10.598,00	2.267,63	8.330,37-
1620.00.0.0.0000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	83.624.938,00	77.087.848,00	6.537.090,00-
1620.01.0.0.0000	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	75.507,00	91.199,69	15.692,69
1620.01.1.0.0000	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	75.507,00	91.199,69	15.692,69
1620.01.1.1.0000	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO-PRINCIPAL	75.507,00	91.199,69	15.692,69
1620.03.0.0.0000	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	83.549.431,00	76.996.648,31	6.552.782,69-
1620.03.1.0.0000	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	83.549.431,00	76.996.648,31	6.552.782,69-
1620.03.1.1.0000	SERVIÇOS PORTUÁRIOS-PRINCIPAL	83.327.651,00	76.850.194,22	6.477.456,78-
1620.03.1.3.0000	SERVIÇOS PORTUÁRIOS-DÍVIDA ATIVA	221.780,00	146.454,09	75.325,91-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	585.607,57	585.607,57
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	584.349,02	584.349,02
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	584.349,02	584.349,02
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	584.349,02	584.349,02
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	584.349,02	584.349,02
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	584.349,02	584.349,02
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.258,55	1.258,55
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.258,55	1.258,55
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.258,55	1.258,55
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.258,55	1.258,55
TOTAL		141.614.177,00	136.945.132,38	4.669.044,62-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

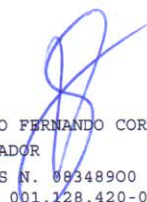
TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 09348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020

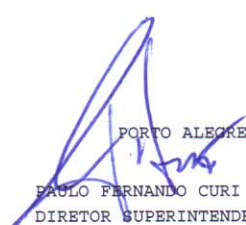
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRPPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38
SOMA.....	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38
TOTAL.....	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38



TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 89348900
CPF: 001.128.420-03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

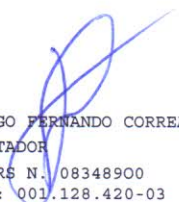


PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020


RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

FUNÇÕES	SAUDE	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38
SOMA.....	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38
TOTAL.....	1.234.214,54	105.008.744,04	21.883.484,80	128.126.443,38



TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE			
DESPESA FIXADA	140.300.223,00	1.313.954,00	141.614.177,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	38.785.000,00	120.000,00	38.905.000,00
REDUÇÕES	28.105.000,00	800.000,00	28.905.000,00
DESPESA AUTORIZADA	150.980.223,00	633.954,00	151.614.177,00
DESPESA REALIZADA	127.886.701,98	239.741,40	128.126.443,38
DIFERENÇA	23.093.521,02	394.212,60	23.487.733,62
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	141.614.177,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	38.905.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	28.905.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	151.614.177,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	128.126.443,38
DIFERENÇA	0,00	0,00	23.487.733,62

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE			
DESPESA FIXADA	140.300.223,00	1.313.954,00	141.614.177,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	38.785.000,00	120.000,00	38.905.000,00
REDUÇÕES	28.105.000,00	800.000,00	28.905.000,00
DESPESA AUTORIZADA	150.980.223,00	633.954,00	151.614.177,00
DESPESA REALIZADA	127.886.701,98	239.741,40	128.126.443,38
DIFERENÇA	23.093.521,02	394.212,60	23.487.733,62
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	141.614.177,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	38.905.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	28.905.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	151.614.177,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	128.126.443,38
DIFERENÇA	0,00	0,00	23.487.733,62

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	1.234.214,54		1.234.214,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.234.214,54		1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	1.234.214,54		1.234.214,54
26	TRANSPORTE	105.008.744,04		105.008.744,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	71.570.371,87		71.570.371,87
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	71.570.371,87		71.570.371,87
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064.852,78		7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	7.064.852,78		7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	656.121,84		656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	656.121,84		656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	25.717.397,55		25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL	25.717.397,55		25.717.397,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.883.484,80		21.883.484,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	233.451,40		233.451,40
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	233.451,40		233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.650.033,40		21.650.033,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	21.650.033,40		21.650.033,40
TOTAL GERAL =>		128.126.443,38		128.126.443,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO MURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N. 8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	1.234.214,54		1.234.214,54
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.234.214,54		1.234.214,54
10.0122.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	1.234.214,54		1.234.214,54
26	TRANSPORTE	105.008.744,04		105.008.744,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	71.570.371,87		71.570.371,87
26.0122.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	71.570.371,87		71.570.371,87
26.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064.852,78		7.064.852,78
26.0126.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	7.064.852,78		7.064.852,78
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	656.121,84		656.121,84
26.0131.0580	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SUPRG	656.121,84		656.121,84
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	25.717.397,55		25.717.397,55
26.0784.0581	TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL	25.717.397,55		25.717.397,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.883.484,80		21.883.484,80
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	233.451,40		233.451,40
28.0843.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	233.451,40		233.451,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.650.033,40		21.650.033,40
28.0846.0579	ENCARGOS ESPECIAIS - SUPRG	21.650.033,40		21.650.033,40
TOTAL GERAL =>		128.126.443,38		128.126.443,38

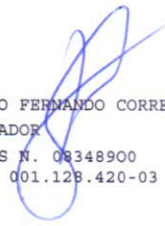
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 108348900
CPF: 001.128.420-03

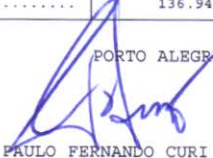
PAULO FERNANDO CURY ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	59.269.409,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.846.883,90
RECEITA DE SERVIÇOS	77.090.115,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.039.818,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.607,57	SOMA.....	127.886.701,98
SOMA.....	136.945.132,38	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.058.430,40
TOTAL.....	136.945.132,38	TOTAL.....	136.945.132,38
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	6.290,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	233.451,40
		SOMA.....	239.741,40
		SUPERAVIT	8.818.689,00
		TOTAL.....	136.945.132,38
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	136.945.132,38	DESPESAS CORRENTES.....	127.886.701,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	239.741,40
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	8.818.689,00
TOTAL.....	136.945.132,38	TOTAL.....	136.945.132,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03



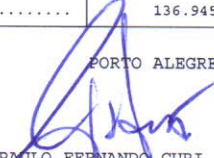
PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	59.269.409,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.846.883,90
RECEITA DE SERVIÇOS	77.090.115,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.039.818,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.607,57	SOMA.....	127.886.701,98
SOMA.....	136.945.132,38	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.058.430,40
TOTAL.....	136.945.132,38	TOTAL.....	136.945.132,38
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	6.290,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.451,40
		SOMA.....	239.741,40
		SUPERAVIT	8.818.689,00
		TOTAL.....	136.945.132,38
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	136.945.132,38	DESPESAS CORRENTES.....	127.886.701,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	239.741,40
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	8.818.689,00
TOTAL.....	136.945.132,38	TOTAL.....	136.945.132,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020




TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03




PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE										RFP039/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA, COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$
ESPECIFICAÇÃO		GRUPO DE DESPESAS										
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL			
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE		62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40		128.126.443,38			
PROPRIOS DA AUTARQUIA		62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40		128.126.443,38			
TOTAL		62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00	128.126.443,38			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08348900
 CPF: 001.128.420-03


 PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

EXERCÍCIO DE 2020	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE							RFPE039/00001
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
4.3 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40		128.126.443,38
PROPRIOS DA AUTARQUIA	62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40		128.126.443,38
TOTAL	62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00	128.126.443,38


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

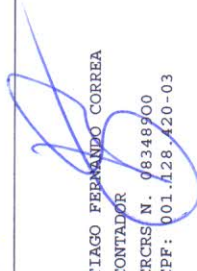
TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS Nº 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2020										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
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	1.234.214,54								1.234.214,54	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.234.214,54								1.234.214,54	
26 TRANSPORTE	41.193.754,40		63.808.699,64	6.290,00					105.008.744,04	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	41.193.754,40		63.808.699,64	6.290,00					105.008.744,04	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.418.914,96		1.231.118,44			233.451,40			21.883.484,80	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	20.418.914,96		1.231.118,44			233.451,40			21.883.484,80	
TOTAL	62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00		128.126.443,38	
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40			128.126.443,38	
TOTAL	62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00		128.126.443,38	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



 PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 06348900
 CPF: 001.128.420-03

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO									
EXERCÍCIO DE 2020									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10 SAUDE	1.234.214,54							1.234.214,54	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1.234.214,54							1.234.214,54	
26 TRANSPORTE	41.193.754,40		63.808.699,64	6.290,00				105.008.744,04	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	41.193.754,40		63.808.699,64	6.290,00				105.008.744,04	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.418.914,96		1.231.118,44			233.451,40		21.883.484,80	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	20.418.914,96		1.231.118,44			233.451,40		21.883.484,80	
TOTAL	62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00	128.126.443,38	
RESUMO									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	62.846.883,90		65.039.818,08	6.290,00		233.451,40		128.126.443,38	
TOTAL	62.846.883,90	0,00	65.039.818,08	6.290,00	0,00	233.451,40	0,00	128.126.443,38	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 PAULO FERNANDO CURTI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91


 TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCES N. 06348900
 CPF: 001.128.420-03

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2020			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Receita Patrimonial	57.978.641,00	57.978.641,00	59.269.409,18	1.290.768,18
Receita de Serviços	83.635.536,00	83.635.536,00	77.090.115,63	(6.545.420,37)
Outras Receitas Correntes	-	-	585.607,57	585.607,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
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)	140.300.223,00	150.980.223,00	127.886.701,98	119.352.964,76	114.688.378,59	23.093.521,02
Pessoal e Encargos Sociais	75.560.449,00	75.440.449,00	62.846.883,90	62.846.883,90	59.863.075,53	12.593.565,10
Outras Despesas Correntes	64.739.774,00	75.539.774,00	65.039.818,08	56.506.080,86	54.825.303,06	10.499.955,92
Despesa de Capital (X)	1.313.954,00	633.954,00	239.741,40	239.741,40	239.741,40	394.212,60
Investimentos	1.113.954,00	313.954,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	307.664,00
Amortização da Dívida	200.000,00	320.000,00	233.451,40	233.451,40	233.451,40	86.548,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	141.614.177,00	151.614.177,00	128.126.443,38	119.592.706,16	114.928.119,99	23.487.733,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	141.614.177,00	151.614.177,00	128.126.443,38	119.592.706,16	114.928.119,99	23.487.733,62
Superávit (XVI)	-	-	8.818.689,00	-	-	(8.818.689,00)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141.614.177,00	151.614.177,00	136.945.132,38	119.592.706,16	114.928.119,99	14.669.044,62

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	5.889,99	7.980.718,32	5.915.991,38	5.915.616,33	2.070.616,93	375,05
Pessoal e Encargos Sociais	5.772,59	11.146,53	11.146,53	11.146,53	5.772,59	-
Outras Despesas Correntes	117,40	7.969.571,79	5.904.844,85	5.904.469,80	2.064.844,34	375,05
Despesa de Capital	-	155.199,78	155.199,78	155.199,78	-	-
Investimentos	-	155.199,78	155.199,78	155.199,78	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.889,99	8.135.918,10	6.071.191,16	6.070.816,11	2.070.616,93	375,05

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	144.768,71	5.129.567,79	5.130.376,10	86.159,46	57.800,94
Pessoal e Encargos Sociais	37.594,58	3.918.838,58	3.918.487,81	-	37.945,35
Outras Despesas Correntes	107.174,13	1.210.729,21	1.211.888,29	86.159,46	19.855,59
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	144.768,71	5.129.567,79	5.130.376,10	86.159,46	57.800,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08348900
 CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

RFPE075/00004

19/02/2021

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Exercício: 2020			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Receita Patrimonial	57.978.641,00	57.978.641,00	59.269.409,18	1.290.768,18
Receita de Serviços	83.635.536,00	83.635.536,00	77.090.115,63	(6.545.420,37)
Outras Receitas Correntes	-	-	585.607,57	585.607,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	141.614.177,00	141.614.177,00	136.945.132,38	(4.669.044,62)
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)	140.300.223,00	150.980.223,00	127.886.701,98	119.352.964,76	114.688.378,59	23.093.521,02
Pessoal e Encargos Sociais	75.560.449,00	75.440.449,00	62.846.883,90	62.846.883,90	59.863.075,53	12.593.565,10
Outras Despesas Correntes	64.739.774,00	75.539.774,00	65.039.818,08	56.506.080,86	54.825.303,06	10.499.955,92
Despesa de Capital (X)	1.313.954,00	633.954,00	239.741,40	239.741,40	239.741,40	394.212,60
Investimentos	1.113.954,00	313.954,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	307.664,00
Amortizacao da Divida	200.000,00	320.000,00	233.451,40	233.451,40	233.451,40	86.548,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	141.614.177,00	151.614.177,00	128.126.443,38	119.592.706,16	114.928.119,99	23.487.733,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	141.614.177,00	151.614.177,00	128.126.443,38	119.592.706,16	114.928.119,99	23.487.733,62
Superávit (XVI)	-	-	8.818.689,00	-	-	(8.818.689,00)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141.614.177,00	151.614.177,00	136.945.132,38	119.592.706,16	114.928.119,99	14.669.044,62

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	5.889,99	7.980.718,32	5.915.991,38	5.915.616,33	2.070.616,93	375,05
Pessoal e Encargos Sociais	5.772,59	11.146,53	11.146,53	11.146,53	5.772,59	-
Outras Despesas Correntes	117,40	7.969.571,79	5.904.844,85	5.904.469,80	2.064.844,34	375,05
Despesa de Capital	-	155.199,78	155.199,78	155.199,78	-	-
Investimentos	-	155.199,78	155.199,78	155.199,78	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.889,99	8.135.918,10	6.071.191,16	6.070.816,11	2.070.616,93	375,05

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	144.768,71	5.129.567,79	5.130.376,10	86.159,46	57.800,94
Pessoal e Encargos Sociais	37.594,58	3.918.838,58	3.918.487,81	-	37.945,35
Outras Despesas Correntes	107.174,13	1.210.729,21	1.211.888,29	86.159,46	19.855,59
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	144.768,71	5.129.567,79	5.130.376,10	86.159,46	57.800,94

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08348900
 CPF: 001.128.470-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

RFPE075/00004

19/02/2021

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		136.945.132,38	141.231.010,06
Ordinários		136.944.020,31	141.227.075,70
Vinculada		1.112,07	3.934,36
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.112,07	3.934,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		154.393,78	3.841.286,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		154.393,78	3.841.286,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		90.364.996,40	86.583.032,28
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.664.586,17	5.046.547,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		8.533.737,22	6.876.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.993.059,46	67.975.429,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.173.613,55	6.684.453,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		66.499.153,07	44.454.215,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.499.153,07	44.454.215,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		293.963.675,63	276.109.544,95

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		128.126.443,38	117.257.135,69
Ordinários		126.892.228,84	116.182.591,37
Vinculada		1.234.214,54	1.074.544,32
Saúde		1.234.214,54	1.074.514,19
Fundos Estaduais		-	30,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		50,00	6.833.670,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		50,00	6.833.670,83
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		66.237.002,55	85.519.585,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.130.376,10	4.027.834,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.070.816,11	4.863.290,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.050.643,55	62.731.062,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.985.166,79	13.897.397,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		99.600.179,70	66.499.153,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.600.179,70	66.499.153,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		293.963.675,63	276.109.544,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08848900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinários		136.945.132,38	141.231.010,06
Vinculada		136.944.020,31	141.227.075,70
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		1.112,07	3.934,36
		1.112,07	3.934,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		154.393,78	3.841.286,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		154.393,78	3.841.286,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		90.364.996,40	86.583.032,28
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.664.586,17	5.046.547,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		8.533.737,22	6.876.602,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.993.059,46	67.975.429,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.173.613,55	6.684.453,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		66.499.153,07	44.454.215,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.499.153,07	44.454.215,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		293.963.675,63	276.109.544,95

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinários		128.126.443,38	117.257.135,69
Vinculada		126.892.228,84	116.182.591,37
Saúde		1.234.214,54	1.074.544,32
Fundos Estaduais		1.234.214,54	1.074.514,19
		-	30,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		50,00	6.833.670,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		50,00	6.833.670,83
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		66.237.002,55	85.519.585,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.130.376,10	4.027.834,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.070.816,11	4.863.290,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.050.643,55	62.731.062,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.985.166,79	13.897.397,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		99.600.179,70	66.499.153,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.600.179,70	66.499.153,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		293.963.675,63	276.109.544,95

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.600.179,70	66.499.153,07
Creditos a Curto Prazo		91.515.938,22	75.345.005,33
Estoques		1.358.903,80	1.648.226,14
Total do Ativo Circulante		192.475.021,72	143.492.384,54
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		404.533.706,17	404.533.706,17
Creditos a Longo Prazo		404.533.706,17	404.533.706,17
Investimentos		5.921,86	5.921,86
Imobilizado		71.948.929,30	71.849.110,16
Intangivel		1.996.150,94	1.840.951,16
Total do Ativo Nao Circulante		478.484.708,27	478.229.689,35
TOTAL DO ATIVO		670.959.729,99	621.722.073,89
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.169.072,55	4.085.904,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.949.683,07	108.287.208,76
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		652.709,63	955.997,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		27.028.399,49	12.116.725,61
Total do Passivo Circulante		32.799.864,74	125.445.836,30
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	9.656.011,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	13.925.891,84
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		5.096.917,95	5.096.917,95
Provisoes a Longo Prazo		56.805.046,22	18.455.398,36
Total do Passivo Nao Circulante		61.901.964,17	47.134.219,42
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		576.257.901,08	449.142.018,17
Total do Patrimonio Liquido		576.257.901,08	449.142.018,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		670.959.729,99	621.722.073,89

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	146.093.046,81	120.422.693,60
Ativo Permanente	524.866.683,18	501.299.380,29
Total do Ativo	670.959.729,99	621.722.073,89
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	40.245.063,84	25.462.293,14
Passivo Permanente	62.990.502,29	155.259.570,67
Total do Passivo	103.235.566,13	180.721.863,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	567.724.163,86	441.000.210,08

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.566.999,46	(8.566.999,46)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.848.869,00	1.848.869,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.415.868,46	10.415.868,46
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	109.961.919,83	99.075.449,39
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	126.242,91	125.130,84
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.240,75	202.240,75
08 Fundos Estaduais	(4.442.420,52)	(4.442.420,52)
Total das Fontes de Recursos	105.847.982,97	94.960.400,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08848900
 CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.600.179,70	66.499.153,07
Creditos a Curto Prazo		91.515.938,22	75.345.005,33
Estoques		1.358.903,80	1.648.226,14
Total do Ativo Circulante		192.475.021,72	143.492.384,54
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		404.533.706,17	404.533.706,17
Creditos a Longo Prazo		404.533.706,17	404.533.706,17
Investimentos		5.921,86	5.921,86
Imobilizado		71.948.929,30	71.849.110,16
Intangivel		1.996.150,94	1.840.951,16
Total do Ativo Nao Circulante		478.484.708,27	478.229.689,35
TOTAL DO ATIVO		670.959.729,99	621.722.073,89
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.169.072,55	4.085.904,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.949.683,07	108.287.208,76
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		652.709,63	955.997,03
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		27.028.399,49	12.116.725,61
Total do Passivo Circulante		32.799.864,74	125.445.836,30
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	9.656.011,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	13.925.891,84
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		5.096.917,95	5.096.917,95
Provisoes a Longo Prazo		56.805.046,22	18.455.398,36
Total do Passivo Nao Circulante		61.901.964,17	47.134.219,42
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		576.257.901,08	449.142.018,17
Total do Patrimonio Liquido		576.257.901,08	449.142.018,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		670.959.729,99	621.722.073,89

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	146.093.046,81	120.422.693,60
Ativo Permanente	524.866.683,18	501.299.380,29
Total do Ativo	670.959.729,99	621.722.073,89
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	40.245.063,84	25.462.293,14
Passivo Permanente	62.990.502,29	155.259.570,67
Total do Passivo	103.235.566,13	180.721.863,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	567.724.163,86	441.000.210,08

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	8.566.999,46	(8.566.999,46)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	1.848.869,00	1.848.869,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.415.868,46	10.415.868,46
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	109.961.919,83	99.075.449,39
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes	126.242,91	125.130,84
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	202.240,75	202.240,75
08 Fundos Estaduais	(4.442.420,52)	(4.442.420,52)
Total das Fontes de Recursos	105.847.982,97	94.960.400,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N.º 08348900
 CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.700.917,75	84.795.182,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.345,20	50.929,30
Transferências e Delegações Recebidas		42.327.113,13	314.564.165,81
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		195.578.138,49	117.010.306,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		672.628,56	935.575,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		312.297.143,13	517.356.160,07
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		45.781.902,93	52.793.635,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.231.166,85	11.064.624,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		56.758.879,58	47.165.386,67
Transferências e Delegações Concedidas		220.644,83	15.960.420,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.111.036,36	304.483.837,64
Tributárias		1.331.159,67	1.630.566,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		59.505.509,86	1.343.422,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		176.940.300,08	434.441.894,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		135.356.843,05	82.914.265,24

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	73.700.917,75	84.795.182,86
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	73.700.917,75	84.795.182,86

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.345,20	50.929,30
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.345,20	50.929,30

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	42.212.639,28	314.564.165,81
Outras Transferências e Delegações Recebidas	114.473,85	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	42.327.113,13	314.564.165,81

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

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

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	195.578.138,49	117.010.306,47
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	195.578.138,49	117.010.306,47

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	861,53	51.048,98
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	164.825,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	671.767,03	719.701,20
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	672.628,56	935.575,63

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	32.380.297,50	33.842.526,95
Encargos Patronais	10.267.699,58	13.055.852,54

Benefícios a Pessoal	2.195.483,34	2.380.662,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	938.422,51	3.514.593,34
Total de Pessoal e Encargos	45.781.902,93	52.793.635,75

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-
Aposentadorias e Reformas	11.219.862,82
Pensões	8.117,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.186,63
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.231.166,85

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-
Uso de Material de Consumo	1.097.057,04
Serviços	55.641.063,24
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.759,30
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	56.758.879,58

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Transferências e Delegações Concedidas	-
Transferências Intragovernamentais	220.644,83
Total de Transferências e Delegações Concedidas	220.644,83

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Perdas Involuntárias	185,42	-
Incorporação de Passivos	-	4.695.497,19
Desincorporação de Ativos	2.110.850,94	299.788.340,45
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.111.036,36	304.483.837,64

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE**Anexo XIV - Tributárias**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.568,56	287.861,04
Contribuições	1.288.591,11	1.342.705,54
Total de Tributárias	1.331.159,67	1.630.566,58

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	56.805.046,22	678.904,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.700.463,64	664.518,37
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.505.509,86	1.343.422,77

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.700.917,75	84.795.182,86
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		73.700.917,75	84.795.182,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.345,20	50.929,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		18.345,20	50.929,30
Transferências e Delegações Recebidas		42.327.113,13	314.564.165,81
Transferências Intragovernamentais		42.212.639,28	314.564.165,81
Outras Transferências e Delegações Recebidas		114.473,85	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		195.578.138,49	117.010.306,47
Ganhos Com Incorporação de Ativos		195.578.138,49	117.010.306,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		672.628,56	935.575,63
Resultado Positivo de Participações		861,53	51.048,98
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	164.825,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		671.767,03	719.701,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		312.297.143,13	517.356.160,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		45.781.902,93	52.793.635,75
Remuneração a Pessoal		32.380.297,50	33.842.526,95
Encargos Patronais		10.267.699,58	13.055.852,54
Benefícios a Pessoal		2.195.483,34	2.380.662,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		938.422,51	3.514.593,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.231.166,85	11.064.624,63
Aposentadorias e Reformas		11.219.862,82	11.062.803,95
Pensões		8.117,40	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.186,63	1.820,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		56.758.879,58	47.165.386,67
Uso de Material de Consumo		1.097.057,04	909.813,64
Serviços		55.641.063,24	46.250.525,01
Depreciação, Amortização e Exaustão		20.759,30	5.048,02
Transferências e Delegações Concedidas		220.644,83	15.960.420,79
Transferências Intragovernamentais		220.644,83	15.960.420,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.111.036,36	304.483.837,64

Perdas Involuntárias	185,42	-
Incorporação de Passivos	-	4.695.497,19
Desincorporação de Ativos	2.110.850,94	299.788.340,45
Tributárias	1.331.159,67	1.630.566,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.568,56	287.861,04
Contribuições	1.288.591,11	1.342.705,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.505.509,86	1.343.422,77
Vpd de Constituição de Provisões	56.805.046,22	678.904,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.700.463,64	664.518,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	176.940.300,08	434.441.894,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	135.356.843,05	82.914.265,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03

PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.700.917,75	84.795.182,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.345,20	50.929,30
Transferências e Delegações Recebidas		42.327.113,13	314.564.165,81
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		195.578.138,49	117.010.306,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		672.628,56	935.575,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		312.297.143,13	517.356.160,07
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		45.781.902,93	52.793.635,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.231.166,85	11.064.624,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		56.758.879,58	47.165.386,67
Transferências e Delegações Concedidas		220.644,83	15.960.420,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.111.036,36	304.483.837,64
Tributárias		1.331.159,67	1.630.566,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		59.505.509,86	1.343.422,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		176.940.300,08	434.441.894,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		135.356.843,05	82.914.265,24

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	73.700.917,75	84.795.182,86
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	73.700.917,75	84.795.182,86

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.345,20	50.929,30
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.345,20	50.929,30

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	42.212.639,28	314.564.165,81
Outras Transferências e Delegações Recebidas	114.473,85	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	42.327.113,13	314.564.165,81

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

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

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	195.578.138,49	117.010.306,47
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	195.578.138,49	117.010.306,47

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	861,53	51.048,98
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	164.825,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	671.767,03	719.701,20
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	672.628,56	935.575,63

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	32.380.297,50	33.842.526,95
Encargos Patronais	10.267.699,58	13.055.852,54

Benefícios a Pessoal	2.195.483,34	2.380.662,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	938.422,51	3.514.593,34
Total de Pessoal e Encargos	45.781.902,93	52.793.635,75

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	11.219.862,82	11.062.803,95
Pensões	8.117,40	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.186,63	1.820,68
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.231.166,85	11.064.624,63

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
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	1.097.057,04	909.813,64
Serviços	55.641.063,24	46.250.525,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.759,30	5.048,02
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	56.758.879,58	47.165.386,67

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	220.644,83	15.960.420,79
Total de Transferências e Delegações Concedidas	220.644,83	15.960.420,79

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		
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	185,42	-
Incorporação de Passivos	-	4.695.497,19
Desincorporação de Ativos	2.110.850,94	299.788.340,45
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.111.036,36	304.483.837,64

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.568,56	287.861,04
Contribuições	1.288.591,11	1.342.705,54
Total de Tributárias	1.331.159,67	1.630.566,58

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	56.805.046,22	678.904,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.700.463,64	664.518,37
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.505.509,86	1.343.422,77

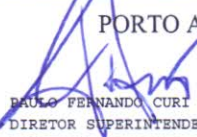
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		73.700.917,75	84.795.182,86
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		73.700.917,75	84.795.182,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.345,20	50.929,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		18.345,20	50.929,30
Transferências e Delegações Recebidas		42.327.113,13	314.564.165,81
Transferências Intragovernamentais		42.212.639,28	314.564.165,81
Outras Transferências e Delegações Recebidas		114.473,85	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		195.578.138,49	117.010.306,47
Ganhos Com Incorporação de Ativos		195.578.138,49	117.010.306,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		672.628,56	935.575,63
Resultado Positivo de Participações		861,53	51.048,98
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	164.825,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		671.767,03	719.701,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		312.297.143,13	517.356.160,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		45.781.902,93	52.793.635,75
Remuneração a Pessoal		32.380.297,50	33.842.526,95
Encargos Patronais		10.267.699,58	13.055.852,54
Benefícios a Pessoal		2.195.483,34	2.380.662,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		938.422,51	3.514.593,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.231.166,85	11.064.624,63
Aposentadorias e Reformas		11.219.862,82	11.062.803,95
Pensões		8.117,40	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.186,63	1.820,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		56.758.879,58	47.165.386,67
Uso de Material de Consumo		1.097.057,04	909.813,64
Serviços		55.641.063,24	46.250.525,01
Depreciação, Amortização e Exaustão		20.759,30	5.048,02
Transferências e Delegações Concedidas		220.644,83	15.960.420,79
Transferências Intragovernamentais		220.644,83	15.960.420,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.111.036,36	304.483.837,64

Perdas Involuntárias	185,42	-
Incorporação de Passivos	-	4.695.497,19
Desincorporação de Ativos	2.110.850,94	299.788.340,45
Tributárias	1.331.159,67	1.630.566,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.568,56	287.861,04
Contribuições	1.288.591,11	1.342.705,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.505.509,86	1.343.422,77
Vpd de Constituição de Provisões	56.805.046,22	678.904,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.700.463,64	664.518,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	176.940.300,08	434.441.894,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	135.356.843,05	82.914.265,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 TIAGO FERNANDO CORREA
 CONTADOR
 CRCRS N. 08348900
 CPF: 001.128.420-03


 PAULO FERNANDO CURT ESTIMA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	159.230.388,83	143.729.960,90
Receitas derivadas e originárias	136.945.132,38	139.888.673,93
Transferências correntes recebidas	154.393,78	3.841.286,97
Outros ingressos operacionais	22.130.862,67	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	125.734.421,02	121.490.142,29
Pessoal e Demais Despesas	125.734.371,02	112.687.894,07
Transferências concedidas	50,00	6.833.670,83
Outros desembolsos operacionais	-	1.968.577,39
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>33.495.967,81</i>	<i>22.239.818,61</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	161.489,78	129.058,32
Aquisição de ativo não circulante	6.290,00	119.058,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	155.199,78	10.000,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(161.489,78)</i>	<i>(129.058,32)</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	233.451,40	65.822,86
Amortização/Refinanciamento da dívida	233.451,40	65.822,86
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(233.451,40)</i>	<i>(65.822,86)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	33.101.026,63	22.044.937,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	66.499.153,07	44.454.215,64
Caixa e Equivalente de caixa final	99.600.179,70	66.499.153,07

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	59.251.063,98	59.394.583,56
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	77.090.115,63	79.806.480,19
Remuneração das Disponibilidades	18.345,20	50.929,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	585.607,57	636.680,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	136.945.132,38	139.888.673,93

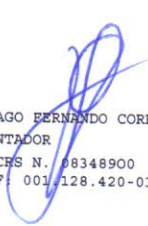
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	154.393,78	3.841.286,97
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	154.393,78	3.841.286,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	50,00	6.833.670,83
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	50,00	6.833.670,83

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	1.241.474,22	1.060.113,83
Transporte	102.564.550,29	87.268.356,48
Encargos Especiais	21.928.346,51	24.359.423,76
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>125.734.371,02</u>	<u>112.687.894,07</u>


TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020
PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	159.230.388,83	143.729.960,90
Receitas derivadas e originárias	136.945.132,38	139.888.673,93
Transferências correntes recebidas	154.393,78	3.841.286,97
Outros ingressos operacionais	22.130.862,67	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	125.734.421,02	121.490.142,29
Pessoal e Demais Despesas	125.734.371,02	112.687.894,07
Transferências concedidas	50,00	6.833.670,83
Outros desembolsos operacionais	-	1.968.577,39
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>33.495.967,81</i>	<i>22.239.818,61</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	161.489,78	129.058,32
Aquisição de ativo não circulante	6.290,00	119.058,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	155.199,78	10.000,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(161.489,78)</i>	<i>(129.058,32)</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	233.451,40	65.822,86
Amortização/Refinanciamento da dívida	233.451,40	65.822,86
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>(233.451,40)</i>	<i>(65.822,86)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	33.101.026,63	22.044.937,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	66.499.153,07	44.454.215,64
Caixa e Equivalente de caixa final	99.600.179,70	66.499.153,07

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	59.251.063,98	59.394.583,56
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	77.090.115,63	79.806.480,19
Remuneração das Disponibilidades	18.345,20	50.929,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	585.607,57	636.680,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	136.945.132,38	139.888.673,93

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

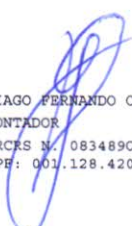
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	154.393,78	3.841.286,97
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	154.393,78	3.841.286,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	50,00	6.833.670,83
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	50,00	6.833.670,83

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

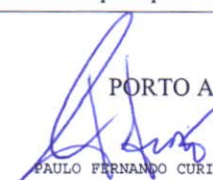
Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	1.241.474,22	1.060.113,83
Transporte	102.564.550,29	87.268.356,48
Encargos Especiais	21.928.346,51	24.359.423,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	125.734.371,02	112.687.894,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



TIAGO FERNANDO CORREA
CONTADOR
CRCRS N. 08348900
CPF: 001.128.420-03



PAULO FERNANDO CURI ESTIMA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 484.591.860-91

**Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN**

04/02/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MOACYR JOSÉ WINCK JÚNIOR
REGISTRO.....	: RS-082246/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 735.808.800-04

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, 04/02/2021 as 17:39:09.

Válido até: 05/05/2021.

Código de Controle: 586185.

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



DetranRS EM DEFESA DA VIDA



FOLHA DE INFORMAÇÃO – DFC/CONTABILIDADE Nº 074/2021

PROA nº 21/1244-0004018-0

DE: Coordenadoria de Contabilidade

PARA: Diretoria Administrativa e Financeira, com vistas à Diretoria-Geral

ASSUNTO: Assinatura Demonstrativos Contábeis

Senhora Diretora:

Encaminhamos os demonstrativos contábeis de 2020 do DETRAN/RS, exigidos pela CAGE, para assinatura. Após, solicitamos que este expediente seja encaminhado para assinatura do Diretor-Geral.

Em 17 de Fevereiro de 2021.

Moacyr José Winck Júnior

Analista- Contabilidade

Coordenador da Contabilidade

Priscila de Oliveira Machado

Analista-Contabilidade

Coordenadoria de Contabilidade

Numere e rubrique esta folha ao inseri-la no processo SPD ou SPI.



Nome do documento: FI 0074 - Demonstrativos Contabeis para assinatura - DAF - PROA 21-1244-0004018-0.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Priscila de Oliveira Machado	DETRAN / DET/CONT / 3125823	17/02/2021 23:05:20
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	18/02/2021 11:04:19
Fabiano Manfio	DETRAN / DFC-GAB / 3182843	18/02/2021 16:40:46



RFPE075/00001

<p style="text-align: center;">DETRAN BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p>				
Exercício: 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.876.455.157,00	1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	(300.162.784,33)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.618.883.617,00	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	(207.185.587,21)
Receita Patrimonial	-	-	1.247,61	1.247,61
Receita de Serviços	110.155.788,00	110.155.788,00	58.356.342,94	(51.799.445,06)
Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	190.119,91	(809.880,09)
Outras Receitas Correntes	146.415.752,00	146.415.752,00	106.046.632,42	(40.369.119,58)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.876.455.157,00	1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	(300.162.784,33)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.876.455.157,00	1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	(300.162.784,33)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.876.455.157,00	1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	(300.162.784,33)
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)	780.281.581,00	836.281.581,00	735.752.619,90	671.520.959,83	638.776.563,40	100.528.961,10
Pessoal e Encargos Sociais	122.569.434,00	124.570.434,00	114.906.684,61	114.887.513,91	114.789.205,36	9.663.749,39
Outras Despesas Correntes	657.712.147,00	711.711.147,00	620.845.935,29	556.633.445,92	523.987.358,04	90.865.211,71
Despesa de Capital (X)	11.667.000,00	11.667.000,00	1.046.821,32	1.004.654,55	1.004.654,55	10.620.178,68
Investimentos	11.667.000,00	11.667.000,00	1.046.821,32	1.004.654,55	1.004.654,55	10.620.178,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	791.948.581,00	847.948.581,00	736.799.441,22	672.525.614,38	639.781.217,95	111.149.139,78
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)	791.948.581,00	847.948.581,00	736.799.441,22	672.525.614,38	639.781.217,95	111.149.139,78
Superávit (XVI)	-	-	839.492.931,45	-	-	(839.492.931,45)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	791.948.581,00	847.948.581,00	1.576.292.372,67	672.525.614,38	639.781.217,95	(728.343.791,67)



RFPE075/00003

DETRAN						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	4.782,54	49.885.473,45	39.035.750,79	39.035.365,79	10.851.920,20	2.970,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	363.617,80	296.857,34	296.857,34	66.760,46	-
Outras Despesas Correntes	4.782,54	49.521.855,65	38.738.893,45	38.738.508,45	10.785.159,74	2.970,00
Despesa de Capital	-	2.391.619,41	2.390.513,14	2.390.513,14	1.106,27	-
Investimentos	-	2.391.619,41	2.390.513,14	2.390.513,14	1.106,27	-
TOTAL	4.782,54	52.277.092,86	41.426.263,93	41.425.878,93	10.853.026,47	2.970,00

DETRAN						Exercício: 2020
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
Despesa Corrente	18.528,47	15.939.732,61	15.940.750,91	15.440,28	2.069,89	
Pessoal e Encargos Sociais	10.182,90	-	-	8.113,01	2.069,89	
Outras Despesas Correntes	8.345,57	15.939.732,61	15.940.750,91	7.327,27		
Despesa de Capital	-	877,96	877,96	-	-	
Investimentos	-	877,96	877,96	-	-	
TOTAL	18.528,47	15.940.610,57	15.941.628,87	15.440,28	2.069,89	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



27/01/2021

RFPE076/00001

DETRAN			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.576.292.372,67	1.691.151.274,16
Ordinários		1.240.655.001,61	1.320.988.500,34
Vinculada		335.637.371,06	370.162.773,82
Transferências Voluntárias de Outros Entes		190.119,91	1.656.440,86
Fundos Estaduais		335.447.251,15	368.506.332,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	186.409,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	186.409,87
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		991.314.144,52	1.256.702.389,18
Inscrição Restos a Pagar Processados		32.744.396,43	15.874.504,94
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		64.273.826,84	41.740.186,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		894.130.469,63	1.194.767.060,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		165.451,62	4.320.637,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)		553.067.950,51	467.338.116,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		553.067.950,51	467.338.116,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		3.120.674.467,70	3.415.378.190,09



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		736.799.441,22	792.692.783,33	
Ordinários		666.069.069,78	715.232.878,34	
Vinculada		70.730.371,44	77.459.904,99	
Saúde		2.220.714,72	2.244.862,64	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		699.255,90	2.641.259,60	
Fundos Estaduais		67.810.400,82	72.573.782,75	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		835.044.482,37	815.247.831,98	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		835.044.482,37	815.247.831,98	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		966.567.429,60	1.254.369.624,27	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.939.564,27	27.860.442,85	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.427.943,53	32.733.277,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		908.986.304,21	1.189.631.634,62	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		213.617,59	4.144.269,26	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		582.263.114,51	553.067.950,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa		582.263.114,51	553.067.950,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.120.674.467,70	3.415.378.190,09	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



27/01/2021

RFPE077/00001

DETRAN			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		582.263.114,51	553.067.950,51
Creditos a Curto Prazo		348.163,30	1.893.699,70
Estoques		192.393,69	132.471,24
Total do Ativo Circulante		582.803.671,50	555.094.121,45
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		11.032.027,80	10.270.366,54
Creditos a Longo Prazo		11.032.027,80	10.270.366,54
Imobilizado		14.550.395,57	11.600.145,03
Total do Ativo Nao Circulante		25.582.423,37	21.870.511,57
TOTAL DO ATIVO		608.386.094,87	576.964.633,02
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.636.859,21	5.399.108,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		31.068.450,42	14.847.471,42
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		31.540.344,80	46.025.329,39
Total do Passivo Circulante		72.245.654,43	66.271.909,26
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	66.863.986,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	481.720.562,59
Provisoes a Longo Prazo		795.313.138,83	140.262.086,40
Total do Passivo Nao Circulante		795.313.138,83	688.846.635,80
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(259.172.698,39)	(178.153.912,04)
Total do Patrimonio Liquido		(259.172.698,39)	(178.153.912,04)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		608.386.094,87	576.964.633,02



RFPE077/00002

DETRAN		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	582.611.277,81	554.961.650,21
Ativo Permanente	25.774.817,06	22.002.982,81
Total do Ativo	608.386.094,87	576.964.633,02
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	128.113.118,96	114.186.704,82
Passivo Permanente	803.722.086,14	693.213.715,64
Total do Passivo	931.835.205,10	807.400.420,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(323.449.110,23)	(230.435.787,44)

DETRAN		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 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

DETRAN		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	(1.515.618.466,84)	(1.260.951.303,58)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	66.852.689,17	67.350.287,65
08 Fundos Estaduais	1.903.263.936,52	1.634.375.961,32
Total das Fontes de Recursos	454.498.158,85	440.774.945,39

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



27/01/2021

RFPE078/00001

DETRAN			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.411.698.029,79	1.444.015.537,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		58.356.342,94	98.083.177,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.247,61	3.499,97
Transferências e Delegações Recebidas		616.197.408,88	2.764.904,86
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.040.234,32	1.904.519,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		184.026.179,62	141.792.099,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.275.319.443,16	1.688.563.738,36
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		121.511.622,03	122.280.553,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		64.556,17	257.394,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		565.182.698,83	626.601.380,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		17,33	14.016,79
Transferências e Delegações Concedidas		838.477.662,96	816.972.517,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.102.777,46	12.097.963,92
Tributárias		28.061.215,45	28.590.856,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		796.346.596,98	130.271.738,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.353.747.147,21	1.737.086.421,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(78.427.704,05)	(48.522.682,91)

DETRAN			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		1.411.698.029,79	1.444.015.537,44
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.411.698.029,79	1.444.015.537,44

DETRAN			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		58.356.342,94	98.083.177,58

RFPE078/00002

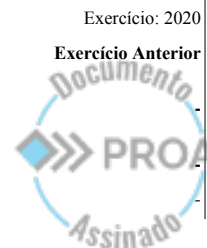
<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	58.356.342,94	98.083.177,58
---	----------------------	----------------------

DETRAN		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.247,61	3.499,97
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.247,61	3.499,97

DETRAN		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	615.697.026,76	1.548.886,25
Transferências das Instituições Privadas	190.119,91	1.216.018,61
Outras Transferências e Delegações Recebidas	310.262,21	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	616.197.408,88	2.764.904,86

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	5.040.234,32	1.904.519,28
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	5.040.234,32	1.904.519,28

DETRAN		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	76.191.977,14	-



RFPE078/00003

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	107.834.202,48	141.792.099,23
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	184.026.179,62	141.792.099,23

DETRAN		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	97.865.246,99	99.524.249,60
Encargos Patronais	22.141.316,10	21.254.635,45
Benefícios a Pessoal	988.520,62	1.081.872,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	516.538,32	419.796,59
Total de Pessoal e Encargos	121.511.622,03	122.280.553,66

DETRAN		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.556,17	257.394,16
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.556,17	257.394,16

DETRAN		
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	815.022,81	3.520.704,40
Serviços	564.076.211,59	623.043.669,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	291.464,43	37.005,87
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	565.182.698,83	626.601.380,23

DETRAN		
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior



RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	2.840,98
Variações Monetárias e Cambiais	17,33	11.175,81
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17,33	14.016,79

DETRAN		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	838.477.662,96	816.972.517,40
Total de Transferências e Delegações Concedidas	838.477.662,96	816.972.517,40

DETRAN		
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	761.661,26	10.243.703,32
Perdas Involuntárias	30.787,89	-
Incorporação de Passivos	-	1.045.605,26
Desincorporação de Ativos	3.310.328,31	808.655,34
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.102.777,46	12.097.963,92

DETRAN		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.805,16
Contribuições	28.061.215,45	28.589.051,56
Total de Tributárias	28.061.215,45	28.590.856,72

RFPE078/00005

DETRAN		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	795.313.138,83	129.434.077,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.033.458,15	837.660,51
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	796.346.596,98	130.271.738,39



RFPE078/00006

DETRAN			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.411.698.029,79	1.444.015.537,44
Taxas		1.411.698.029,79	1.444.015.537,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		58.356.342,94	98.083.177,58
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		58.356.342,94	98.083.177,58
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.247,61	3.499,97
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.247,61	3.499,97
Transferências e Delegações Recebidas		616.197.408,88	2.764.904,86
Transferências Intragovernamentais		615.697.026,76	1.548.886,25
Transferências das Instituições Privadas		190.119,91	1.216.018,61
Outras Transferências e Delegações Recebidas		310.262,21	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.040.234,32	1.904.519,28
Ganhos Com Incorporação de Ativos		5.040.234,32	1.904.519,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		184.026.179,62	141.792.099,23
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		76.191.977,14	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		107.834.202,48	141.792.099,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.275.319.443,16	1.688.563.738,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		121.511.622,03	122.280.553,66
Remuneração a Pessoal		97.865.246,99	99.524.249,60
Encargos Patronais		22.141.316,10	21.254.635,45
Benefícios a Pessoal		988.520,62	1.081.872,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		516.538,32	419.796,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		64.556,17	257.394,16
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		64.556,17	257.394,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		565.182.698,83	626.601.380,23
Uso de Material de Consumo		815.022,81	3.520.704,40
Serviços		564.076.211,59	623.043.669,96
Depreciação, Amortização e Exaustão		291.464,43	37.005,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		17,33	14.016,79
Juros e Encargos de Mora		-	2.840,98
Variações Monetárias e Cambiais		17,33	11.175,81

RFPE078/00007

Transferências e Delegações Concedidas	838.477.662,96	816.972.517,40
Transferências Intragovernamentais	838.477.662,96	816.972.517,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.102.777,46	12.097.963,92
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	761.661,26	10.243.703,32
Perdas Involuntárias	30.787,89	-
Incorporação de Passivos	-	1.045.605,26
Desincorporação de Ativos	3.310.328,31	808.655,34
Tributárias	28.061.215,45	28.590.856,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.805,16
Contribuições	28.061.215,45	28.589.051,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	796.346.596,98	130.271.738,39
Vpd de Constituição de Provisões	795.313.138,83	129.434.077,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.033.458,15	837.660,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.353.747.147,21	1.737.086.421,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(78.427.704,05)	(48.522.682,91)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



27/01/2021

RFPE079/00001

DETRAN		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.576.292.372,67	1.686.046.465,90
Receitas derivadas e originárias	1.576.102.252,76	1.679.332.243,85
Transferências correntes recebidas	190.119,91	1.402.428,48
Outros ingressos operacionais	-	5.311.793,57
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	1.543.701.163,02	1.598.870.614,60
Pessoal e Demais Despesas	693.752.680,10	783.622.782,62
Transferências concedidas	835.044.482,37	815.247.831,98
Outros desembolsos operacionais	14.904.000,55	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	32.591.209,65	87.175.851,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.396.045,65	1.446.017,67
Aquisição de ativo não circulante	3.005.893,99	1.446.017,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	390.151,66	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.396.045,65)	(1.446.017,67)
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)	29.195.164,00	85.729.833,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	553.067.950,51	467.338.116,88
Caixa e Equivalente de caixa final	582.263.114,51	553.067.950,51



RFPE079/00002

DETRAN		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.411.698.029,79	1.444.015.537,44
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	58.356.342,94	98.083.177,58
Remuneração das Disponibilidades	1.247,61	3.499,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	106.046.632,42	137.230.028,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.576.102.252,76	1.679.332.243,85

DETRAN		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	186.409,87
Outras transferências recebidas	190.119,91	1.216.018,61
Total das Transferências Recebidas	190.119,91	1.402.428,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	835.044.482,37	815.247.831,98
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	835.044.482,37	815.247.831,98



RFPE079/00003

DETRAN		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	50.608.551,31	729.732.946,89
Seguranca Publica	593.129.075,41	-
Saude	2.219.438,87	2.244.398,35
Encargos Especiais	47.795.614,51	51.645.437,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	693.752.680,10	783.622.782,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



27/01/2021

NOTAS EXPLICATIVAS DO DETRAN/RS – BALANÇO DE 2020

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 é em Porto Alegre (RS), à rua Voluntários da Pátria, 1358, bairro Floresta; 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).

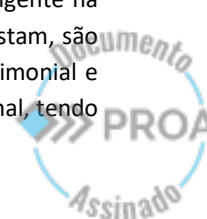
2.2 – Formalidade da Escrituração Contábil: NBC ITG 2000 (R1)

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 2020, aprovado pela Portaria nº 386, de 13 de junho de 2019.

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.



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. 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. Os itens obtidos a título gratuito são registrados pelo valor justo, na data de sua aquisição, sendo considerado o valor resultante da avaliação aquela obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação. Os lançamentos de depreciação ocorrem mensalmente, de forma automática, por meio da integração dos Sistemas de Administração do Patrimônio do Estado (APE) e 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.

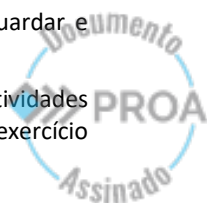
3.5 – Precatórios

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:

SISTEMA FPE - Balancete Contábil					
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.067.950,51	9.121.758.799,79	9.092.563.635,79	582.263.114,51
1.1.1.1.1.01.01.0010	CAIXA	-	1.583.837,39	1.583.837,39	-
1.1.1.1.1.02.01.0026	CONTA ÚNICA - SIAC	433.081.126,81	1.721.879.520,03	1.664.252.786,03	490.707.860,81
1.1.1.1.1.19.01.0011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.383.959,55	7.393.278.036,57	7.419.579.078,73	24.082.917,39
1.1.1.1.1.19.01.0015	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.829.350,82	4.829.350,82	-
1.1.1.1.1.50.99.0026	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	69.602.864,15	188.054,98	2.318.582,82	67.472.336,31

Os valores em caixa distribuídos em contas bancárias com recursos disponíveis somam o montante de R\$ 514.790.778,20, exceto o saldo de R\$ 3.083.448,96, 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\$ 67.472.336,31, são aqueles que não podem ser utilizados para despesas não autorizadas no convênio. As AplicaçõesSIAC 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, sobretudo, os registros dos sequestros judiciais relacionados ao não pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) no prazo legal e cujas informações necessárias para a efetivação dos mesmos estão incompletas. Por isso, não estão reconhecidos como tal orçamentariamente. Neste exercício de 2020, foi efetuada a baixa da maior parte desse saldo, a partir da orientação contida nos artigos 12 e 13, da IN CAGE nº 08/2020 (PROA de nº 19/2444-0000165-7), que define a centralização desses registros na Administração Direta (Órgão Orçamentário 33 – Encargos Financeiros do Estado); restando um saldo de R\$ 263.676,44, que ainda está em discussão. Temos, também, R\$ 80.190,41 de sequestros judiciais efetuados nas contas da Autarquia, mas que são de responsabilidade da Administração Direta, a ser ajustado.



SISTEMA FPE - Balancete Contábil					
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.893.699,70	427.125,94	1.972.662,34	348.163,30
1.1.3.4.1.01.99.0030	DEVEDORES	4.293,73	1.917,95	1.915,23	4.296,45
1.1.3.4.1.01.99.0032	RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	1.879.540,99	-	1.615.864,55	263.676,44
1.1.3.5.1.02.01.0036	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.864,98	-	9.864,98	-
1.1.3.5.1.05.01.0288	SEQUESTROS JUDICIAIS DE RPVS PENDENTES DE RESTITUIÇÃO PELA ADM DIRETA	-	211.699,64	131.509,23	80.190,41

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 o cálculo realizado para essa estimativa levou em consideração que o processo de cobrança da Dívida Ativa do Órgão está em desenvolvimento. 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 foram eleitos os critérios acima referidos.

SISTEMA FPE - Balancete Contábil					
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.270.366,54	12.237.149,69	11.475.488,43	11.032.027,80
1.2.1.1.1.05.01.0159	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.243.703,31	12.237.149,69	470.123,85	22.010.729,15
1.2.1.1.1.99.05.0159	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	11.005.364,58	11.005.364,58
1.2.1.2.1.05.99.1308	TÍTULOS EXECUTIVOS TCE - DEVEDORES	26.663,23	-	-	26.663,23

4.4 – Imobilizado e Intangível

NE 12 – Os bens móveis, imóveis e intangíveis estão registrados pelo valor original.O DETRAN/RS não possui prédio próprio, embora possua registrado R\$ 1.369.196,79 em “obras em andamento” (referente a execução da obra de modernização parcial de dois elevadores do complexo predial da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, nos termos do Contrato nº 022/2018). O elemento do Imobilizado com maior representação é a frota de veículos (R\$ 5.729.787,39), seguido pelos bens de informática (R\$ 5.026.661,46).

SISTEMA FPE - Balancete Contábil					
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.600.145,03	6.754.930,96	3.804.680,42	14.550.395,57
1.2.3.1.1.01.99.0101	MAQUINAS E APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.230,39	715.662,48	459.925,21	1.013.967,66
1.2.3.1.1.02.01.0101	BENS DE INFORMÁTICA	3.353.827,31	4.030.957,42	2.358.123,27	5.026.661,46
1.2.3.1.1.03.01.0101	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.757,16	26.222,76	22.092,80	52.887,12
1.2.3.1.1.03.02.0101	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.441,98	27.756,68	18.288,96	20.909,70
1.2.3.1.1.03.03.0101	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.375.575,49	269.953,85	197.610,70	1.447.918,64
1.2.3.1.1.03.04.0101	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.205,99	2.948,72	6.281,82	30.872,89
1.2.3.1.1.04.99.0101	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.982,32	1.598,18	1.283,22	59.297,28
1.2.3.1.1.05.01.0101	VEÍCULOS EM GERAL	4.889.718,19	1.289.679,21	449.610,01	5.729.787,39
1.2.3.2.1.01.98.0102	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	127.366,94	-	-	127.366,94
1.2.3.2.1.06.01.0102	OBRAS EM ANDAMENTO	979.045,13	390.151,66	-	1.369.196,79
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	37.005,87	291.464,43	328.470,30
1.2.3.8.1.01.01.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.653,44	20.293,47	23.946,91
1.2.3.8.1.01.02.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	30.457,18	200.595,71	231.052,89
1.2.3.8.1.01.03.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS	-	2.765,54	11.469,40	14.234,94
1.2.3.8.1.01.04.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	129,71	327,13	458,89
1.2.3.8.1.01.05.0101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-	-	58.778,72	58.778,72

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

NE 13 – Foram registrados no Passivo Circulante, totalizando R\$9.636.859,21 em obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, curto prazo. O saldo de “Pessoal a Pagar” em 31/12/2020, apresenta o valor de R\$ 8.411.229,80, sendo R\$8.408.947,31 deste total provisão para férias vencidas e não prescritas, bem como as que estão em aquisição (período aquisitivo findo em 2022). 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\$ 1.225.629,41, refere-se a INSS patronal, competência dezembro de 2020.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 5.399.108,45	129.402.676,16	133.640.426,92	- 9.636.859,21
2.1.1.1.1.01.01.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	- 10.182,90	89.416.976,72	89.408.863,71	- 2.069,89
2.1.1.1.1.01.01.0441	FOLHA DE JETON A PAGAR	-	3.959.670,00	3.959.670,00	-
2.1.1.1.1.01.02.0166	PROVISÃO PARA O 13 SALARIO	-	18.873,18	18.873,18	-
2.1.1.1.1.01.03.0181	PROVISÃO PARA FERIAS	- 4.367.079,84	1.772.129,78	5.813.997,25	- 8.408.947,31
2.1.1.1.1.04.02.0110	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	-	896,79	1.109,39	- 212,60
2.1.1.1.1.06.01.0288	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	- 9.345,00	20.801,01	11.456,01	-
2.1.1.1.1.06.01.0443	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	-	19,77	19,77	-
2.1.1.2.1.01.01.0062	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	-	15.385,71	15.385,71	-
2.1.1.4.1.98.01.0223	CONTRIBUICAO PATRONAL PREV COMPLEMENTAR - RS PREV	-	11.011,48	11.011,48	-
2.1.1.4.2.01.01.0566	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	18.674.572,14	18.674.572,14	-
2.1.1.4.2.99.01.0431	CONTRIBUICAO A O IPE ASSISTENCIA SAUDE - FAS	-	2.219.438,87	2.221.179,01	- 1.740,14
2.1.1.4.3.01.01.0566	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	1.177.721,79	1.246.856,26	- 69.134,47
2.1.1.4.3.01.03.0567	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	- 1.012.500,71	12.115.178,92	12.257.433,01	- 1.154.754,80

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.No Exercício de 2020, o Órgão economizou algo em torno de R\$ 15 milhões com gastos com Correios, devido a não emissão de CRLV ao cidadão desde agosto de 2020. Abaixo, quadro demonstrativo:

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 14.847.471,42	550.142.256,15	566.363.235,15	- 31.068.450,42
2.1.3.1.1.01.01.0040	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	- 223.723,84	12.176.489,39	11.970.669,36	- 17.903,81
2.1.3.1.1.01.01.0117	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	- 4.316.481,15	58.991.643,53	58.135.029,07	- 3.459.866,69
2.1.3.1.1.03.01.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	- 10.307.266,43	478.971.894,67	496.255.308,16	- 27.590.679,92
2.1.3.1.1.09.01.0143	MULTAS PENAS A PAGAR	-	972,06	972,06	-
2.1.3.1.1.09.01.0179	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	-	1.256,50	1.256,50	-

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 31/12/2020, 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 - Balancete Contábil			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 46.025.329,39	912.574.503,27	898.089.518,68	- 31.540.344,80
2.1.8.8.1.01.02.0039	CONTRIBUIÇÃO A O RGPS	- 125.128,13	527.554,84	435.635,25	- 33.208,54
2.1.8.8.1.01.04.0039	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	- 915.509,63	21.830.916,66	21.554.584,57	- 639.177,54
2.1.8.8.1.01.05.0039	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 5,29	156,18	156,18	- 5,29
2.1.8.8.1.01.08.0039	ISS	- 223.078,92	2.346.410,18	2.327.080,43	- 203.749,17
2.1.8.8.1.01.10.0039	PENSAO ALIMENTICIA	-	513.777,27	513.777,27	-
2.1.8.8.1.01.11.0039	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	20.128,37	20.128,37	-
2.1.8.8.1.01.12.0039	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-	2.125.740,93	2.125.740,93	-
2.1.8.8.1.01.15.0039	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	3.073.562,34	3.073.562,34	-
2.1.8.8.1.01.99.0039	OUTROS CONSIGNATARIOS	- 704.243,27	6.430.559,73	6.412.874,85	- 686.558,39
2.1.8.8.1.03.01.0039	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-	-	-	-
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	- 46.423,00	1.119,54	251,58	- 45.555,04
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	- 4.611,81	7.507,21	8.554,91	- 5.659,51
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	- 6.240,16	37.667.706,26	37.665.566,10	- 4.100,00
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDORES	- 2.262.132,51	2.776.750,14	2.484.686,50	- 1.970.068,87
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	- 41.658.209,71	821.474.211,38	807.317.775,12	- 27.501.773,45
2.1.8.8.2.01.01.0039	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	- 107,95	10.190.203,18	10.190.095,23	-
2.1.8.9.1.01.02.0049	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	- 2.803,37	1.356.442,99	1.744.473,62	- 390.834,00
2.1.8.9.1.02.01.0131	DIARIAS A PAGAR	-	1.552.494,80	1.552.494,80	-
2.1.8.9.1.02.01.0157	DIARIAS VENDIDAS A PAGAR	- 76.835,64	515.344,09	498.163,45	- 59.655,00
2.1.8.9.1.03.01.0060	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	-	163.917,18	163.917,18	-

NE 16 – Conforme demonstrativo acima, temos as parcelas de competência dezembro de 2020 do INSS, tributos a recolher etc.; além de valores de terceiros e multas a repassar.

4.9 – Precatórios

NE 17 – A gestão orçamentária e operacional de Precatórios e Requisições de Pequeno valor, devidos por esta autarquia, está a cargo da Secretaria da Fazenda, conforme a Lei Estadual nº 15.404 de 2019. Ainda, tendo em vista a Instrução Normativa SEFAZ 08/2019 e as orientações da Divisão de Informação e de Normatização Contábil da CAGE, no ano de 2020 foram efetuados registros contábeis de transferências patrimoniais da UO 44.01 (Departamento Estadual de Trânsito) e 44.33 (Encargos Gerais do Departamento Estadual de Trânsito) para a UO 33.03 (Sentenças Judiciais - Precatórios e RPVs), dos saldos constantes nas contas 2.2.1.1.1.03.02.0550 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial, 2.2.7.9.1.99.01.0550 - Provisão de Precatórios a Pagar - Precatórios de Pessoal, 2.2.3.1.1.06.02.0309 - Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar e 2.2.7.9.1.99.01.0309 - Provisão de Precatórios a Pagar - Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar. No Encerramento do Exercício, foi realizado o registro de provisão no Passivo não Circulante referente aos Precatórios centralizados no Tesouro, totalizando no ano de 2020 o valor de R\$ 660.153.083,95.

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. Cabe salientar que, com a publicação da Lei 15.511/2020, os servidores ingressantes entre 18/07/2011 e 16/10/2015 passaram do regime RPPC para o regime RPPS. Já os ingressantes após a publicação da Lei Complementar nº 14.750/2015 permaneceram no RPPC-Regime Financeiro de Capitalização e de forma compulsória no RPC (aposentadoria paga até o teto). Assim, a partir da Folha de Pagamento de agosto/2020, houve aumento no repasse da contribuição patronal de IPERGS Previdência – Rubrica 402 (R\$ 13.525.322,08 em 2019, e R\$ 16.232.815,30 em 2020) e aumento no repasse da contribuição patronal do RS Prev Complementar – Rubrica 414 (R\$ 5.222,75 em 2019 e R\$ 11.011,48 em 2020), concomitante com a redução no repasse da contribuição patronal de IPERGS Previdência Capitalização (R\$ 4.690.191,00 em 2019, e R\$ 2.441.756,84 em 2020). De acordo com a Portaria nº 139/2020 do Ministério da Economia, em decorrência da pandemia

relacionada ao COVID-19, os vencimentos das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador referente às competências março e abril de 2020 foram prorrogados para serem recolhidos juntamente com as competências julho e setembro de 2020, respectivamente. Ainda, em virtude de uma falha no Sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), não foi possível dar quitação da competência março de 2020 na nova data de vencimento proposta. O pagamento ocorreu no dia seguinte, incidindo multa e juros.

4.11 – Obrigações Pendentes de Execução Orçamentária

NE 19 – Compreende as despesas incorridas, não pagas e não reconhecidas na execução orçamentária. No exercício de 2020, foi mantido registro em “responsáveis por registros irregulares” o montante de R\$ 263.676,44, referente a quase totalidade às obrigações com Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Uma significativa redução (o saldo em 31/12/2019 era de R\$ 1.879.405,89). Essas baixas foram efetuadas de acordo com os artigos 12 e 13, da IN CAGE nº 08/2020 (PROA de nº 19/2444-0000165-7).

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 provisões principais são “outras provisões - LP”, no montante de R\$ 135.160.054,88 registrado conforme IN CAGE nº 08/2017; “provisão para precatórios centralizados no tesouro”, no montante de R\$ 660.153.083,95 e registrado conforme IN SEFAZ nº 08/2019; “provisão para férias”, no montante de R\$ 8.408.947,31 e registrado conforme IN CAGE nº 09/2016 e “provisão para 13º”, com saldo em 31/12/2020 zerado.

		SISTEMA FPE - Balancete Contábil			
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 140.262.086,40	140.262.086,40	795.313.138,83	- 795.313.138,83
2.2.7.9.1.99.01.0309	PROVISÃO DE PRECATORIO A PAGAR - PRECATORIO DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	- 53.242.100,74	53.242.100,74	-	-
2.2.7.9.1.99.01.0521	OUTRAS PROVISÕES - LP	- 76.191.977,14	76.191.977,14	135.160.054,88	- 135.160.054,88
2.2.7.9.1.99.01.0550	PROVISÃO DE PRECATORIO A PAGAR - PRECATORIO DE PESSOAL	- 10.828.008,52	10.828.008,52	-	-
2.2.7.9.2.01.01.0550	PROVISÃO PRECATORIOS CENTRALIZADOS NO TESOURO	-	-	660.153.083,95	- 660.153.083,95
2.1.1.1.1.01.02.0166	PROVISAO PARA O 13 SALARIO	0,00	18.873,18	18.873,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.0000	FÉRIAS	-4.367.079,84	1.772.129,78	5.813.997,25	-8.408.947,31
2.1.1.1.1.01.03.0181	PROVISAO PARA FERIAS	-4.367.079,84	1.772.129,78	5.813.997,25	-8.408.947,31

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	178.153.912,04	2.521.139.950,40	2.440.121.164,05	259.172.698,39
2.3.7.1.1.01.01.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	48.522.682,91	2.411.654.758,07	2.381.749.736,93	78.427.704,05
2.3.7.1.1.02.01.0369	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.167.413,01	106.894.109,89	57.907.610,86	178.153.912,04
2.3.7.1.1.03.01.0368	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO FINANCEIRO	-	1.593.702,37	-	1.593.702,37
2.3.7.1.1.03.01.0369	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMÔNIO PERMANENTE	463.816,12	997.380,07	463.816,26	997.379,99

No Exercício de 2020, foram realizados registros na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores – Patrimônio Financeiro”, nos valores de R\$ 9.864,98, a título de ajuste da conta de depósitos judiciais e R\$ 1.583.837,39, referente a sequestros judiciais para pagamento de RPVs.

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, multas de trânsito e convênio do DPVAT.

SISTEMA FPE - Balancete Contábil		
Recurso	Nome	Saldo Período
8000	REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.240.634.362,25
8008	REC DETRAN/FESP-LEI 8961	108.954.450,95
8013	REC DETRAN/FESP-LEI 10847	125.214.507,79
8033	REC MULTA TRANSITO	101.278.292,41
8036	REC DETRAN FESP LEI 14787	20.639,36
8207	C FENASEG-DPVAT/DETRAN	190.119,91
TOTAL		R\$ 1.576.292.372,67

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\$ 56.000.000,00, perfazendo um aumento de 7,07% em relação ao orçamento inicial e foram distribuídos conforme o quadro abaixo, tendo sido cobertos pelo excesso de arrecadação e/ou Passivo Potencial.



SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
SRO	Histórico	Fonte	Valor
37289	Suplementação Projeto 3511 (Gestão e Aprimoramento de TIC)	Excesso de Arrecadação	R\$ 9.000.000,00
37131	Suplementação Projeto 4715 (Serviços Técnicos de Trânsito)	Excesso de Arrecadação e/ou Passivo Potencial	R\$ 47.000.000,00
TOTAL			R\$ 56.000.000,00

Além disso, houve alteração por meio de créditos adicionais cobertos com a redução orçamentária de outras dotações, conforme demonstrado abaixo:

ALTERAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - Cobertos com a Redução Orçamentária de Outras Dotações			
SRO	Histórico	Fonte	Valor
22303	Suplementação Projeto 4637 (Regularização de RPV's sequestradas em 2019)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 600.000,00
23681	Suplementação Projeto 3779 (Licença-Prêmio Pecúnia)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 150.000,00
28989	Suplementação Projeto 3778 (Realização de Cursos de Treinamentos)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 200.000,00
34839	Suplementação Projeto 3443 (Remuneração de Agentes Políticos, COs, FGs...)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 900.000,00
39070	Suplementação Projeto 8347 (Contribuição Patronal ao RPPS/RS DETRAN - IPE Prev.)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 3.400.000,00
45376	Suplementação Projeto 8567 (Contribuição do Patrocinador ao RPPS DETRAN)	Transferência de Dotação entre Projetos	R\$ 1.000,00
TOTAL			R\$ 5.251.000,00

5.3 – Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados

NE 24 – São as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas dentro do exercício de 2020, sendo os “Restos a Pagar Processados” as liquidadas, no montante de R\$ 32.744.396,43e os “Não Processados” as não liquidadas, somando R\$ 64.273.826,84.

5.4 – Resultado Orçamentário

NE 25 – O resultado orçamentário do exercício de 2020 foi de R\$ 839.492.931,45 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;
- 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 – Anulação de Restos a Pagar

NE 26 – Tendo em vista as disposições a respeito, 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); foram realizados os registros: baseado no Decreto Estadual nº 55.585/2020, sobre anulação de restos a pagar, o montante de R\$ 5.801.385,19e baseado no Decreto Estadual nº 52.090/2014, sobre prescrições de restos a pagar, o montante de R\$ 8.113,01.

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 2021 (referente ao Exercício de 2020), 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	- 30.331.353,47	73.161.130,23	86.807.393,95	- 43.977.617,19
2.1.8.8.1.04.01.0039	DEPOSITOS E CAUÇÕES	- 46.423,00	-	-	- 46.423,00
2.1.8.8.1.04.03.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	- 3.730,85	387,11	1.268,07	- 4.611,81
2.1.8.8.1.04.05.0039	DEPOSITOS A TRANSFERIR	- 530.498,66	2.403.620,07	1.879.561,57	- 6.240,16
2.1.8.8.1.04.05.0059	OUTROS CREDORES	- 2.299.057,75	293.388,58	256.463,34	- 2.262.132,51
2.1.8.8.1.04.99.0039	OUTROS DEPOSITOS	- 27.451.643,21	70.463.534,47	84.670.100,97	- 41.658.209,71

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. Houve um impacto negativo em relação a essas arrecadações em comparação a exercícios anteriores.

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 2020 foram maiores que os dispêndios, resultando em um Resultado Financeiro Positivo de R\$ 29.195.164,00.

6.5 – Detalhamento do Superávit Financeiro por Recurso Vinculado

NE 30 – No quadro abaixo, está demonstrado o detalhamento do superávit orçamentário repassado em 2020, com as receitas realizadas e despesas empenhadas no período de 01/12/2019 a 30/11/2020:



SUPERÁVIT POR RECURSO - REPASSADO EM 2020			
RECURSO ORÇAMENTÁRIO	RECEITAS REALIZADAS (01/12/2019 A 30/11/2020)	DESPESAS EMPENHADAS (01/12/2019 A 30/11/2020)	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO POR RECURSO
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	1.268.859.912,67	668.335.437,36	600.524.475,31

6.6 – Da Composição das Deduções da Receita Orçamentária

NE 31 – Durante o ano de 2020, 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.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - RESUMIDO	
VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.591.209,65
INGRESSOS	1.576.292.372,67
Receitas Derivadas e Originárias	1.576.102.252,76
Transferências correntes recebidas	190.119,91
Outros ingressos operacionais	-
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	-
DESEMBOLSOS	1.543.701.163,02
Pessoal e Demais Despesas	693.752.680,10
Transferências Concedidas	835.044.482,37
Outros desembolsos operacionais	14.904.000,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.396.045,65)
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	3.396.045,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.195.164,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	553.067.950,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	582.263.114,51

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\$ 1.576.292.372,67. 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\$ 1.543.701.163,02.



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\$ 3.396.045,65.

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\$ 1.411.698.029,79 em 2020. Houve um impacto negativo de 6,14% (UPF 2020 = 3,9098%) se comparada a 2019. 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. A arrecadação de multas de trânsito sofreu uma redução de 22,47% (R\$ 130.625.521,22 em 2019 e R\$ 101.278.292,40 em 2020). Abaixo, o detalhamento 2019/2020 das receitas derivadas.

TIPO	2019 RECEITA	2020 RECEITA	AUMENTO	%
CREDENCIAMENTO	R\$ 1.973.734,75	R\$ 2.335.639,39	R\$ 361.904,64	18,34%
DEPÓSITO	R\$ 77.878.674,51	R\$ 74.437.320,21	-R\$ 3.441.354,30	-4,42%
HABILITAÇÃO	R\$ 276.994.328,76	R\$ 243.355.622,83	-R\$ 33.638.705,93	-12,14%
VEÍCULOS	R\$ 1.087.168.799,49	R\$ 1.091.569.447,36	R\$ 4.400.647,87	0,40%
TOTAL GERAL	R\$ 1.444.015.537,51	R\$ 1.411.698.029,79	-R\$ 32.317.507,72	-2,24%
% DIFERENÇA	-2,24%			

UPF 2020: 3,9098% - REDUÇÃO REAL : -6,14%

7.5 – Quadro das Transferências Recebidas e Concedidas

NE 36 – As transferências intragovernamentais de maior relevância compreendem os valores repassados ao Tesouro do Estado e ao FESP, e somam R\$ 835.044.482,37, sendo R\$ 600.524.535,31 de repasse de Superávit, R\$ 234.484.148,73 repassado ao FESP – Fundo Especial de Segurança Pública e R\$ 35.798,33 repassado à Secretaria de Segurança Pública, de acordo com Termo de Compromisso 036/2018 em cooperação mútua, de ações institucionais para a concretização da Operação Verão 2018/2019.

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

NE 37 – O Resultado Patrimonial do exercício de 2020 foi de - R\$ 78.427.704,05. Assim, as Variações Patrimoniais Diminutivas tiveram uma elevação significativa em relação às Variações Patrimoniais Aumentativas, culminando, em Resultado Patrimonial Deficitário.



9 – PASSIVOS CONTINGENTES

NE 38 – Em 2020 o DETRAN/RS apurou o valor total de R\$ 135.160.054,88 em passivos contingentes, que foram reconhecidos como provisões para outros riscos, conforme orientação da DNC/CAGE no PROA 20/1400-0009643-6, sendo:

- R\$ 1.800.000,00 referente a cerca de 3.708 ações judiciais contra dupla penalidade imposta em razão do art. 4º da Resolução nº 404 do CONTRAN;
- R\$ 15.027.750,00 referente à Ação Civil Pública nº 001/1.16.0117078-6 do MP pela notificação do condutor e do proprietário do veículo.
- R\$ 76.191.977,14 Ação coletiva nº 001/1.14.0284128-1 - Reajustes dos preços dos serviços dos CFC em 2018 em função da Portaria DETRAN nº 01/2008
- R\$ 42.140.327,74 referentes a 57.507 AITs suspensos em razão de solicitação da Assessoria Jurídica do DETRAN/RS.

10– OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NE 39 – Durante o Exercício de 2020, a economia mundial sofreu com os impactos causados pelas medidas de contenção à pandemia COVID-19. Não sabemos estimar, ao certo, qual o exato reflexo disso na redução da arrecadação do órgão, embora sejam visíveis seus efeitos. No âmbito da despesa orçamentária, no entanto, foi criado, sob a orientação da SEPLAG, um subprojeto específico dentro do Apoio Administrativo 4279 0002, para gastos relacionados à pandemia, somando o total de R\$ 434.318,10 no período. Desse montante, R\$ 3.000 referem-se a despesas de capital, relativo à aquisição de 10 Termômetros Digitais para aferição de temperatura de usuários nas Salas de Provas Teóricas e nas Blitz da Balada Segura; e R\$ 431.318,10 a despesas correntes, referentes a aquisição de frascos de álcool-gel, máscaras de proteção, luvas hospitalares, lenços umedecidos em Álcool 70% etc.

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

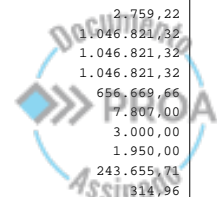
INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87



EXERCÍCIO DE 2020		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	735.752.619,90	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.906.684,61	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	94.011.397,75	
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.011,48	
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	11.011,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.019.729,32	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	41.534.136,92	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.355.317,11	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	6.391.216,78	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	3.669.990,00	
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	17.337,63	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	449.919,65	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	49.170,46	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.242.413,76	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	306.471,87	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	2.228,16	
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	1.535,55	
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	26.566.518,37	
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	1.011.875,16	
3.1.90.11.1131	INCORPORACOES-RPPS	9.127,20	
3.1.90.11.1133	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS	182.416,04	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	1.685.782,90	
3.1.90.11.1139	LICENÇA PREMIO RPPS	3.575,85	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	65.828,10	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	1.926.594,71	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	146.151,72	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	351.865,78	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	28.416,66	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	21.838,94	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	938.226,25	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	922.693,47	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	15.532,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	99.795,75	
3.1.90.16.1610	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS	54,98	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUICOES-RPPS	99.740,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	426.096,63	
3.1.90.92.1108	JETON-RPPS	308.850,00	
3.1.90.92.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.558,51	
3.1.90.92.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	19.383,38	
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	5.376,41	
3.1.90.92.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	6.926,38	
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	83.001,95	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	290.871,51	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	290.871,51	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	225.666,81	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	225.666,81	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	20.895.286,86	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.895.286,86	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.125.268,96	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	15.493.657,16	
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	739.158,14	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	2.441.756,84	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	95.445,76	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.845.935,29	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	620.101.161,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.385,71	
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	15.385,71	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	2.043.421,76	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.042.354,95	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.066,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.315,88	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.284,00	
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	678,00	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	428.305,09	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.493,26	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	2.811,72	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	193,00	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	169.552,10	
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	2.464,46	
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME	46.273,35	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	274.510,00	
3.3.90.30.3029	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	46.164,00	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.069,90	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	10.329,50	
3.3.90.30.3045	MATERIAIS PARA FISCALIZACAO DE TRANSITO	84.187,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	307.015,39	
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	189.000,00	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.431,61	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	115.583,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.080.561,89	
3.3.90.36.3611	HONORARIOS	58.080.561,89	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.826.984,26	
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.281.903,94	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.851.216,79	
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	524.592,17	
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.169.271,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418.774.441,71	

EXERCÍCIO DE 2020		DETRAN	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		20.000,00
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		9.745.028,71
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		3.129,80
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		37.668,52
3.3.90.39.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD		306.660.235,26
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		53.857,95
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		100.000,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		699.279,60
3.3.90.39.3926	SEGUROS		108.067,26
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		60.605.002,03
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		160.777,26
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30.949,00
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES		771.046,31
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA		20.318,70
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS		25.057.203,70
3.3.90.39.3940	FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		7.470,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		1.139.658,61
3.3.90.39.3948	MULTAS		972,06
3.3.90.39.3950	CUSTAS JUDICIAIS		2.385,66
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		13.350.275,53
3.3.90.39.3954	VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		28.863,00
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES		13.724,00
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		43.640,00
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		78.558,75
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		1.330,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		35.000,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		97.593.435,12
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		82.955,00
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		9.025,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		12.796.637,41
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO		405.371,61
3.3.90.40.4020	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		9.780,00
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS		14.589,72
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		84.275.076,38
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		618,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		618,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		541.903,08
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		446.176,86
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		95.726,22
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		28.448.857,62
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS		11.999.317,43
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		16.421.077,51
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		28.462,68
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		40.418,26
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		34.185,73
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		6.232,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		365.844,10
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		7.236,49
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		45,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		389,40
3.3.90.92.3611	HONORARIOS		166.749,00
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS		2.068,50
3.3.90.92.3909	SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD		15.685,79
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		35.800,00
3.3.90.92.3979	TELEFONIA FIXA		55.722,92
3.3.90.92.3980	TELEFONIA MOVEL		5.000,00
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.500,00
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		11.456,01
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		276,75
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		49.423,85
3.3.90.92.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		10.490,39
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		899.958,66
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		190.496,25
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		181.857,34
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		319.146,57
3.3.90.93.9308	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		208.046,28
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		17,33
3.3.90.93.9336	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-VETERINARIAS		394,89
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		744.773,85
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.91.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO		10.000,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.014,63
3.3.91.92.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS		12.014,63
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		722.759,22
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO		720.000,00
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS		2.759,22
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		1.046.821,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.046.821,32
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.046.821,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.669,66
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA		7.807,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		3.000,00
4.4.90.52.5207	LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		1.950,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		243.655,71
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS		314,96
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		22.522,50
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		454,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		4.950,00



EXERCÍCIO DE 2020		DETRAN	RFPE017/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			
			R\$
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		29.260,93
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		10.666,56
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		15.600,00
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		15.300,00
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		291.978,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS		9.210,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		390.151,66
4.4.90.92.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		390.151,66
TOTAL GERAL ==>			736.799.441,22

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	114.906.684,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	620.845.935,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	735.752.619,90
INVESTIMENTOS	=>	1.046.821,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.046.821,32
TOTAL GERAL	=>	736.799.441,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



DETRAN										RPPE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										R\$	
EXERCÍCIO DE 2020	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		
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		114.906.684,61		620.845.935,29	1.046.821,32				736.799.441,22		
		114.906.684,61		620.646.860,90	546.639,81				736.100.185,32		
				199.074,39	500.181,51				699.255,90		
TOTAL		114.906.684,61	0,00	620.845.935,29	1.046.821,32	0,00	0,00	0,00	736.799.441,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
 DIRETOR-GERAL
 CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 827.758.340-00

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



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								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	93.049.857,23		592.385.621,66	1.046.821,32				686.482.300,21		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	93.049.857,23		592.186.547,27	546.639,81				685.783.044,31		
CONVENIOS			199.074,39	500.181,51				699.255,90		
10 SAÚDE	2.220.714,72							2.220.714,72		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.220.714,72							2.220.714,72		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.636.112,66		28.460.313,63					48.096.426,29		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	19.636.112,66		28.460.313,63					48.096.426,29		
TOTAL	114.906.684,61	0,00	620.845.935,29	1.046.821,32	0,00	0,00	0,00	736.799.441,22		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	114.906.684,61		620.646.860,90	546.639,81				736.100.185,32		
CONVENIOS			199.074,39	500.181,51				699.255,90		
TOTAL	114.906.684,61	0,00	620.845.935,29	1.046.821,32	0,00	0,00	0,00	736.799.441,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		686.482.300,21	686.482.300,21
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		578.350.080,27	578.350.080,27
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		114.038.978,20	114.038.978,20
06.0122.0647	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANCA PUBLICA		464.311.102,07	464.311.102,07
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		466.938,61	466.938,61
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		466.938,61	466.938,61
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		97.920.252,62	97.920.252,62
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		97.920.252,62	97.920.252,62
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.745.028,71	9.745.028,71
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		9.745.028,71	9.745.028,71
TOTAL DA U.O. =>			686.482.300,21	686.482.300,21



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		2.220.714,72	2.220.714,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.220.714,72	2.220.714,72
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.220.714,72	2.220.714,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		48.096.426,29	48.096.426,29
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		11.011,48	11.011,48
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		11.011,48	11.011,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		48.085.414,81	48.085.414,81
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		48.085.414,81	48.085.414,81
TOTAL DA U.O. =>			50.317.141,01	50.317.141,01
TOTAL DO ÓRGÃO =>			736.799.441,22	736.799.441,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		686.482.300,21	686.482.300,21
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		578.350.080,27	578.350.080,27
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		114.038.978,20	114.038.978,20
06.0122.0647	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANCA PUBLICA		464.311.102,07	464.311.102,07
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		466.938,61	466.938,61
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		466.938,61	466.938,61
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		97.920.252,62	97.920.252,62
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN		97.920.252,62	97.920.252,62
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.745.028,71	9.745.028,71
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		9.745.028,71	9.745.028,71
10	SAUDE		2.220.714,72	2.220.714,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.220.714,72	2.220.714,72
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		2.220.714,72	2.220.714,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		48.096.426,29	48.096.426,29
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		11.011,48	11.011,48
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		11.011,48	11.011,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		48.085.414,81	48.085.414,81
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN		48.085.414,81	48.085.414,81
TOTAL GERAL =>		0,00	736.799.441,22	736.799.441,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



EXERCÍCIO DE 2020	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	1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	300.162.784,33-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.618.883.617,00	1.411.698.029,79	207.185.587,21-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.247,61	1.247,61
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.247,61	1.247,61
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.247,61	1.247,61
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.247,61	1.247,61
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.247,61	1.247,61
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	110.155.788,00	58.356.342,94	51.799.445,06-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.155.788,00	7.990.825,84	15.164.962,16-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.155.788,00	7.990.825,84	15.164.962,16-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.155.788,00	7.990.825,84	15.164.962,16-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	23.155.788,00	7.990.825,84	15.164.962,16-
1690.00.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	87.000.000,00	50.365.517,10	36.634.482,90-
1690.99.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	87.000.000,00	50.365.517,10	36.634.482,90-
1690.99.1.0.0000	OUTROS SERVIÇOS	87.000.000,00	50.365.517,10	36.634.482,90-
1690.99.1.1.0000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	87.000.000,00	50.365.517,10	36.634.482,90-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	1.000.000,00	190.119,91	809.880,09-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.415.752,00	106.046.632,42	40.369.119,58-
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	144.945.752,00	101.278.292,40	43.667.459,60-
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	144.945.752,00	101.278.292,40	43.667.459,60-
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	144.945.752,00	101.278.292,40	43.667.459,60-
1910.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	144.945.752,00	101.278.292,40	43.667.459,60-
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	750.000,00	188.935,30	561.064,70-
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	750.000,00	188.935,30	561.064,70-
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	750.000,00	188.935,30	561.064,70-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.709.238,25	2.709.238,25
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.251,00	1.251,00
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.251,00	1.251,00
1921.01.1.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.251,00	1.251,00
1921.01.1.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	1.251,00	1.251,00
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	2.707.987,25	2.707.987,25
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.707.987,25	2.707.987,25
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.707.987,25	2.707.987,25
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	2.707.987,25	2.707.987,25
1930.00.0.0.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	220.000,00	41.278,72	178.721,28-
1930.02.0.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	220.000,00	41.278,72	178.721,28-
1930.02.1.0.0000	ALIEAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	220.000,00	41.278,72	178.721,28-
1930.02.1.1.0000	ALIEAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS-PRINCIPAL	220.000,00	41.278,72	178.721,28-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	1.828.887,75	1.328.887,75
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	500.000,00	1.828.887,75	1.328.887,75
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	500.000,00	1.828.887,75	1.328.887,75
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	500.000,00	1.828.887,75	1.328.887,75
TOTAL		1.876.455.157,00	1.576.292.372,67	300.162.784,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE023/00002

ANEXO N. 10

R\$



EXERCÍCIO DE 2020	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	686.482.300,21	2.220.714,72	48.096.426,29	736.799.441,22
SOMA.....	686.482.300,21	2.220.714,72	48.096.426,29	736.799.441,22
TOTAL.....	686.482.300,21	2.220.714,72	48.096.426,29	736.799.441,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



EXERCÍCIO DE 2020	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	780.281.581,00	11.667.000,00	791.948.581,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	60.651.000,00	0,00	60.651.000,00
REDUÇÕES	5.251.000,00	0,00	5.251.000,00
DESPESA AUTORIZADA	836.281.581,00	11.667.000,00	847.948.581,00
DESPESA REALIZADA	735.752.619,90	1.046.821,32	736.799.441,22
DIFERENÇA	100.528.961,10	10.620.178,68	111.149.139,78
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	791.948.581,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	60.651.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	5.251.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	847.948.581,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	736.799.441,22
DIFERENÇA	0,00	0,00	111.149.139,78

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 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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





EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RPPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	618.280.510,95	68.201.789,26	686.482.300,21
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	533.872.366,89	44.477.713,38	578.350.080,27
06.0122.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	110.123.422,30	3.915.555,90	114.038.978,20
06.0122.0647	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA SEGURANCA PUBLICA	423.748.944,59	40.562.157,48	464.311.102,07
06.0125	NORMATIZACAO FISCALIZACAO		466.938,61	466.938,61
06.0125.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		466.938,61	466.938,61
06.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	84.408.144,06	13.512.108,56	97.920.252,62
06.0126.0646	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - DETRAN	84.408.144,06	13.512.108,56	97.920.252,62
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.745.028,71	9.745.028,71
06.0131.0572	REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS E DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS		9.745.028,71	9.745.028,71
10	SAUDE	2.220.714,72		2.220.714,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.220.714,72		2.220.714,72
10.0122.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	2.220.714,72		2.220.714,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	47.788.558,83	307.867,46	48.096.426,29
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.011,48		11.011,48
28.0273.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	11.011,48		11.011,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.777.547,35	307.867,46	48.085.414,81
28.0846.0645	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	47.777.547,35	307.867,46	48.085.414,81
TOTAL GERAL =>		668.289.784,50	68.509.656,72	736.799.441,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



EXERCÍCIO DE 2020

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	1.411.698.029,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.906.684,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.247,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.845.935,29
RECEITA DE SERVIÇOS	58.356.342,94	SOMA.....	735.752.619,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.119,91	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	840.539.752,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.046.632,42	TOTAL.....	1.576.292.372,67
SOMA.....	1.576.292.372,67	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.576.292.372,67	INVESTIMENTOS	1.046.821,32
		SOMA.....	1.046.821,32
		SUPERAVIT	839.492.931,45
		TOTAL.....	1.576.292.372,67
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.576.292.372,67	DESPESAS CORRENTES.....	735.752.619,90
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.046.821,32
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	839.492.931,45
TOTAL.....	1.576.292.372,67	TOTAL.....	1.576.292.372,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ENIO EGON BERGMANN BACCI
DIRETOR-GERAL
CPF: 240.761.630-87

INAJARA GONCALVES DA ROSA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
CPF: 827.758.340-00

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



Nome do documento: Demonstrativos Contabeis 2020.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	18/02/2021 11:04:16
Inajara Gonçalves da Rosa	DETRAN / GAB-DAF / 7074005807	19/02/2021 15:07:56
Enio Egon Bergmann Bacci	DETRAN / GAB-PRES / 2009944865	23/02/2021 10:20:13



Prezados,

Solicitamos anexar ao presente processo o Parecer do Conselho de Administração, acerca da apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, realizada na reunião virtual de 01/03/2020, às 14:30h.

Moacyr José Winck Júnior
DETRAN - Mat. 3207676



Nome do documento: despacho.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Moacyr José Winck Júnior

DETRAN / DET/CONT / 3207676

01/03/2021 15:25:38



Prezados, boa tarde.

Peço seja o presente expediente encaminhado ao servidor Estevão Poitini, no DETERS, a fim de que assine a Memória de Reunião e o Parecer, juntados à área de trabalho do presente, na condição de membro do Conselho de Administração do DETRAN/RS.

A seguir, peço a devolução ao DETRAN/RS.

Atenciosamente.

Vinicius Ferreira Machado
DETRAN - Mat. 3130959



Nome do documento: Assinatura Estevao.htm

Documento assinado por

Vinicius Ferreira Machado

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / GAB-JUR / 3130959

Data

03/03/2021 13:43:09



Prezados, boa tarde.

Peço seja o presente expediente encaminhado ao servidor Everaldo Daronco, no Departamento de Ambientes de Inovação, a fim de que assine a Memória de Reunião e o Parecer, juntados à área de trabalho do presente, na condição de membro do Conselho de Administração do DETRAN/RS.

A seguir, peço a remessa do expediente à Polícia Civil, aos cuidados do Del. Rafael Soccol Sobreiro, na DIPLANCO (Divisão de Planejamento e Coordenação da Chefia de Polícia).

Ao final, solicito a devolução ao DETRAN/RS.

Atenciosamente.

Vinicius Ferreira Machado
DETRAN - Mat. 3130959



Nome do documento: Assinaturas.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vinicius Ferreira Machado

DETRAN / GAB-JUR / 3130959

03/03/2021 15:27:16





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DA CHEFIA DE POLÍCIA

Ref. Proa nº 21/1244-0004018-0
jk

Versa o presente expediente sobre os
Demonstrativos Contábeis de 2020 do DETRAN/RS.

Tendo em vista o atendimento do solicitado
nas fls. retro, de ordem da Exma. Sra. Chefe de
Polícia, encaminhe-se ao **Departamento Estadual
de Trânsito do Rio Grande do Sul**, para
conhecimento e demais trâmites pertinentes.

Em, 04 de março de 2021.

Patrícia Tolotti Rodrigues,
Delegada de Polícia,
Chefe de Gabinete.



Nome do documento: Desp DETRAN .doc

Documento assinado por

PATRICIA TOLOTTI RODRIGUES

Órgão/Grupo/Matrícula

PC / 050000 / 277630801

Data

04/03/2021 11:12:29



Senhor Diretor-Geral, boa tarde.

Para seu conhecimento, remeto o presente expediente contendo as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, registrando que foram aprovadas pelo Conselho de Administração, em reunião ocorrida no dia 01/03/21.

Peço o envio do expediente à Diretoria Institucional, para que a Assessora Daniela Fernandes Nunes assine a Memória de Reunião.

A seguir, peço seja o presente expediente remetido à Diretoria Administrativa e Financeira, com vista à Divisão Financeira e Contábil, para os trâmites pertinentes.

Atenciosamente,

Vinicius Ferreira Machado

DETRAN - Mat. 3130959



Nome do documento: Remete expediente.htm

Documento assinado por

Vinicius Ferreira Machado

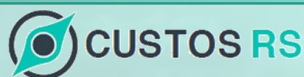
Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / GAB-JUR / 3130959

Data

04/03/2021 15:17:08





Estado do
Rio Grande do Sul



DetranRS
EM DEFESA DA VIDA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RS

Relatório de Custos 2020

26 de fevereiro de 2021

OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de atender a Instrução Normativa CAGE 01/2014, que estabelece no seu artigo 2º que os processos de Tomada de Contas de Gestão dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, a partir do exercício seguinte ao da implantação do sistema CUSTOS/RS, deverão ser instruídos com relatórios indicando os resultados obtidos quanto à economia de recursos e/ou aumento de produtividade. Conforme o artigo 3º, da mesma Instrução, os relatórios deverão ser disponibilizados também no Portal da Transparência/RS em até 60 dias contados da data do encerramento do exercício financeiro e/ou da gestão.

LEGISLAÇÕES:

- ✓ Art.34, da LEI Nº 15.304, DE 30 DE JULHO DE 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico financeiro de 2020 e dá outras providências.
- ✓ DECRETO Nº 49.766, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012, que Institui o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS.
- ✓ INSTRUÇÃO NORMATIVA CAGE Nº 01, DE 28 DE MARÇO DE 2014, que estabelece as etapas de implantação do Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul - CUSTOS/RS, os procedimentos a serem observados pelos gestores quanto à sua utilização e às informações extraídas ou relacionadas ao sistema que deverão acompanhar os processos de tomada de contas e dá outras providências.

IDENTIFICAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:
Rua Voluntários da Pátria, nº
1358 - 5º andar
90230-010
Porto Alegre – RS

DIREÇÃO:
DIRETOR-GERAL
Enio Egon Bergmann Bacci
DIRETOR-GERAL ADJUNTO
Marcelo Soletti de Oliveira
DIRETORA INSTITUCIONAL
Maria Edi de Moraes Gonzaga
DIRETOR TÉCNICO
Fábio Pinheiro dos Santos
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Inajara Gonçalves da Rosa

GRUPO SETORIAL DE CUSTOS:
FABIANO MANFIO
MOACYR JOSE WINCK JUNIOR
PRISCILA DE OLIVEIRA MACHADO
GABRIELA MENEZES
LEONI MEYER DE SOUZA
FERNANDA MANTOVANI



Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS	3
2.1. PROJEÇÃO DE REDUÇÃO DE CUSTOS APRESENTADA EM 2019:.....	3
2.2. REDUÇÃO DE CUSTOS COM O PROJETO POSTAGEM CRLVs E CRVs / DOCUMENTO CRLV-DIGITAL	3
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	5



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para dar sustentação às ações realizadas e a medição dos resultados obtidos, foram utilizadas as informações de custos/despesas geradas pelo sistema FPE.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020

Durante o exercício o DETRAN/RS deu continuidade na redução de custos em algumas áreas, contudo, o destaque em específico pela complexidade, envolvimento e possibilidade de redução de custo já tratado e sinalizado em 2019 foi o novo Modelo de Postagem de CRLVs e CRVs, que evoluiu para a transformação da CRLV em documento digital em 01/08/2020, com a extinção da impressão do documento e consequente envio pelo correio.

Com isso tivemos a continuidade da redução da despesa apresentada com o projeto em 2019 até o final de julho de 2020 e posterior extinção do envio pelo correio em relação ao documento de CRLV.

2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS



2.1. PROJEÇÃO DE REDUÇÃO DE CUSTOS APRESENTADA EM 2019:

Para fins de comparação, apresentamos a estimativa já apresentada no relatório de custos de 2019, que projetava uma economia de R\$ 23,8 milhões com a implantação do Projeto.

Projeto Implantação do Novo Modelo de Postagem de CRV's e CRLV's

Comparativos

Entre valores investidos pelo DETRAN/RS (dados 2019) na modalidade de postagem "AR" e valores previstos, utilizando as modalidades de postagem "FAC" e "Remessa Econômica".

Tipo	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CRLV (DUAL)	1.180.611	282.441	528.767	1.138.409	571.450	231.773	179.220	89.712	66.937	56.456	36.665	19.024	4.381.465
CRV (TRIAL)	131.536	108.819	102.440	119.822	139.489	112.818	124.810	134.568	100.405	131.732	109.994	133.099	1.449.541
TOTAL	1.312.147	391.260	631.207	1.258.231	710.949	344.591	304.030	224.280	167.342	188.188	146.658	152.123	5.831.006

Projeção de Postagem dos CORREIOS anual

Custos e m Real (R\$) por documento (CRLVs ou CRVs):

Tipo		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA ATUAL ANO														
CRLV/CRV	AR	R\$ 9.381.851,05	R\$ 2.797.509,00	R\$ 4.513.130,05	R\$ 8.996.351,65	R\$ 5.083.285,35	R\$ 2.463.825,65	R\$ 2.173.814,50	R\$ 1.603.602,00	R\$ 1.196.495,30	R\$ 1.345.544,20	R\$ 1.048.604,70	R\$ 1.087.679,45	R\$ 41.691.692,90
	R\$ 7,15													
PROJEÇÃO DESPESA COM O PROJETO FAC														
CRLV (DUAL)	FAC	R\$ 1.995.232,59	R\$ 477.325,29	R\$ 899.616,23	R\$ 1.923.911,21	R\$ 965.750,50	R\$ 391.696,37	R\$ 302.881,80	R\$ 151.613,28	R\$ 113.123,19	R\$ 95.411,32	R\$ 61.963,01	R\$ 32.150,56	R\$ 7.404.675,34
	R\$ 1,69													
CRV (TRIAL)	Remessa Econômica	R\$ 940.482,40	R\$ 778.055,85	R\$ 732.446,00	R\$ 856.727,30	R\$ 997.417,85	R\$ 806.648,70	R\$ 892.391,50	R\$ 962.161,20	R\$ 717.897,18	R\$ 941.890,94	R\$ 786.453,53	R\$ 951.657,85	R\$ 10.364.220,30
	R\$ 7,15													
DESPESA ANUAL		R\$ 2.935.714,99	R\$ 1.255.381,14	R\$ 1.626.062,23	R\$ 2.780.638,51	R\$ 1.963.168,35	R\$ 1.198.345,07	R\$ 1.195.273,30	R\$ 1.113.774,48	R\$ 831.020,37	R\$ 1.037.292,26	R\$ 848.416,53	R\$ 983.808,41	R\$ 17.768.895,64
ECONOMIA ANUAL		R\$ 6.446.136,06	R\$ 1.542.127,86	R\$ 2.887.067,82	R\$ 6.215.713,14	R\$ 3.120.117,00	R\$ 1.265.480,58	R\$ 978.541,20	R\$ 489.827,52	R\$ 365.474,93	R\$ 308.251,84	R\$ 206.188,17	R\$ 103.871,04	R\$ 23.922.797,26

2.2. REDUÇÃO DE CUSTOS COM O PROJETO POSTAGEM CRLVs E CRVs / DOCUMENTO CRLV-DIGITAL

Apresentamos o histórico de despesa da Natureza da Despesa/Rubrica 3.3.90.39.3929 nos anos 2018, 2019 e 2020:

Serviço	2018	2019	2020
Envio CRLV/CRV Correios-AR	R\$ 40.863.505,07	R\$ 41.797.834,14	R\$ 17.419.117,57
Economia Valor:			-R\$ 24.378.716,57
Economia Percentual:			-58,33%



Comentário:

Em análise aos dados verifica-se que a execução da despesa de 2020 acompanhou as estimativas do Projeto para o novo Modelo de Postagem de CRLVs e CRVs, confirmando uma redução na despesa no valor de R\$ 24,3 milhões, perfazendo uma redução de 58,33%.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente relatório apresentamos as atividades realizadas com o intuito de atender a Instrução Normativa CAGE 01/2014, focando na melhoria da implantação do sistema CUSTOS/RS.

O DETRAN/RS apresentou a ação de redução do contrato com os Correios, para o serviço de postagem dos documentos de veículos – CRLVs e CRVs.

Como resultado final foi apresentado uma economia total em 2020 de R\$ 24,3 milhões, atendendo os objetivos do Projeto inicial. O DETRAN/RS manterá a política de redução de gastos e aperfeiçoamento dos resultados para o ano de 2021.

Em 26 de fevereiro de 2021.

Fabiano Manfio,
Presidente da Grupo Setorial de Custos do DETRAN/RS.

Enio Bacci,
Direto-Geral do DETRAN/RS.



Nome do documento: Relatório de Reducao de Custos 2020-V1.pdf

Documento assinado por

Fabiano Manfio
Enio Egon Bergmann Bacci

Órgão/Grupo/Matrícula

DETRAN / DFC-GAB / 3182843
DETRAN / GAB-PRES / 2009944865

Data

02/03/2021 18:19:10
04/03/2021 17:05:07





MEMÓRIA DE REUNIÃO N.º 02-2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN/RS

DATA: 01 de março de 2020.
HORÁRIO: 14h30.
LOCAL: Sala da Direção-Geral do DETRAN/RS

PARTICIPANTES: Vinicius Ferreira Machado - Presidente, Daniela Fernandes Nunes – Suplete da Presidência, Rafael Soccol Sobreiro – Conselheiro, Estevão Goni Poitine - Conselheiro, Everaldo Daronco – Conselheiro, Fabiano Manfio – Chefe da Divisão Financeira e Contábil, Moacir José Winck Júnior e Priscila Machado – Coordenadoria de Contabilidade e Rafael Mennet – Assessor Direção-Geral.

PAUTA:

1) Aprovação das Contas DETRAN/RS- Exercício 2020.

Após a saudação inicial do Presidente do Conselho, os servidores da Divisão Financeira e Contábil, Fabiano Manfio, Moacir José Winck Júnior e Priscila Machado, respectivamente, Chefe da Divisão Financeira e Contábil, Coordenador e Coordenadora Substituta da Coordenadoria de Contabilidade, expuseram aos presentes o Relatório de Encerramento do Exercício 2020. Servidor Moacir explanou objetivamente acerca da metodologia de apresentação dos dados, que contemplou contextualização, balanço patrimonial, balanço orçamentário, evolução de receita e despesa, demonstrativos contábeis, fluxo de caixa, tudo em conformidade com documentos anexados à presente Memória de Reunião. Salientou que o maior detalhamento dos dados bem como a grande quantidade de Notas Explicativas atendeu à solicitação da CAGE e às diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. O Relatório apresentado restou Aprovado pelo Conselho. Presentes os Conselheiros que assinam a presente ata, ausentes, justificadamente, os Conselheiros Emílio Barbosa Teixeira (SSP) e Nelson Roncarati Luz Pessoa de Souza (SEFAZ) e Patricia Tolotti Rodrigues (Polícia Civil, substituída no ato pelo Suplente).

Vinicius Ferreira Machado,
Presidente.

Estevão Goni Poitine,
Conselheiro.

Daniela Fernandes Nunes
Suplente da Presidência.

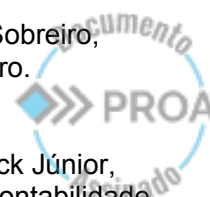
Everaldo Daronco,
Conselheiro.

Estevão Goni Poitine,
Conselheiro.

Rafael Soccol Sobreiro,
Conselheiro.

Fabiano Manfio
Chefe da Divisão Financeira e Contábil

Moacir José Winck Júnior,
Coordenadoria de Contabilidade.



Rafael Mennet,
Assessor Direção-Geral DETRAN.

Priscila de Oliveira Machado,
Coordenadoria de Contabilidade.



Nome do documento: MEMORIA DE REUNIAO n 02_2021.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Estevao Goni Poitine	SEPLAG / DTERS/SEPLAG / 307881702	03/03/2021 13:56:02
Everaldo Luis Daronco	SICT / DEAI / 4563301	03/03/2021 16:21:02
RAFAEL SOCCOL SOBREIRO	PC / 050500 / 325208602	04/03/2021 08:23:40
Vinicius Ferreira Machado	DETRAN / GAB-JUR / 3130959	04/03/2021 14:52:36
Daniela Fernandes Nunes	DETRAN / DI-GAB / 6072298067	04/03/2021 17:53:12
Fabiano Manfio	DETRAN / DFC-GAB / 3182843	05/03/2021 10:31:06
Priscila de Oliveira Machado	DETRAN / DET/CONT / 3125823	05/03/2021 10:44:11
Moacyr José Winck Júnior	DETRAN / DET/CONT / 3207676	05/03/2021 14:00:37





CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N.º CA/01-2021

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º o Conselho e Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS, por meio de seus membros, aprova as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, conforme arquivos anteriormente juntados ao expediente eletrônico PROA nº 21/1244-0004018-0, apresentadas em reunião ocorrida no dia 01/03/2021, nos termos da ata própria.

Porto Alegre, 03 de março de 2020.

Vinicius Ferreira Machado,
Presidente.

Rafael Soccol Sobreiro,
Conselheiro.

Estevão Goni Poitine,
Conselheiro.

Everaldo Daronco,
Conselheiro.



Nome do documento: PARECER n CA01_2021.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Estevao Goni Poitine	SEPLAG / DTERS/SEPLAG / 307881702	03/03/2021 13:55:49
Everaldo Luis Daronco	SICT / DEAL / 4563301	03/03/2021 16:21:09
RAFAEL SOCCOL SOBREIRO	PC / 050500 / 325208602	04/03/2021 08:23:14
Vinicius Ferreira Machado	DETRAN / GAB-JUR / 3130959	04/03/2021 14:52:21



**Escritório de Desenvolvimento
de Projetos
EDP**

EXERCÍCIO DE 2020

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	
SOMA.....		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.172.524,67
DEFICIT	5.693.414,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.075,53
TOTAL.....	5.693.414,20	SOMA.....	5.682.600,20
		TOTAL.....	5.682.600,20
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	10.814,00
		SOMA.....	10.814,00
		TOTAL.....	5.693.414,20
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	5.682.600,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.814,00
DEFICIT.....	5.693.414,20	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	5.693.414,20	TOTAL.....	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		5.087.974,00	5.087.974,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.741.935,97	4.741.935,97
04.0122.0597	SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0		8.354,32	8.354,32
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		4.733.581,65	4.733.581,65
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		246.067,61	246.067,61
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		246.067,61	246.067,61
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		99.970,42	99.970,42
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		99.970,42	99.970,42

TOTAL DA U.O. =>			5.087.974,00	5.087.974,00
------------------	--	--	--------------	--------------



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O.: 37.33 - ENCARGOS GERAIS DO ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		25.523,97	25.523,97
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		25.523,97	25.523,97
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		25.523,97	25.523,97
10	SAUDE		78.512,03	78.512,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		78.512,03	78.512,03
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		78.512,03	78.512,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS		501.404,20	501.404,20
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		501.404,20	501.404,20
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		501.404,20	501.404,20
TOTAL DA U.O. =>			605.440,20	605.440,20
TOTAL DO ÓRGÃO =>			5.693.414,20	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.113.497,97	5.113.497,97
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.767.459,94	4.767.459,94
04.0122.0597	SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0		8.354,32	8.354,32
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		4.759.105,62	4.759.105,62
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		246.067,61	246.067,61
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		246.067,61	246.067,61
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		99.970,42	99.970,42
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP		99.970,42	99.970,42
10	SAUDE		78.512,03	78.512,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		78.512,03	78.512,03
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		78.512,03	78.512,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS		501.404,20	501.404,20
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		501.404,20	501.404,20
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP		501.404,20	501.404,20
TOTAL GERAL =>		0,00	5.693.414,20	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.113.497,97		5.113.497,97
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.767.459,94		4.767.459,94
04.0122.0597	SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0	8.354,32		8.354,32
04.0122.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	4.759.105,62		4.759.105,62
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	246.067,61		246.067,61
04.0126.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	246.067,61		246.067,61
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	99.970,42		99.970,42
04.0131.0682	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - EDP	99.970,42		99.970,42
10	SAUDE	78.512,03		78.512,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	78.512,03		78.512,03
10.0122.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	78.512,03		78.512,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	501.404,20		501.404,20
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	501.404,20		501.404,20
28.0846.0683	ENCARGOS ESPECIAIS - EDP	501.404,20		501.404,20
TOTAL GERAL =>		5.693.414,20		5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL

DIRETOR-GERAL

CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE

ABREU

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRCS N. 09962807

CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 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	5.113.497,97	78.512,03	501.404,20	5.693.414,20
SOMA.....	5.113.497,97	78.512,03	501.404,20	5.693.414,20
TOTAL.....	5.113.497,97	78.512,03	501.404,20	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	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
TOTAL				

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020	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	5.992.405,00	50.000,00	6.042.405,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	1.533.100,00	0,00	1.533.100,00
REDUÇÕES	923.400,00	0,00	923.400,00
DESPESA AUTORIZADA	6.602.105,00	50.000,00	6.652.105,00
DESPESA REALIZADA	5.682.600,20	10.814,00	5.693.414,20
DIFERENÇA	919.504,80	39.186,00	958.690,80
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	6.042.405,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	1.533.100,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	923.400,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	6.652.105,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.693.414,20
DIFERENÇA	0,00	0,00	958.690,80

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 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



RFPE075/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2020</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	-	-	-	-
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	-	-
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)	5.992.405,00	6.602.105,00	5.682.600,20	5.609.592,70	5.289.632,01	919.504,80
Pessoal e Encargos Sociais	5.192.405,00	5.767.105,00	5.172.524,67	5.172.524,67	4.870.992,47	594.580,33
Outras Despesas Correntes	800.000,00	835.000,00	510.075,53	437.068,03	418.639,54	324.924,47
Despesa de Capital (X)	50.000,00	50.000,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	39.186,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	39.186,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	6.042.405,00	6.652.105,00	5.693.414,20	5.620.406,70	5.300.446,01	958.690,80
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)	6.042.405,00	6.652.105,00	5.693.414,20	5.620.406,70	5.300.446,01	958.690,80
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.042.405,00	6.652.105,00	5.693.414,20	5.620.406,70	5.300.446,01	958.690,80



RFPE075/00003

<p align="center">ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</p>						
						Exercício: 2020
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 align="center">ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</p>						
						Exercício: 2020
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	-	718.843,65	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	608.055,09	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	110.788,56	-	-	-	-
TOTAL	-	718.843,65	-	-	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



01/02/2021

RFPE076/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>BALANÇO FINANCEIRO</p>				
Exercício: 2020				
INGRESSOS				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		-	416.353,52	
Ordinários		-	47.155,02	
Vinculada		-	369.198,50	
Operações de Crédito		-	369.198,50	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.872.403,69	5.491.661,89	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		5.872.403,69	5.491.661,89	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.705.388,06	1.477.458,49	
Inscrição Restos a Pagar Processados		319.960,69	671.688,63	
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		73.007,50	(369.198,50)	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.312.419,87	1.174.968,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		197.367,32	232.963,85	
Caixa e Equivalentes de Caixa		197.367,32	232.963,85	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		7.775.159,07	7.618.437,75	



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		5.693.414,20	5.355.939,34	
Ordinários		5.614.902,17	5.273.085,41	
Vinculada		78.512,03	82.853,93	
Saúde		78.512,03	82.853,93	
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)		1.986.403,07	2.065.131,09	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		718.843,65	715.493,51	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.267.559,42	1.349.637,58	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		95.341,80	197.367,32	
Caixa e Equivalentes de Caixa		95.341,80	197.367,32	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.775.159,07	7.618.437,75	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



01/02/2021

RFPE077/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>BALANÇO PATRIMONIAL</p>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	95.341,80	197.367,32
Estoques	3.2	6.161,98	7.323,99
Total do Ativo Circulante		101.503,78	204.691,31
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado	3.3 e 3.4	458.192,94	445.472,12
Total do Ativo Nao Circulante		458.192,94	445.472,12
TOTAL DO ATIVO		559.696,72	650.163,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.5	779.178,48	1.026.473,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.426,87	110.229,53
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		1,62	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		51.747,76	6.887,31
Total do Passivo Circulante		849.354,73	1.143.590,51
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(289.658,01)	(493.427,08)
Total do Patrimonio Liquido		(289.658,01)	(493.427,08)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		559.696,72	650.163,43



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: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	95.341,80	197.367,32
Ativo Permanente	464.354,92	452.796,11
Total do Ativo	559.696,72	650.163,43
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	444.715,95	725.730,96
Passivo Permanente	477.646,28	417.859,55
Total do Passivo	922.362,23	1.143.590,51
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	(362.665,51)	(493.427,08)

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</p> <p>(Lei nº 4.320/1964)</p>		
	Nota	Exercício: 2020 Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		-
Garantias e Contragarantias Recebidas		-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		-
Direitos Contratuais		-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.3	1.928.692,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.928.692,00
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 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)</p>		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	(151.255,27)	(322.804,53)
03 Saúde	6.677,67	(762,56)
08 Fundos Estaduais	(113.580,29)	(113.580,29)
09 Operações de Crédito	(91.216,26)	(91.216,26)
Total das Fontes de Recursos	(349.374,15)	(528.363,64)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



01/02/2021

RFPE078/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		5.974.542,33	5.672.925,40
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		28.205,90	5.915,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		150.810,62	170.002,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		6.153.558,85	5.848.843,37
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		5.348.227,10	5.081.114,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.154,61	6.083,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		402.789,41	489.894,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.662,83	6.427,20
Transferências e Delegações Concedidas		102.138,64	181.806,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		22.676,67	3.944,33
Tributárias		1,62	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		114,10	289,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		5.898.764,98	5.769.561,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		254.793,87	79.282,31

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas</p>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		-	-
Transferências Intragovernamentais		5.974.542,33	5.672.925,40
Total de Transferências e Delegações Recebidas		5.974.542,33	5.672.925,40

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</p>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos		28.205,90	5.915,67
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		28.205,90	5.915,67

RFPE078/00002

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	150.810,62	170.002,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	150.810,62	170.002,30

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	4.429.396,70	4.369.700,95
Encargos Patronais	876.019,05	696.589,09
Benefícios a Pessoal	17.287,38	14.824,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	25.523,97	-
Total de Pessoal e Encargos	5.348.227,10	5.081.114,60

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.154,61	6.083,80
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.154,61	6.083,80

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
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	6.827,72	14.424,96
Serviços	395.869,43	475.469,72

RFPE078/00003

Depreciação, Amortização e Exaustão	92,26	-
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	402.789,41	489.894,68

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	21.662,83	6.427,20
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.662,83	6.427,20

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

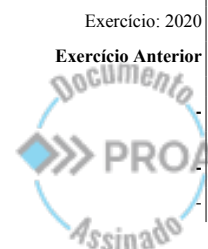
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	102.138,64	181.806,98
Total de Transferências e Delegações Concedidas	102.138,64	181.806,98

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
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	633,00	-
Desincorporação de Ativos	22.043,67	3.944,33
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	22.676,67	3.944,33

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	1,62	-



RFPE078/00004

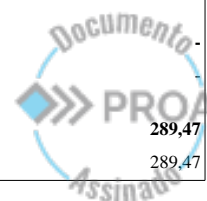
<i>Total de Tributárias</i>	<i>1,62</i>	<i>-</i>
-----------------------------	-------------	----------

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</p>		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	114,10	289,47
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	114,10	289,47



RFPE078/00005

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		5.974.542,33	5.672.925,40
Transferências Intragovernamentais		5.974.542,33	5.672.925,40
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		28.205,90	5.915,67
Ganhos Com Incorporação de Ativos		28.205,90	5.915,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		150.810,62	170.002,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		150.810,62	170.002,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		6.153.558,85	5.848.843,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		5.348.227,10	5.081.114,60
Remuneração a Pessoal		4.429.396,70	4.369.700,95
Encargos Patronais		876.019,05	696.589,09
Benefícios a Pessoal		17.287,38	14.824,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		25.523,97	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.154,61	6.083,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.154,61	6.083,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		402.789,41	489.894,68
Uso de Material de Consumo		6.827,72	14.424,96
Serviços		395.869,43	475.469,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		92,26	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		21.662,83	6.427,20
Juros e Encargos de Mora		21.662,83	6.427,20
Transferências e Delegações Concedidas		102.138,64	181.806,98
Transferências Intragovernamentais		102.138,64	181.806,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		22.676,67	3.944,33
Perdas Involuntárias		633,00	-
Desincorporação de Ativos		22.043,67	3.944,33
Tributárias		1,62	-
Contribuições		1,62	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		114,10	289,47
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		114,10	289,47



RFPE078/00006

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>5.898.764,98</u>	<u>5.769.561,06</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	254.793,87	79.282,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL

DIRETOR-GERAL

CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE

ABREU

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRCS N. 09962807

CPF: 013.539.050-80

01/02/2021



RFPE079/00001

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.917.264,14	5.491.661,89
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	5.872.403,69	5.491.661,89
Outros ingressos operacionais	44.860,45	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	6.008.475,66	5.526.842,75
Pessoal e Demais Despesas	6.008.475,66	5.352.173,53
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	174.669,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(91.211,52)	(35.180,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	10.814,00	415,67
Aquisição de ativo não circulante	10.814,00	415,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(10.814,00)	(415,67)
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)	(102.025,52)	(35.596,53)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	197.367,32	232.963,85
Caixa e Equivalente de caixa final	95.341,80	197.367,32



RFPE079/00002

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
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	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-

<p>ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</p> <p>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</p>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.872.403,69	5.491.661,89
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.872.403,69	5.491.661,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



RFPE079/00003

ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	5.437.159,13	4.557.350,27
Saude	92.796,38	89.848,35
Encargos Especiais	478.520,15	704.974,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.008.475,66	5.352.173,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

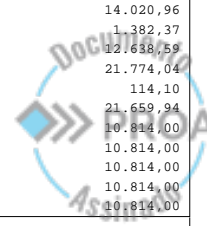
HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE
ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80



01/02/2021

EXERCÍCIO DE 2020		ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	RFP017/00001
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	5.682.600,20	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.172.524,67	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.592.866,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.219.161,97	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	1.331.814,78	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	314.707,81	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	95.407,39	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	67.876,66	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	725.418,95	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	4.258,71	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	1.154,61	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	18.000,00	
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	41.905,05	
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	169.640,79	
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	129.061,68	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	61.540,33	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	34.469,51	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	587.453,38	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	196.053,26	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	404.903,81	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	35.495,25	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	296.364,18	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	291.719,39	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.407,54	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.234,36	
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2,89	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	791,99	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUICOES-RPPS	791,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.024,80	
3.1.90.92.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	49.452,61	
3.1.90.92.1120	GRATIFICACOES - RGPS	1.572,19	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.523,97	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.523,97	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	579.657,76	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	579.657,76	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	60.996,77	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	310.678,44	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	190.467,29	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	17.515,26	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.075,53	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	510.075,53	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.653,59	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	1.653,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,56	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	975,09	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	643,95	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	175,00	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	341,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.700,73	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	6.700,73	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	105.762,24	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	105.762,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.506,76	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	99.970,42	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	341,17	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.924,62	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	700,00	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	102,49	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.282,94	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	11.372,50	
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	184,00	
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	628,62	
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	221.232,65	
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	197.662,29	
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	9.838,35	
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.732,01	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.955,65	
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	9.955,65	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62	
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	7.331,73	
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS	7.331,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.020,96	
3.3.90.92.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	1.382,37	
3.3.90.92.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.638,59	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.774,04	
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	114,10	
3.3.90.93.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO	21.659,94	
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	10.814,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.814,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.814,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.814,00	
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	10.814,00	
TOTAL GERAL =====>		5.693.414,20	



EXERCÍCIO DE 2020	ESCRITORIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.172.524,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	510.075,53
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	5.682.600,20
INVESTIMENTOS	=>	10.814,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	10.814,00
TOTAL GERAL	=>	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINARIO

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL

DIRETOR-GERAL

CPF: 551.341.300-00

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE

ABREU

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRCRS N. 09962807

CPF: 013.539.050-80



EXERCÍCIO DE 2020		ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS						RPF039/00001	
		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		5.172.524,67		510.075,53	10.814,00				5.693.414,20
TESOURO-LIVRES		5.094.012,64		510.075,53	10.814,00				5.614.902,17
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO		78.512,03							78.512,03
TOTAL		5.172.524,67	0,00	510.075,53	10.814,00	0,00	0,00	0,00	5.693.414,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

AYRES LUIZ APOLINÁRIO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF: 096.428.620-34

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRCRS N. 09962807
 CPF: 013.539.050-80



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								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
04 ADMINISTRAÇÃO	4.592.608,44		510.075,53	10.814,00				5.113.497,97		
TESOURO-LIVRES	4.592.608,44		510.075,53	10.814,00				5.113.497,97		
10 SAÚDE	78.512,03							78.512,03		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	78.512,03							78.512,03		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	501.404,20							501.404,20		
TESOURO-LIVRES	501.404,20							501.404,20		
TOTAL	5.172.524,67	0,00	510.075,53	10.814,00	0,00	0,00	0,00	5.693.414,20		
RESUMO										
TESOURO-LIVRES	5.094.012,64		510.075,53	10.814,00				5.614.902,17		
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	78.512,03							78.512,03		
TOTAL	5.172.524,67	0,00	510.075,53	10.814,00	0,00	0,00	0,00	5.693.414,20		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRCRS N. 09962807
CPF: 013.539.050-80

AYRES LUIZ APOLINARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CPF: 096.428.620-34

HIPARCIO RAFAEL STOPFEL
DIRETOR-GERAL
CPF: 551.341.300-00



Nome do documento: Demonstrativos Contabeis 2020 PROA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francisco Antunes Zancanaro de Abreu	EDP / DIRAD / 422859602	03/02/2021 13:32:43
Ayres Luiz Apolinario	EDP / DIRAD / 9096105	03/02/2021 14:15:08
Hiparcio Rafael Stoffel	EDP / DG / 4552083	08/02/2021 10:47:39



Notas explicativas

1. Informações Gerais

- 1.1 O Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP, autarquia estadual com personalidade jurídica de direito público e categoria especial vinculada à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, inscrito no CNPJ sob o nº 13.169.162/0001-08, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, 21º andar – ala norte – CAFF (Centro Administrativo Fernando Ferrari), Porto Alegre – RS, teve suas atividades no exercício de 2020 amparadas pela Lei Estadual nº 15.399, de 12 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e pelas leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2020.
- 1.2 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 o disposto no art. 3º da Lei nº 14.981, de 16 de janeiro de 2017.
- 1.3 As Demonstrações Contábeis do EDP são compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas, elaborados com base no sistema FPE (Finanças Públicas do Estado), referindo-se ao exercício de 2020 e comparativamente a 2019.

2. Políticas e Procedimentos Contábeis e Orçamentários

- 2.1 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 8ª 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.
- 2.2 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.
- 2.3 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 das compensações e detalhados a seguir:



Discriminação	Nome Credor	Valor
Saldo a Prestar Contas	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRE COLH	138.120,00
Saldo a Prestar Contas	ASSOC DA REDE DE NEGOCIOS DO APL PRE COLH	5.000,00
Saldo a Prestar Contas	REDE COOPERATIVAS ASSOC AGROIND AGRI FAM D	150.000,00
Saldo a Prestar Contas	REDE COOPERATIVAS ASSOC AGROIND AGRI FAM D	134.069,10
Saldo a Prestar Contas	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	157.601,00
Saldo a Prestar Contas	ASSOC POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA	3.000,00
Saldo a Prestar Contas	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	200.000,00
Saldo a Prestar Contas	ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO	250.000,00
Saldo a baixar	ASSOC GAUCHA DOS EMPREENDE LACTEOS	196.000,00
Saldo a baixar	ASSOC ARRANJO PRODUTIVO LOCAL METAL MEC AUTOMOTIVO	361.400,00
Saldo a baixar	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA	333.501,90
		1.928.692,00

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 atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- 3.2 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.
- 3.3 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.

Balanço Patrimonial

- 3.4 A fim de detalhar o saldo constante no Balanço Patrimonial, elaborou-se a planilha abaixo com a descrição analítica das contas que compõem o Imobilizado da entidade:

Descrição do Ativo	Valor (em R\$)
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	70.174,92
Bens de informática	228.399,85
Aparelhos e utensílios domésticos	1.985,67
Máquinas e utensílios de escritório	2.114,21
Mobiliário em geral	45.071,05
Materiais culturais educacionais e de comunicação	3.549,50
Veículos em geral	106.990,00
(-) Depreciação Acumulada	-92,26
Total do Imobilizado	458.192,94

Documento
Assinado
PROA

- 3.5 As Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo no valor de R\$ 779.178,48 referem-se a:

FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	227.973,48
PROVISÃO PARA FÉRIAS	477.646,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.558,72
TOTAL	779.178,48

- 3.6 O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PICP, aprovado pela Portaria STN 548/2015, está seguindo adequação de acordo com as diretrizes instituídas pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE).

Balanco Orçamentário

- 3.7 As receitas intraorçamentárias se referem, em sua totalidade, a transferências intragovernamentais recebidas do Tesouro do Estado, não possuindo a entidade receitas próprias.
- 3.8 As despesas intraorçamentárias se referem quase em sua totalidade a despesas com pessoal e encargos sociais.
- 3.9 Sem mais observações a elencar.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020.

Hipácio Rafael Stoffel
Diretor Geral
CPF: 551.341.300-00

Ayres Luiz Apolinário
Diretor Administrativo-financeiro
CPF: 096.428.620-34

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu
Contador Responsável
CRC RS 099628/O-7
CPF: 013.539.050-80



Nome do documento: EDP - Parecer.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Laura Pedroso Soares	EDP / EDP / 283837001	09/02/2021 08:50:17
Fabiano Schardosim Schwanck	EDP / EDP / 3108643	09/02/2021 12:19:14
Francisco Osorio Barcelos Ourique	EDP / EDP / 4580214	10/02/2021 08:45:31





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 012/2020, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE/RS em 9 de abril de 2020 (p. 12), 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 este processo”.

Em 9 de fevereiro de 2021.

Francisco Osório Barcelos,
ID Funcional 4580214-01 – SGGE

Robson Diego Ferreira,
ID Funcional 3123340-02 – SGGE

Fabiano Schardosim Schwanck,
ID Funcional 3108643 - SEPLAG

Alberto Marcos Nogueira,
ID Funcional 2370700-01 – SEPLAG

Laura Pedroso Soares,
ID Funcional 2838370-01 – SEFAZ

Mario Gasparin,
ID Funcional 1783998-01 – SEFAZ



A Comissão de Controle do Escritório de Desenvolvimento de Projetos - EDP, criada pela Lei 13.701/11, art. 10, procedeu à análise do processo 21/3701-0000018-0, conforme manifestações nas folhas 37 e 38.

Concluída a análise e não havendo nenhuma objeção, encaminho processo ao Financeiro.

Estella Seixas Bahlis Pilla
EDP - Mat. 3734862



Nome do documento: CONCLUSAO COMISSAO DE CONTROLE.htm

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Estella Seixas Bahlis Pilla

EDP / DIRAD / 3734862

10/02/2021 15:24:45



10/02/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
REGISTRO.....	: RS-099628/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 013.539.050-80

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/02/2021 as 17:04:38.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 425643.

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

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



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
gabriela-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

MEMORANDO Nº 17/2021 - GA/NFI

Abertura de expediente administrativo referente à prestação de contas do **exercício de 2020** da
AGERGS.

Em 22 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Natália Santos da Silva, Coordenador(a) Núcleo de Finanças**, em 22/02/2021, às 16:21, 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 **0298436** e
o código CRC **AF2E28EB**.

000441-39.00/21-8

0298436v4

AGERGS
GABINETE ADMINISTRATIVO

BALANÇO GERAL
2020

Apresentação ao Conselho Superior

Fevereiro/2021



AGERGS GABINETE ADMINISTRATIVO

***Regimento Interno – Aprovado pela Resolução Normativa nº
27/2016***

Art. 7º Compete ao Conselho Superior:

...

**IV - deliberar sobre a proposta orçamentária e sobre o
Balanço Geral, apresentados pelo Gabinete
Administrativo;**



RECEITA ARRECADADA 2020

RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA EXECUTADA	MÉDIA MENSAL	RECEITA PREVISTA
Serviços Delegados do Estado e Convênio Saneamento	Taxa de Regulação Regular	4.792.182,54	399.348,55	14.438.082,44
	Custo Anual de Regulação - Convênio Saneamento	15.000.290,31	1.250.024,19	14.996.009,56
	Outras	245.074,36	20.177,45	57.900,00
TOTAL	TOTAL	20.037.547,21	1.669.795,60	29.491.992,00
Convênio ANEEL/ AGERGS	Transferências ANEEL	2.183.816,38	181.984,70	2.607.188,00
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	64.593,83	5.382,82	216.398,00
	Outras		-	-
TOTAL	TOTAL	2.248.410,21	187.367,52	2.823.586,00
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	22.285.957,42	1.857.163,12	32.315.578,00



Composição da Receita Fonte de Recurso

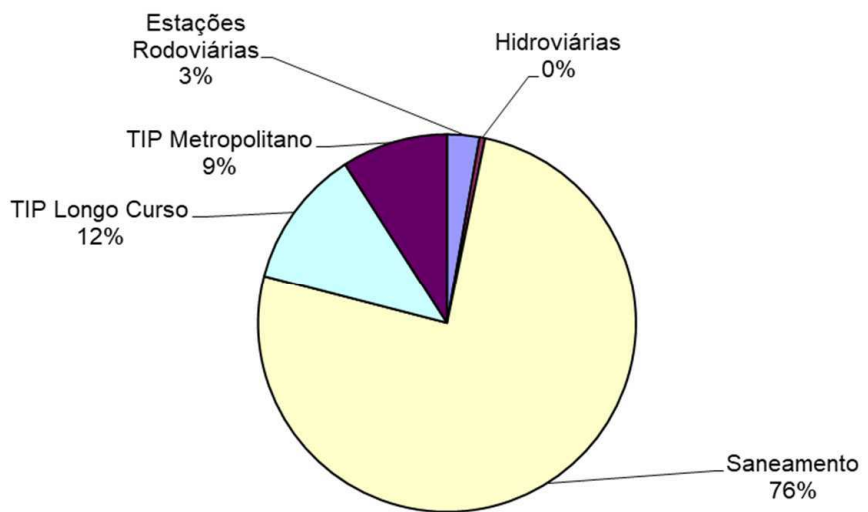


Taxa de Regulação 2020 (jan a dez)

Atividades Reguladas	Valor Realizado	%
Estações Rodoviárias	547.307,25	2,77%
Hidroviárias	93.670,87	0,47%
Saneamento	15.000.290,31	75,79%
TIP Longo Curso	2.355.135,90	11,90%
TIP Metropolitano	1.796.068,52	9,07%
Total	19.792.472,85	100%



Origem da Taxa de Regulação 2020





Taxa de Regulação (jan a dez)						
Atividades Reguladas	2019		2020		2019 x 2020	
	Valor Realizado	%	Valor Realizado	%	Valor	%
Estações Rodoviárias	774.939,97	3%	547.307,25	2,77%	- 227.632,72	-29,37%
Hidroviárias	113.284,55	0%	93.670,87	0,47%	- 19.613,68	-17,31%
Saneamento	14.411.275,15	52%	15.000.290,31	75,79%	589.015,16	4,09%
TIP Longo Curso	7.488.671,60	27%	2.355.135,90	11,90%	- 5.133.535,70	-68,55%
TIP Metropolitano	5.074.803,70	18%	1.796.068,52	9,07%	- 3.278.735,18	-64,61%
Total	27.862.974,97	100%	19.792.472,85	100,00%	- 8.070.502,12	-28,96%

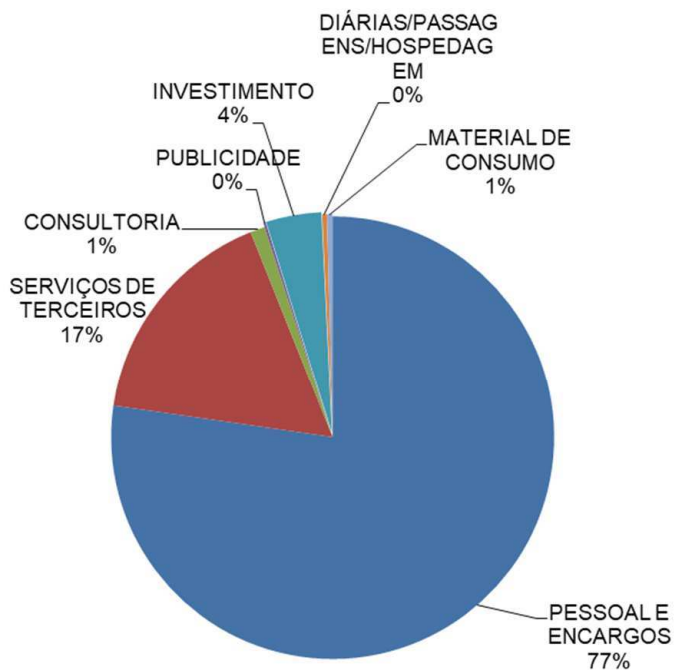
COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2020

DESCRIÇÃO	TOTAL DESPESA 2020	MÉDIA MENSAL	% DO TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	13.082.343	1.090.195	77,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.824.160	235.347	16,7%
CONSULTORIA	181.565	15.130	1,1%
PUBLICIDADE	29.763	2.480	0,2%
INVESTIMENTO	683.560	56.963	4,0%
DIÁRIAS/PASSAGENS/HOSPEDAGEM	58.020	4.835	0,3%
OUTRAS/MATERIAL DE CONSUMO	69.985	5.832	0,4%
TOTAL GERAL	16.929.395	1.410.783	100,0%

DESCRIÇÃO	EMPENHADA			MÉDIA MENSAL	% DO TOTAL
	AGERGS	ANEEL	TOTAL		
Pessoal, Caract. pessoal e encargos	13.082.343		13.082.343	1.090.195	77,3%
Diárias, Passagens e hospedagens	18.640	39.380	58.020	4.835	0,3%
Material de consumo	43.510	126	43.636	3.636	0,3%
Investimento	683.560		683.560	56.963	4,0%
Serviços	2.925.100	110.387	3.035.487	252.957	17,9%
Consultoria	111.943	69.621	181.565	15.130	1,1%
Publicidade	29.763		29.763	2.480	0,2%
Condomínio	350.000		350.000	29.167	2,1%
Treinamento/qualificação	51.498		51.498	4.292	0,3%
Telefone	78.000		78.000	6.500	0,5%
Processamento de dados	817.236		817.236	68.103	4,8%
Locação Máquinas e Equipamentos	38.713		38.713	3.226	
Estagiários	276.416		276.416	23.035	1,6%
Obrig. Tributárias/Contrib. - PASEP	201.026		201.026	16.752	1,2%
Energia elétrica	130.000		130.000	10.833	0,8%
Limpeza, Vigilância, Copeiragem e Recepção	560.000		560.000	46.667	3,3%
Correio	50.000		50.000	4.167	0,3%
Serviços Técnicos Profissionais	57.660		57.660	4.805	0,3%
Assinatura de Periódicos	13.017		13.017	1.085	0,1%
Locação de Veículos	40.017	40.766	80.784	6.732	0,5%
Taxa - Prefeitura	25.000		25.000	2.083	0,1%
Despesas Bancárias - Emissão Boletos	10.918		10.918	910	0,1%
Banco Dados FGV	61.463		61.463	5.122	0,4%
Taxa - ABAR	22.428		22.428	1.869	0,1%
Outras	16.529	9.821	26.349	2.196	0,2%
TOTAL	16.769.681	159.714	16.929.395	1.410.783	100,0%

AGERGS
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS

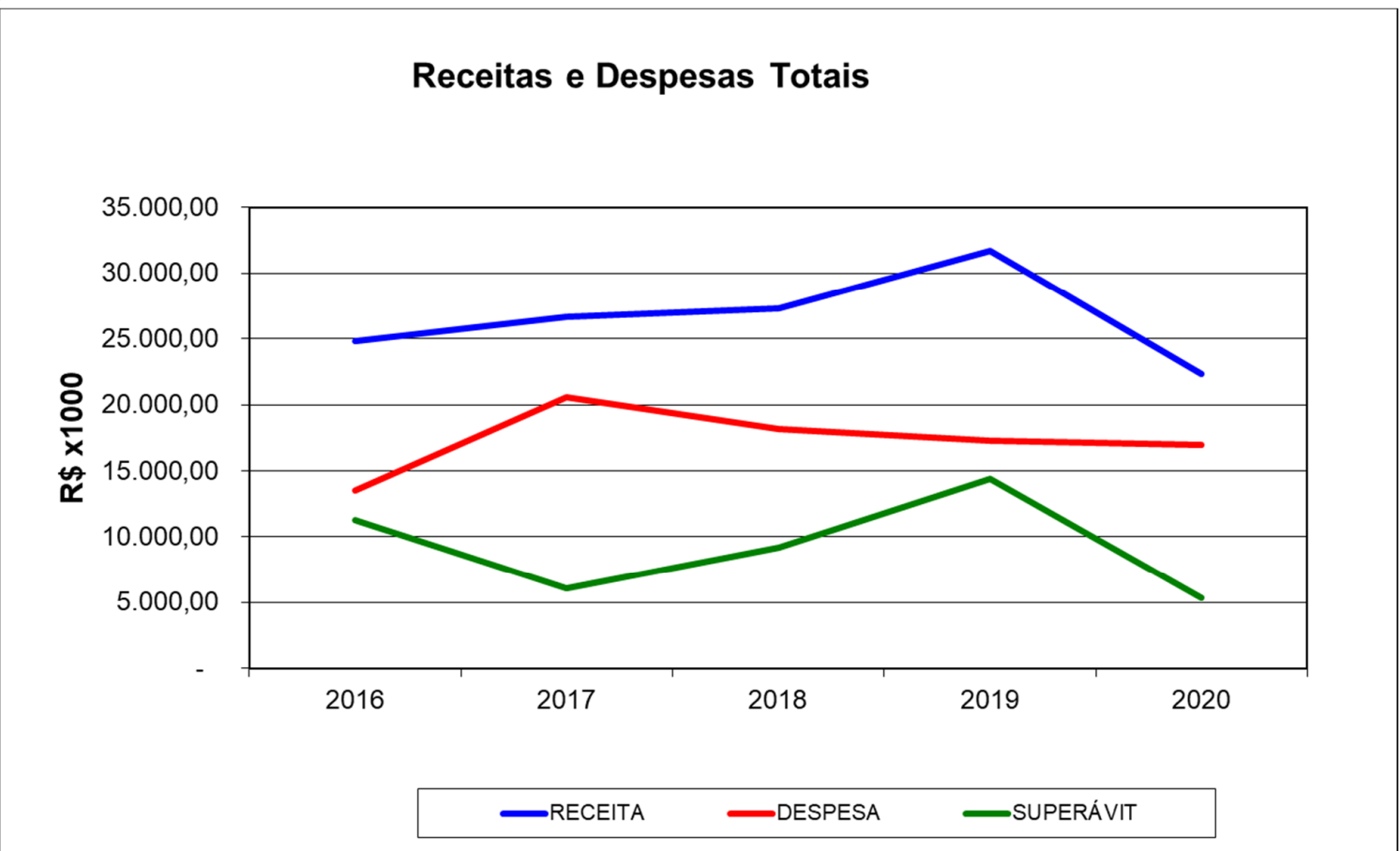
COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2020



EVOLUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 2016 A 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO E CONVÊNIO SANEAMENTO					
RECEITA	22.099.523,41	24.120.746,78	24.738.916,05	28.274.060,09	20.037.547,21
DESPESA	13.374.669,72	20.315.582,00	17.826.949,11	16.967.859,38	16.769.681,12
SUPERÁVIT	8.724.853,69	3.805.164,78	6.911.966,94	11.306.200,71	3.267.866,09
RECURSOS CONVÊNIO ANEEL/AGERGS					
RECEITA	2.714.189,35	2.514.675,15	2.577.155,64	3.418.976,77	2.248.410,21
DESPESA	159.815,35	217.871,92	325.622,01	332.060,06	159.714,14
SUPERÁVIT/DÉFICIT	2.554.374,00	2.296.803,23	2.251.533,63	3.086.916,71	2.088.696,07
TOTAL					
RECEITA	24.813.712,76	26.635.421,93	27.316.071,69	31.693.036,86	22.285.957,42
DESPESA	13.534.485,07	20.533.453,92	18.152.571,12	17.299.919,44	16.929.395,26
SUPERÁVIT	11.279.227,69	6.101.968,01	9.163.500,57	14.393.117,42	5.356.562,16





Obrigada!





AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
gabriela-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

ENCAMINHAMENTO Nº 4/2021 - GA/NFI

À SE,

Solicitamos a inclusão da apresentação do Balanço Geral 2020, na pauta da sessão de amanhã 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, e com base no artigo 7º, inciso IV, do Regimento Interno, 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 2020**, conforme apresentação realizada pelo Gabinete Administrativo, na Sessão Ordinária Nº 06/2021 do Conselho Superior."

Esse documento será encaminhado à CAGE.

Atenciosamente

Em 22 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Natália Santos da Silva, Coordenador(a) Núcleo de Finanças**, em 22/02/2021, às 16:12, 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 **0298447** e
o código CRC **CB64A45A**.



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 659 - 12º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br

CNPJ 01.962.045/0001-00

PARECER Nº 1/2021 - 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 2020, conforme apresentação realizada pelo Núcleo de Finanças em reunião administrativa no dia 22/02/2021 e aprovação na Sessão Ordinária nº 06/2021 do Conselho Superior.

Em 22 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Mangeon, Conselheiro**, em 23/02/2021, às 14:37, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Petersen, Conselheiro**, em 23/02/2021, às 14:37, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Alves Porsse, Conselheiro**, em 23/02/2021, às 14:37, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.



Documento assinado eletronicamente por **Cléber Palma Domingues, Conselheiro**, em 23/02/2021, às 14:51, 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 **0298450** e o código CRC **2A0CEA07**.

RFPE075/00001

<p>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2020</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Nota 1)	15.366.402,00	15.366.402,00	5.939.308,08	(9.427.093,92)
Receita Patrimonial	216.398,00	216.398,00	64.593,83	(151.804,17)
Transferências Correntes (Nota 2)	16.674.878,00	16.674.878,00	16.036.981,15	(637.896,85)
Outras Receitas Correntes (Nota 3)	57.900,00	57.900,00	245.074,36	187.174,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	(10.029.620,58)
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)	28.770.657,00	28.770.657,00	16.245.835,26	15.409.087,73	15.364.027,11	12.524.821,74
Pessoal e Encargos Sociais	13.941.354,00	14.041.354,00	13.047.403,21	13.011.279,42	13.011.279,42	993.950,79
Outras Despesas Correntes	14.829.303,00	14.729.303,00	3.198.432,05	2.397.808,31	2.352.747,69	11.530.870,95
Despesa de Capital (X)	3.544.921,00	3.544.921,00	683.560,00	-	-	2.861.361,00
Investimentos	3.544.921,00	3.544.921,00	683.560,00	-	-	2.861.361,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	32.315.578,00	32.315.578,00	16.929.395,26	15.409.087,73	15.364.027,11	15.386.182,74
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.315.578,00	32.315.578,00	16.929.395,26	15.409.087,73	15.364.027,11	15.386.182,74
Superávit (XVI)	-	-	5.356.562,16	-	-	(5.356.562,16)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.315.578,00	32.315.578,00	22.285.957,42	15.409.087,73	15.364.027,11	10.029.620,58

RFPE075/00003

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	396.986,01	209.311,32	209.311,32	187.674,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.800,75	5.199,25	5.199,25	9.601,50	-
Outras Despesas Correntes	-	382.185,26	204.112,07	204.112,07	178.073,19	-
Despesa de Capital	-	255.980,19	202.447,47	202.447,47	53.532,72	-
Investimentos	-	255.980,19	202.447,47	202.447,47	53.532,72	-
TOTAL	-	652.966,20	411.758,79	411.758,79	241.207,41	-

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				(e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	-	51.100,37	51.100,37	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.491,26	11.491,26	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	39.609,11	39.609,11	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	51.100,37	51.100,37	-	-	-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72


NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

27/01/2021

RFPE076/00001

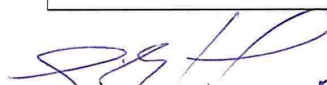
AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.285.957,42	31.693.036,86
Ordinários (Nota 4)		21.283.355,82	28.274.060,09
Vinculada		1.002.601,60	3.418.976,77
Transferências Voluntárias de Outros Entes (Nota 5)		1.002.601,60	3.418.976,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	20.513,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	20.513,41
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.127.020,90	4.188.429,54
Inscrição Restos a Pagar Processados		45.060,62	51.100,37
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.520.307,53	329.851,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.561.092,83	3.699.461,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		559,92	108.015,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		127.160.180,33	113.848.981,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.160.180,33	113.848.981,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		154.573.158,65	149.750.961,17

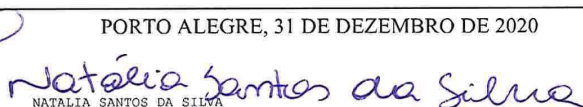
19

RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		16.929.395,26	17.299.919,44	
Ordinários		16.522.315,82	16.720.143,88	
Vinculada		407.079,44	579.775,56	
Saúde		247.365,30	247.715,50	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		159.714,14	332.060,06	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	20.513,41	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	20.513,41	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.039.864,98	5.270.347,99	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		51.100,37	130.737,47	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		411.758,79	1.200.199,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.573.366,26	3.938.856,99	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.639,56	554,44	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		133.603.898,41	127.160.180,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa		133.603.898,41	127.160.180,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		154.573.158,65	149.750.961,17	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72


 NATÁLIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

08/02/2021

RFPE077/00001

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 6)		133.603.898,41	127.160.180,33
Creditos a Curto Prazo		4.194,00	1.347,54
Estoques		91.966,71	101.852,78
Total do Ativo Circulante		133.700.059,12	127.263.380,65
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		14.055.901,74	14.069.219,25
Intangivel (Nota 7)		750.594,00	597.844,00
Total do Ativo Nao Circulante		14.806.495,74	14.667.063,25
TOTAL DO ATIVO		148.506.554,86	141.930.443,90
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		796.373,44	502.936,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		45.060,62	39.394,66
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		-	-
Provisoes a Curto Prazo		70.000,00	70.000,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		14.255,94	26.743,82
Total do Passivo Circulante		925.690,00	639.075,05
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		147.580.864,86	141.291.368,85
Total do Patrimonio Liquido		147.580.864,86	141.291.368,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		148.506.554,86	141.930.443,90

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	133.608.092,41	127.161.527,87
Ativo Permanente	14.898.462,45	14.768.916,03
Total do Ativo	148.506.554,86	141.930.443,90
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.579.624,09	730.595,94
Passivo Permanente	866.373,44	561.445,31
Total do Passivo	2.445.997,53	1.292.041,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	146.060.557,33	140.638.402,65

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	416.631,80	(266.551,87)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	416.631,80	266.551,87
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

NS

RFPE077/00003

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	113.188.064,47	108.460.616,34
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	18.840.403,85	17.970.315,59
Total das Fontes de Recursos	132.028.468,32	126.430.931,93

[Assinatura]

LUIZ ABRONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Natália Santos da Silva

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

27/01/2021

RFPE078/00001

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.934.537,16	14.410.472,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		69.364,75	219.843,88
Transferências e Delegações Recebidas		16.108.985,38	17.821.144,56
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		155.211,03	288.437,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		22.797.292,88	33.481.966,35
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		13.636.206,21	13.264.354,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.324.819,98	3.045.369,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.692,45	123,43
Transferências e Delegações Concedidas		75.961,13	1.216.925,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		202.447,47	747.002,34
Tributárias		250.986,29	358.093,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.238,06	81.277,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.506.612,21	18.730.508,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		6.290.680,67	14.751.457,78

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Taxas		5.934.537,16	14.410.472,92
Total de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.934.537,16	14.410.472,92

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Mora		4.770,92	7.165,80

NS

RFPE078/00002

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.593,83	212.678,08
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.364,75	219.843,88

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	72.004,23	1.185.835,26
Transferências Inter Governamentais	2.183.816,38	3.189.973,05
Transferências das Instituições Privadas	13.853.164,77	13.445.336,25
Total de Transferências e Delegações Recebidas	16.108.985,38	17.821.144,56

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO 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	155.211,03	288.437,69
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	155.211,03	288.437,69

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	529.194,56	742.067,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	529.194,56	742.067,30

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	10.837.658,33	10.536.041,11

RFPE078/00003

Encargos Patronais	2.592.989,46	2.553.405,24
Benefícios a Pessoal	34.939,83	31.383,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	170.618,59	143.525,22
Total de Pessoal e Encargos	13.636.206,21	13.264.354,59

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.260,62	17.363,50
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.260,62	17.363,50

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

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

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	29.041,64	89.243,82
Serviços	2.283.970,26	2.947.144,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.808,08	8.980,75
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.324.819,98	3.045.369,22

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	2.692,45	123,43
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.692,45	123,43

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-

RFPE078/00004

Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	75.961,13	1.216.925,01
Total de Transferências e Delegações Concedidas	75.961,13	1.216.925,01

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	202.447,47	747.002,34
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	202.447,47	747.002,34

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.496,02	23.792,76
Contribuições	226.490,27	334.300,34
Total de Tributárias	250.986,29	358.093,10

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	70.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	11.277,38
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	81.277,38

RFPE078/00005

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.934.537,16	14.410.472,92
Taxas		5.934.537,16	14.410.472,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		69.364,75	219.843,88
Juros e Encargos de Mora		4.770,92	7.165,80
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		64.593,83	212.678,08
Transferências e Delegações Recebidas		16.108.985,38	17.821.144,56
Transferências Intragovernamentais		72.004,23	1.185.835,26
Transferências Inter Governamentais		2.183.816,38	3.189.973,05
Transferências das Instituições Privadas		13.853.164,77	13.445.336,25
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		155.211,03	288.437,69
Ganhos Com Incorporação de Ativos		155.211,03	288.437,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		529.194,56	742.067,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		22.797.292,88	33.481.966,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		13.636.206,21	13.264.354,59
Remuneração a Pessoal		10.837.658,33	10.536.041,11
Encargos Patronais		2.592.989,46	2.553.405,24
Benefícios a Pessoal		34.939,83	31.383,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		170.618,59	143.525,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.260,62	17.363,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.324.819,98	3.045.369,22
Uso de Material de Consumo		29.041,64	89.243,82
Serviços		2.283.970,26	2.947.144,65
Depreciação, Amortização e Exaustão		11.808,08	8.980,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.692,45	123,43
Variações Monetárias e Cambiais		2.692,45	123,43
Transferências e Delegações Concedidas		75.961,13	1.216.925,01
Transferências Intragovernamentais		75.961,13	1.216.925,01

[Assinatura]

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	202.447,47	747.002,34
Desincorporação de Ativos	202.447,47	747.002,34
Tributárias	250.986,29	358.093,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.496,02	23.792,76
Contribuições	226.490,27	334.300,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	81.277,38
Vpd de Constituição de Provisões	-	70.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.238,06	11.277,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.506.612,21	18.730.508,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	6.290.680,67	14.751.457,78

[Assinatura]

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Natália Santos da Silva

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

27/01/2021

RFPE079/00001

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.285.957,42	31.390.435,99
Receitas derivadas e originárias	6.248.976,27	14.734.613,28
Transferências correntes recebidas	16.036.981,15	16.655.822,71
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	15.639.791,87	16.745.237,98
Pessoal e Demais Despesas	15.624.438,80	16.592.790,39
Transferências concedidas	-	20.513,41
Outros desembolsos operacionais	15.353,07	131.934,18
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>6.646.165,55</i>	<i>14.645.198,01</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	202.447,47	1.333.999,04
Aquisição de ativo não circulante	2.447,47	1.333.999,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	200.000,00	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(202.447,47)</i>	<i>(1.333.999,04)</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)	6.443.718,08	13.311.198,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	127.160.180,33	113.848.981,36
Caixa e Equivalente de caixa final	133.603.898,41	127.160.180,33

[Assinaturas manuais]

RFPE079/00002

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.939.308,08	14.417.638,72
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	64.593,83	212.678,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	245.074,36	104.296,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.248.976,27	14.734.613,28

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.183.816,38	3.189.973,05
da União	2.183.816,38	3.189.973,05
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	20.513,41
Outras transferências recebidas	13.853.164,77	13.445.336,25
Total das Transferências Recebidas	16.036.981,15	16.655.822,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	20.513,41
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	20.513,41

128

RFPE079/00003

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	225.902,84	13.721.362,21
Saude	247.365,30	247.715,50
Gestao Ambiental	12.565.515,98	-
Encargos Especiais	2.585.654,68	2.623.712,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.624.438,80	16.592.790,39

[Assinatura]

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Natália Santos da Silva

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

27/01/2021



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

INFORMAÇÕES GERAIS 2020:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (AGERGS), autarquia 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 andar. Atua na regulação dos diversos serviços delegados: transporte intermunicipal de passageiros, transporte metropolitano, transporte hidroviário de veículos e de passageiros, estações rodoviárias, distribuição e geração de energia elétrica, e abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os registros contábeis do exercício de 2020 foram elaborados com base no Plano de Contas Estendido 2020, aprovado pela Portaria 386, de 13 de junho de 2019, e com base nas determinações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição.

NOTAS EXPLICATIVAS 2020:

Nota 1. Receita Tributária: Valor referente à Taxa de Regulação. É disciplinada pela Lei Estadual nº 11.863/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 42.081/2002. A base de cálculo para cálculo da taxa é o faturamento do exercício anterior, que é informado no início de cada ano pelas empresas, através de formulário. A partir dessa informação é realizado o enquadramento do faturamento da empresa na tabela UPF, e dessa forma obtemos o valor da taxa a pagar.

Nota 2. Transferências Correntes: Esse valor é composto pelo custo anual de regulação na área de saneamento, que é devido pelos municípios que possuem convênio com a AGERGS para a regulação desse segmento. Também compõe esse valor os valores repassados pela ANEEL, através de convênio, para a regulação do serviço de energia elétrica.

Nota 3. Outras Receitas Correntes: A maior parte do montante registrado nesse grupo são ingressos decorrentes das sanções aplicadas, nos processos de fiscalizações realizados pela AGERGS:

Origem	2020
Multas - aplicação sanções	R\$ 238.874,95
Outras Restituições	R\$ 6.199,41
Total	R\$ 245.074,36

Nota 4. Receita Orçamentária - Ordinários: Composto pela receita da taxa de regulação e do custo anual de regulação. A partir do mês de abril de 2020, os valores referentes ao convênio ANEEL, foram considerados como recurso próprio, compondo o saldo desse grupo a partir dessa data:



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

Origem	2020
Rodoviárias	547.307,25
Hidroviárias	93.670,87
TIP Longo Curso	2.355.135,90
TIP Metropolitano	1.796.068,52
Saneamento CORSAN	13.853.164,77
Saneamento BRK Ambiental	1.147.125,54
ANEEL(*)	1.245.808,61
Outras Receitas	245.074,36
Total	21.283.355,82

(*) Valores registrados no período de abril/2020 a dezembro/2020

Nota 5. Receita Orçamentária – Transferências Voluntárias de Outros Entes: Valor composto pelo repasse ANEEL, mais rendimentos de aplicações financeiras, do período de janeiro/2020 a março/2020. A partir do mês de abril os repasses realizados pela ANEEL, passaram a ser registrados como recurso próprio, e não mais como transferência voluntária:

Origem	2020
Repasse - Convênio ANEEL	938.007,77
Rendimentos Aplicação Financeira	64.593,83
Total	1.002.601,60

Nota 6. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa: Saldo do superávit financeiro acumulado.

Nota 7. Ativo Não Circulante – Intangível: Aquisição e desenvolvimento de software, tendo em vista necessidade de expandir a solução de Inteligência de Negócios (Business Intelligence - BI) previamente adquirida em 2018.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020

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	5.939.308,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.047.403,21
RECEITA PATRIMONIAL	64.593,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.198.432,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.036.981,15	SOMA.....	16.245.835,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.074,36	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.040.122,16
SOMA.....	22.285.957,42	TOTAL.....	22.285.957,42
TOTAL.....	22.285.957,42	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	683.560,00
		SOMA.....	683.560,00
		SUPERAVIT	5.356.562,16
		TOTAL.....	22.285.957,42
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	22.285.957,42	DESPESAS CORRENTES.....	16.245.835,26
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	683.560,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	5.356.562,16
TOTAL.....	22.285.957,42	TOTAL.....	22.285.957,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

[Assinatura]

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

Natália Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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
18	GESTAO AMBIENTAL		14.100.107,83	14.100.107,83
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.023.751,51	12.023.751,51
18.0122.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		12.023.751,51	12.023.751,51
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		903.948,76	903.948,76
18.0126.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		903.948,76	903.948,76
18.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		48.917,61	48.917,61
18.0128.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		48.917,61	48.917,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCRSSOES		1.093.727,42	1.093.727,42
18.0130.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA			
	RODOVIARIA ESTADUAL		145.530,00	145.530,00
18.0130.0660	USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS		145.530,00	145.530,00
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS		802.667,42	802.667,42
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		29.762,53	29.762,53
18.0131.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		29.762,53	29.762,53
TOTAL DA U.O. =>			14.100.107,83	14.100.107,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		247.365,30	247.365,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		247.365,30	247.365,30
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		247.365,30	247.365,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.581.922,13	2.581.922,13
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.692,84	5.692,84
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		5.692,84	5.692,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.576.229,29	2.576.229,29
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		2.576.229,29	2.576.229,29
TOTAL DA U.O. =>			2.829.287,43	2.829.287,43
TOTAL DO ÓRGÃO =>			16.929.395,26	16.929.395,26


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

Natália Santos da Silva
NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RPPE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		247.365,30	247.365,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		247.365,30	247.365,30
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		247.365,30	247.365,30
18	GESTAO AMBIENTAL		14.100.107,83	14.100.107,83
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.023.751,51	12.023.751,51
18.0122.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		12.023.751,51	12.023.751,51
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		903.948,76	903.948,76
18.0126.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		903.948,76	903.948,76
18.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS		48.917,61	48.917,61
18.0128.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		48.917,61	48.917,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES		1.093.727,42	1.093.727,42
18.0130.0569	AMPLIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL		145.530,00	145.530,00
18.0130.0660	USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS		145.530,00	145.530,00
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS		802.667,42	802.667,42
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL		29.762,53	29.762,53
18.0131.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS		29.762,53	29.762,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.581.922,13	2.581.922,13
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.692,84	5.692,84
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		5.692,84	5.692,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.576.229,29	2.576.229,29
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS		2.576.229,29	2.576.229,29
TOTAL GERAL ->		0,00	16.929.395,26	16.929.395,26


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



 LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72


 NATÁLIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SURFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	247.365,30		247.365,30
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	247.365,30		247.365,30
10.0122.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	247.365,30		247.365,30
18	GESTAO AMBIENTAL	13.940.393,69	159.714,14	14.100.107,83
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.023.751,51		12.023.751,51
18.0122.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	12.023.751,51		12.023.751,51
18.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	903.948,76		903.948,76
18.0126.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	903.948,76		903.948,76
18.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	48.917,61		48.917,61
18.0128.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	48.917,61		48.917,61
18.0130	ADMINIST. DE CONCESSOES	934.013,28	159.714,14	1.093.727,42
18.0130.0569	AMELIA RS: AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL	145.530,00		145.530,00
18.0130.0660	USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS	145.530,00		145.530,00
18.0130.0740	PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS	642.953,28	159.714,14	802.667,42
18.0131	COMUNICACAO SOCIAL	29.762,53		29.762,53
18.0131.0678	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AGERGS	29.762,53		29.762,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.581.922,13		2.581.922,13
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.692,84		5.692,84
28.0273.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	5.692,84		5.692,84
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.576.229,29		2.576.229,29
28.0846.0677	ENCARGOS ESPECIAIS - AGERGS	2.576.229,29		2.576.229,29
TOTAL GERAL =>		16.769.681,12	159.714,14	16.929.395,26

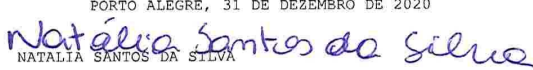

LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020	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				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS	247.365,30	14.100.107,83	2.581.922,13	16.929.395,26
PUBLICOS DELEGADOS DO RS	247.365,30	14.100.107,83	2.581.922,13	16.929.395,26
SOMA.....				
TOTAL.....	247.365,30	14.100.107,83	2.581.922,13	16.929.395,26


LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020	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	32.315.578,00	22.285.957,42	10.029.620,58-
1100.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.366.402,00	5.939.308,08	9.427.093,92-
1120.00.0.0.0000	TAXAS	15.366.402,00	5.939.308,08	9.427.093,92-
1122.00.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.366.402,00	5.939.308,08	9.427.093,92-
1122.01.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.366.402,00	5.939.308,08	9.427.093,92-
1122.01.1.0.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.366.402,00	5.939.308,08	9.427.093,92-
1122.01.1.1.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.361.299,00	5.934.537,16	9.426.761,84-
1122.01.1.6.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS	5.103,00	4.770,92	332,08-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	216.398,00	64.593,83	151.804,17-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	216.398,00	64.593,83	151.804,17-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	216.398,00	64.593,83	151.804,17-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216.398,00	64.593,83	151.804,17-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	216.398,00	64.593,83	151.804,17-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.674.878,00	16.036.981,15	637.896,85-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.607.188,00	2.183.816,38	423.371,62-
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.607.188,00	2.183.816,38	423.371,62-
1718.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.607.188,00	2.183.816,38	423.371,62-
1718.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.607.188,00	2.183.816,38	423.371,62-
1718.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.607.188,00	2.183.816,38	423.371,62-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.067.690,00	13.853.164,77	214.525,23-
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	14.067.690,00	13.853.164,77	214.525,23-
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	14.067.690,00	13.853.164,77	214.525,23-
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	14.067.690,00	13.853.164,77	214.525,23-
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	14.067.690,00	13.853.164,77	214.525,23-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.900,00	245.074,36	187.174,36
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	57.900,00	238.874,95	180.974,95
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	57.900,00	238.874,95	180.974,95
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	57.900,00	238.874,95	180.974,95
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.708,48	5.708,48
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	5.708,48	5.708,48
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.708,48	5.708,48
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.708,48	5.708,48
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	5.708,48	5.708,48
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	490,93	490,93
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	490,93	490,93
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	490,93	490,93
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	490,93	490,93
TOTAL		32.315.578,00	22.285.957,42	10.029.620,58-



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00001 ANEXO N. 11
R\$		

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS			
DESPESA FIXADA	28.770.657,00	3.544.921,00	32.315.578,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	500.000,00	385.020,00	885.020,00
REDUÇÕES	500.000,00	385.020,00	885.020,00
DESPESA AUTORIZADA	28.770.657,00	3.544.921,00	32.315.578,00
DESPESA REALIZADA	16.245.835,26	683.560,00	16.929.395,26
DIFERENÇA	12.524.821,74	2.861.361,00	15.386.182,74
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	32.315.578,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	885.020,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	885.020,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	32.315.578,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	16.929.395,26
DIFERENÇA	0,00	0,00	15.386.182,74

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



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Natália Santos da Silva
NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46

EXERCÍCIO DE 2020										AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS										R\$										RPE039/00001									
										DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO																													
ESPECIFICAÇÃO										GRUPO DE DESPESAS										TOTAL																			
										PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS												AMORTILIZAÇÃO DA DÍVIDA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS										13.047.403,21				3.198.432,05		683.560,00								16.929.395,26															
PROPRIOS DA AUTARQUIA										13.047.403,21				3.038.717,91		683.560,00								16.769.681,11															
CONVENIOS														159.714,14										159.714,14															
TOTAL										13.047.403,21		0,00		3.198.432,05		683.560,00		0,00		0,00		0,00		16.929.395,26															

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

[Assinatura]
LUIZ ALEONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

Natália Santos da Silva
NATÁLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46



21390000000093

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RREPD40/00001

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	247.365,30							247.365,30
PROPRIOS DA AUTARQUIA	247.365,30							247.365,30
19 GESTÃO AMBIENTAL	10.444.141,43		2.972.406,40	683.560,00				14.100.107,83
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10.444.141,43		2.812.692,26	683.560,00				13.940.393,69
CONVENIOS			159.714,14					159.714,14
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.355.896,48		226.025,65					2.581.922,13
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2.355.896,48		226.025,65					2.581.922,13
TOTAL	13.047.403,21	0,00	3.198.432,05	683.560,00	0,00	0,00	0,00	16.929.395,26
RESUMO								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13.047.403,21		3.038.717,91	683.560,00				16.769.681,12
CONVENIOS			159.714,14					159.714,14
TOTAL	13.047.403,21	0,00	3.198.432,05	683.560,00	0,00	0,00	0,00	16.929.395,26

[Assinatura]
LUIZ ACONSO DOS SANTOS SENNA
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 209.686.040-72

[Assinatura]
NATALLIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 09049109
CPF: 015.046.430-46


PORTEO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

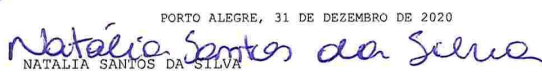
EXERCÍCIO DE 2020		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	R\$
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	16.245.835,26	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.047.403,21	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.576.397,47	
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	5.692,84	
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	5.692,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.221.935,69	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	4.489.209,42	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	12.064,91	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	940.863,90	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	117.948,02	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	134.145,44	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	4.260,62	
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	26.320,42	
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	9.938,33	
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	2.847.971,93	
3.1.90.11.1128	INCENTIVO A QUALIFICACAO-RPPS	250.890,25	
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	335.421,15	
3.1.90.11.1131	INCORPORACOES-RPPS	130.808,21	
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	259.136,92	
3.1.90.11.1140	FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS	30.008,71	
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	261.168,56	
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	128.139,51	
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	162.714,90	
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.922,67	
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	79.001,82	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	126.563,20	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	124.880,14	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	52,58	
3.1.90.13.1317	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	1.630,48	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.934,93	
3.1.90.16.1610	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS	34,94	
3.1.90.16.1612	SUBSTITUICOES-RPPS	30.899,99	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	91.680,59	
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	91.680,59	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	99.590,22	
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	99.590,22	
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	2.471.005,74	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.471.005,74	
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	233.354,67	
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	1.835.526,02	
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	127.953,26	
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	260.161,16	
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	14.010,63	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.198.432,05	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.198.432,05	
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.355,44	
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.671,72	
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	4.683,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.635,84	
3.3.90.30.3002	SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	920,81	
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	50,00	
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.674,80	
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	1.448,00	
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	484,75	
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	1.500,00	
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	17.771,10	
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.195,00	
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	9.591,38	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.102,54	
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	81.088,28	
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	43.014,26	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	181.564,56	
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	181.564,56	
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	560.000,00	
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	280.000,00	
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	280.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	963.367,31	
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	29.762,53	
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.017,40	
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	4.970,84	
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	350.000,00	
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	732,86	
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	130.000,00	
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	
3.3.90.39.3926	SEGUROS	2.852,47	
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	50.000,00	
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	764,00	
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	1.730,80	
3.3.90.39.3933	DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.454,00	
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	751,75	
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	8.024,00	
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	271.445,56	
3.3.90.39.3947	HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	43.314,33	
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	11.717,90	
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	960,00	
3.3.90.39.3994	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - DECRETO 24.846/76	9.868,87	

EXERCÍCIO DE 2020		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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.022.111,86
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		8.712,33
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE		56.700,00
3.3.90.40.4010	SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		6.446,43
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		50.000,00
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		78.000,00
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		822.253,10
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		22.428,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		22.428,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		29.969,68
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		28.463,29
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS		1.506,39
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		226.044,68
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		201.025,65
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		19,03
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		4.970,15
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		4.174,59
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		795,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		951,48
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		150,00
3.3.90.92.3935	ENSINO E TREINAMENTO		80,00
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		272,05
3.3.90.92.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		80,00
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		369,43
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.930,51
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		9.238,06
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		2.692,45
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		683.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		683.560,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		683.560,00
4.4.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		679.140,00
4.4.90.40.4002	CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE		388.080,00
4.4.90.40.4003	CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO		291.060,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.420,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.420,00
TOTAL GERAL, ==>			16.929.395,26

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.047.403,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.198.432,05
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	16.245.835,26
INVESTIMENTOS	=>	683.560,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	683.560,00
TOTAL GERAL	=>	16.929.395,26


 LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA
 CONSELHEIRO - PRESIDENTE
 CPF: 209.686.040-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 NATÁLIA SANTOS DA SILVA
 CONTADORA
 CRCRS N. 09049109
 CPF: 015.046.430-46

23/02/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NATÁLIA SANTOS DA SILVA
REGISTRO.....	: RS-090491/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 015.046.430-46

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, 23/02/2021 as 14:33:52.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 394127.

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



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
gabriela-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

ENCAMINHAMENTO Nº 5/2021 - GA/NFI

Ao protocolo,

Em atendimento ao Ofício Circular CAGE 36/2020, solicitamos o envio de processo PROA à DNC/CAGE, contendo todas as informações desse processo SEI.

Para a geração do PROA utilizar como assunto "Fiscalização de Recursos Públicos" e Tipo "Contabilização".

Atenciosamente,

Em 24 de fevereiro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Natália Santos da Silva, Coordenador(a) Núcleo de Finanças**, em 24/02/2021, às 14:19, 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 **0298794** e o código CRC **6314E119**.


000441-39.00/21-8

0298794v2

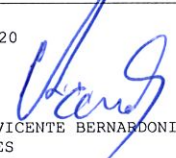
**Junta Comercial, Industrial
e Serviços do RS
JucisRS**


RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	212.232,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.081.051,28
RECEITA DE SERVIÇOS	28.452.931,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.213.346,28
SOMA.....	28.665.163,70	SOMA.....	15.294.397,56
TOTAL.....	28.665.163,70	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.370.766,14
		TOTAL.....	28.665.163,70
		DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	95.753,10
		SOMA.....	95.753,10
		SUPERAVIT	13.275.013,04
		TOTAL.....	28.665.163,70
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	28.665.163,70	DESPESAS CORRENTES.....	15.294.397,56
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	95.753,10
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	13.275.013,04
TOTAL.....	28.665.163,70	TOTAL.....	28.665.163,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACH
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

 SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANITO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		14.123.355,32	14.123.355,32
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.121.269,33	10.121.269,33
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		10.121.269,33	10.121.269,33
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.002.085,99	4.002.085,99
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		4.002.085,99	4.002.085,99
TOTAL DA U.O. =>			14.123.355,32	14.123.355,32

↓ OK

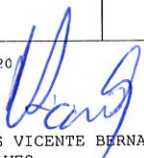
EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$


U.O.: 45.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		98.888,90	98.888,90
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		98.888,90	98.888,90
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		98.888,90	98.888,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.167.906,44	1.167.906,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.167.906,44	1.167.906,44
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.167.906,44	1.167.906,44
TOTAL DA U.O. =>			1.266.795,34	1.266.795,34
TOTAL DO ÓRGÃO =>			15.390.150,66	15.390.150,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06



CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68


VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34


EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		98.888,90	98.888,90
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		98.888,90	98.888,90
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		98.888,90	98.888,90
23	COMERCIO E SERVICOS		14.123.355,32	14.123.355,32
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		10.121.269,33	10.121.269,33
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		10.121.269,33	10.121.269,33
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		4.002.085,99	4.002.085,99
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS		4.002.085,99	4.002.085,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.167.906,44	1.167.906,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.167.906,44	1.167.906,44
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS		1.167.906,44	1.167.906,44
TOTAL GERAL =>		0,00	15.390.150,66	15.390.150,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06

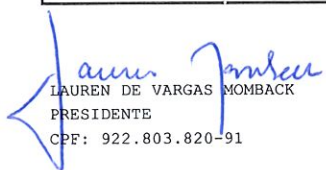

CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68


VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

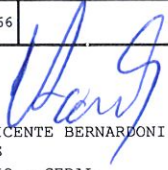
EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	98.888,90		98.888,90
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	98.888,90		98.888,90
10.0122.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	98.888,90		98.888,90
23	COMERCIO E SERVICOS	14.123.355,32		14.123.355,32
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.121.269,33		10.121.269,33
23.0122.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	10.121.269,33		10.121.269,33
23.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.002.085,99		4.002.085,99
23.0126.0642	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JUCISRS	4.002.085,99		4.002.085,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.906,44		1.167.906,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.906,44		1.167.906,44
28.0846.0691	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCISRS	1.167.906,44		1.167.906,44
TOTAL GERAL =>		15.390.150,66		15.390.150,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06


CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68


VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34


EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00001 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

FUNÇÕES	SAUDE	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
ÓRGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL	98.888,90	14.123.355,32	1.167.906,44	15.390.150,66
SOMA.....	98.888,90	14.123.355,32	1.167.906,44	15.390.150,66
TOTAL.....	98.888,90	14.123.355,32	1.167.906,44	15.390.150,66


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06



CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68


VIANTHRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

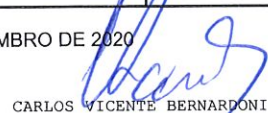
EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE023/00001
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO N. 10
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	36.250.859,00	28.665.163,70	7.585.695,30-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	212.232,00	212.232,00
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	212.232,00	212.232,00
1310.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			
	TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	212.232,00	212.232,00
1310.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	212.232,00	212.232,00
1310.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	212.232,00	212.232,00
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.250.859,00	28.452.931,70	7.797.927,30-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.250.859,00	28.452.931,70	7.797.927,30-
1610.03.0.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E			
	FISCALIZAÇÃO	36.250.859,00	28.452.931,70	7.797.927,30-
1610.03.1.0.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E			
	FISCALIZAÇÃO	36.250.859,00	28.452.931,70	7.797.927,30-
1610.03.1.1.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E			
	FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	36.250.859,00	28.452.931,70	7.797.927,30-
TOTAL		36.250.859,00	28.665.163,70	7.585.695,30-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-31

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06


CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68

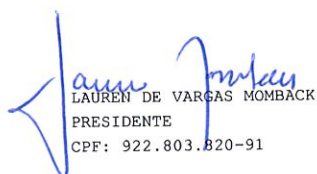

VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

EXERCÍCIO DE 2020	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	20.392.502,00	220.000,00	20.612.502,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	528.232,00	0,00	528.232,00
REDUÇÕES	316.000,00	0,00	316.000,00
DESPESA AUTORIZADA	20.604.734,00	220.000,00	20.824.734,00
DESPESA REALIZADA	15.294.397,56	95.753,10	15.390.150,66
DIFERENÇA	5.310.336,44	124.246,90	5.434.583,34
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	20.612.502,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	528.232,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	316.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	20.824.734,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	15.390.150,66
DIFERENÇA	0,00	0,00	5.434.583,34


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 2020


LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06


CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68


VIANTRIO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.250.859,00	36.250.859,00	28.665.163,70	(7.585.695,30)
Receita Patrimonial	-	-	212.232,00	212.232,00
Receita de Serviços	36.250.859,00	36.250.859,00	28.452.931,70	(7.797.927,30)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.250.859,00	36.250.859,00	28.665.163,70	(7.585.695,30)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	36.250.859,00	36.250.859,00	28.665.163,70	(7.585.695,30)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.250.859,00	36.250.859,00	28.665.163,70	(7.585.695,30)
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)	20.392.502,00	20.604.734,00	15.294.397,56	15.244.606,56	14.653.449,75	5.310.336,44
Pessoal e Encargos Sociais	6.012.970,00	6.012.970,00	5.081.051,28	5.034.333,28	4.958.860,97	931.918,72
Outras Despesas Correntes	14.379.532,00	14.591.764,00	10.213.346,28	10.210.273,28	9.694.588,78	4.378.417,72
Despesa de Capital (X)	220.000,00	220.000,00	95.753,10	94.103,10	67.068,10	124.246,90
Investimentos	220.000,00	220.000,00	95.753,10	94.103,10	67.068,10	124.246,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	20.612.502,00	20.824.734,00	15.390.150,66	15.338.709,66	14.720.517,85	5.434.583,34
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)	20.612.502,00	20.824.734,00	15.390.150,66	15.338.709,66	14.720.517,85	5.434.583,34
Superávit (XVI)	-	-	13.275.013,04	-	-	(13.275.013,04)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.612.502,00	20.824.734,00	28.665.163,70	15.338.709,66	14.720.517,85	(7.840.429,70)

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

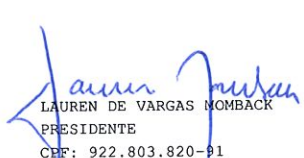
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	383.564,53	-	-	383.564,53	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	383.564,53	-	-	383.564,53	-
Despesa de Capital	-	0,02	-	-	0,02	-
Investimentos	-	0,02	-	-	0,02	-
TOTAL	-	383.564,55	-	-	383.564,55	-

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	-	992.192,62	992.192,62	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	132.096,37	132.096,37	-	-
Outras Despesas Correntes	-	860.096,25	860.096,25	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	992.192,62	992.192,62	-	-

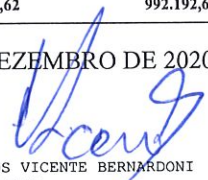
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE


CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA

CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL

CPF: 193.107.810-68


 FLAVIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR

CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

08/02/2021

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

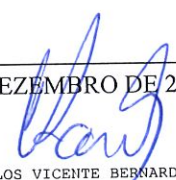
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.665.163,70	32.428.976,68
Ordinários		28.665.163,70	32.428.976,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		516.409,19	484.325,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		516.409,19	484.325,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.404.370,18	4.907.973,44
Inscrição Restos a Pagar Processados		618.191,81	991.509,67
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		51.441,00	265.554,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.734.737,37	3.650.909,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		35.069.357,32	18.256.711,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.069.357,32	18.256.711,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		66.655.300,39	56.077.986,75


DISPÊNDIOS			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.390.150,66	16.251.707,73
Ordinários		15.291.261,76	16.152.036,34
Vinculada		98.888,90	99.671,39
Saúde		98.888,90	99.671,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.214,56	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		5.214,56	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.790.836,35	4.756.921,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		992.192,62	955.493,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	75.948,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.798.643,73	3.731.291,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	5.811,94
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		48.469.098,82	35.069.357,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.469.098,82	35.069.357,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.655.300,39	56.077.986,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANTRÔ MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

08/02/2021

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2020	
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.469.098,82	35.069.357,32
Estoques		56.993,60	54.802,70
Total do Ativo Circulante		<u>48.526.092,42</u>	<u>35.124.160,02</u>
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		2.308.186,33	2.237.874,61
Intangivel		1.600,00	1.600,00
Total do Ativo Nao Circulante		<u>2.325.970,84</u>	<u>2.255.659,12</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>50.852.063,26</u>	<u>37.379.819,14</u>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.744.069,08	3.860.444,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		522.976,86	838.720,65
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		19.742,64	21.375,60
Obrigacoes de Reparticao a Outros Entes		-	-
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		70.473,06	134.379,42
Total do Passivo Circulante		<u>7.357.261,64</u>	<u>4.854.920,05</u>
Passivo Nao-circulante		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	101.423,58
Provisoes a Longo Prazo		139.250,95	431,07
Total do Passivo Nao Circulante		<u>139.250,95</u>	<u>101.854,65</u>
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		43.355.550,67	32.423.044,44
Total do Patrimonio Liquido		<u>43.355.550,67</u>	<u>32.423.044,44</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		<u>50.852.063,26</u>	<u>37.379.819,14</u>

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	48.469.098,82	35.069.357,32
Ativo Permanente	2.382.964,44	2.310.461,82
Total do Ativo	50.852.063,26	37.379.819,14
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	740.105,87	1.510.136,59
Passivo Permanente	6.807.847,72	3.830.202,66
Total do Passivo	7.547.953,59	5.340.339,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	43.304.109,67	32.039.479,89

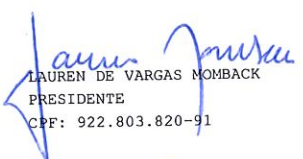
JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	2.166.785,35	883.947,85
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.166.785,35	883.947,85
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

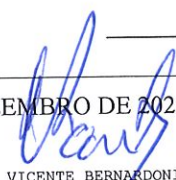
JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)


FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	47.728.992,95	33.559.220,73
Total das Fontes de Recursos	47.728.992,95	33.559.220,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANTRIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		28.665.163,70	32.310.192,18
Transferências e Delegações Recebidas		727.189,50	662.756,85
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		94.103,10	27.183,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	774,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		29.486.456,30	33.000.906,96
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		7.985.645,83	8.783.208,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.865,06	9.813,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.923.514,60	9.961.806,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	265,07
Transferências e Delegações Concedidas		114.140,22	197.165,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		111.078,10	490.697,55
Tributárias		278.436,51	316.073,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		139.250,95	431,07
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		18.553.931,27	19.759.462,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		10.932.525,03	13.241.444,36

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.665.163,70	32.310.192,18
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.665.163,70	32.310.192,18

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	727.189,50	662.756,85
Total de Transferências e Delegações Recebidas	727.189,50	662.756,85

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	94.103,10	27.183,32
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	94.103,10	27.183,32

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	774,61
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	774,61

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	6.983.252,03	7.630.566,42
Encargos Patronais	989.464,95	1.128.858,50
Benefícios a Pessoal	12.928,85	16.435,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	7.348,58
Total de Pessoal e Encargos	7.985.645,83	8.783.208,66

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.865,06	9.813,84
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.865,06	9.813,84

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-
Uso de Material de Consumo	38.071,57
Serviços	9.878.626,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.816,38
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.923.514,60
	9.961.806,74

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-
Juros e Encargos de Mora	265,07
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	265,07

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Transferências e Delegações Concedidas	-
Transferências Intragovernamentais	114.140,22
Total de Transferências e Delegações Concedidas	114.140,22
	197.165,87

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-
Incorporação de Passivos	101.423,58
Desincorporação de Ativos	389.273,97
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	111.078,10
	490.697,55

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	278.436,51	316.073,80
Total de Tributárias	<u>278.436,51</u>	<u>316.073,80</u>

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	139.250,95	431,07
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>139.250,95</u>	<u>431,07</u>

JUNTA COM L IND L E SERV DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2020	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		28.665.163,70	32.310.192,18
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		28.665.163,70	32.310.192,18
Transferências e Delegações Recebidas		727.189,50	662.756,85
Transferências Intragovernamentais		727.189,50	662.756,85
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		94.103,10	27.183,32
Ganhos Com Incorporação de Ativos		94.103,10	27.183,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	774,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	774,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		<u>29.486.456,30</u>	<u>33.000.906,96</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		7.985.645,83	8.783.208,66
Remuneração a Pessoal		6.983.252,03	7.630.566,42
Encargos Patronais		989.464,95	1.128.858,50
Benefícios a Pessoal		12.928,85	16.435,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	7.348,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.865,06	9.813,84
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.865,06	9.813,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.923.514,60	9.961.806,74
Uso de Material de Consumo		38.071,57	52.769,28
Serviços		9.878.626,65	9.908.221,96
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.816,38	815,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	265,07
Juros e Encargos de Mora		-	265,07
Transferências e Delegações Concedidas		114.140,22	197.165,87
Transferências Intragovernamentais		114.140,22	197.165,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		111.078,10	490.697,55
Incorporação de Passivos		-	101.423,58
Desincorporação de Ativos		111.078,10	389.273,97
Tributárias		278.436,51	316.073,80
Contribuições		278.436,51	316.073,80

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.181.572,89	32.794.608,96
Receitas derivadas e originárias	28.665.163,70	32.310.283,84
Transferências correntes recebidas	516.409,19	484.325,12
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	15.714.763,29	15.954.779,83
Pessoal e Demais Despesas	15.645.642,37	15.880.209,49
Transferências concedidas	5.214,56	-
Outros desembolsos operacionais	63.906,36	74.570,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>13.466.809,60</i>	<i>16.839.829,13</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	67.068,10	27.183,32
Aquisição de ativo não circulante	67.068,10	27.183,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(67.068,10)</i>	<i>(27.183,32)</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)	13.399.741,50	16.812.645,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	35.069.357,32	18.256.711,51
Caixa e Equivalente de caixa final	48.469.098,82	35.069.357,32

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	-
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	212.232,00
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	28.452.931,70
Remuneração das Disponibilidades	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.665.163,70
	32.310.283,84

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2020
	Exercício Anterior
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	-
da União	-
de Estados e Distrito Federal	-
de Municípios	-
Intragovernamentais	516.409,19
Outras transferências recebidas	-
Total das Transferências Recebidas	516.409,19
	484.325,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	5.214,56
Outras transferências concedidas	-
Total das Transferências Concedidas	5.214,56
	-

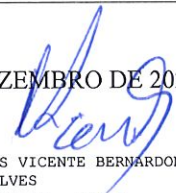
JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	99.514,27	99.447,14
Comercio e Servicos	14.366.416,36	14.462.757,03
Encargos Especiais	1.179.711,74	1.318.005,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.645.642,37	15.880.209,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.870-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68

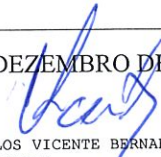

 VIANTRIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	139.250,95	431,07
Vpd de Constituição de Provisões	139.250,95	431,07
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>18.553.931,27</u>	<u>19.759.462,60</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	10.932.525,03	13.241.444,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANTRÔ MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.181.572,89	32.794.608,96
Receitas derivadas e originárias	28.665.163,70	32.310.283,84
Transferências correntes recebidas	516.409,19	484.325,12
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	15.714.763,29	15.954.779,83
Pessoal e Demais Despesas	15.645.642,37	15.880.209,49
Transferências concedidas	5.214,56	-
Outros desembolsos operacionais	63.906,36	74.570,34
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>13.466.809,60</i>	<i>16.839.829,13</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	67.068,10	27.183,32
Aquisição de ativo não circulante	67.068,10	27.183,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>(67.068,10)</i>	<i>(27.183,32)</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)	13.399.741,50	16.812.645,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	35.069.357,32	18.256.711,51
Caixa e Equivalente de caixa final	48.469.098,82	35.069.357,32

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	212.232,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	28.452.931,70	32.310.192,18
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	91,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.665.163,70	32.310.283,84

JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	516.409,19	484.325,12
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	516.409,19	484.325,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.214,56	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	5.214,56	-

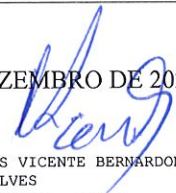
JUNTA COML INDL E SERVS DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	99.514,27	99.447,14
Comercio e Servicos	14.366.416,36	14.462.757,03
Encargos Especiais	1.179.711,74	1.318.005,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.645.642,37	15.880.209,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACH
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.870-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06


 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANTRÔ MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

EXERCÍCIO DE 2020	JUNTA COML INDL E SERV 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	15.294.397,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.081.051,28
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.234.915,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.091.586,33
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	785.939,90
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	6.444,10
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	274.263,87
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	993.913,68
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	464.198,00
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	54.233,75
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	1.865,06
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	182.451,71
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.732,23
3.1.90.11.1120	GRATIFICACOES - RGPS	7.222,89
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	21.786,87
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	92.019,41
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	245.543,61
3.1.90.11.1130	REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS	350.204,27
3.1.90.11.1131	INCORPORAÇÕES-RPPS	16.258,21
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	105.200,48
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	155.055,44
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	33.683,13
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	259.381,06
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	17.519,99
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	21.668,67
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	143.328,99
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	143.322,03
3.1.90.13.1307	MULTAS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6,96
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	846.135,96
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	846.135,96
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	79.435,76
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	668.723,94
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS	72.207,86
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	19.453,14
3.1.91.13.1324	FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS	6.315,26
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.213.346,28
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	10.213.346,28
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.252,82
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	466,09
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	786,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.262,47
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.162,59
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.547,00
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.190,04
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	16.166,78
3.3.90.30.3022	REPROGRAFIA	2.860,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	937,50
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	398,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.485,74
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	703,20
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.764,94
3.3.90.33.3305	PEDAGIOS	17,60
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.560.175,27
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	311.744,69
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	316.395,93
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	2.932.034,65
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.315.699,83
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	740,31
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	7.122,29
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.880,83
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	148.168,19
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	1.307.046,17
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.746,95
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	9.216,17
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	114.861,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.835,50
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	5.228,21
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	8.880,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	278.882,13
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	244.175,07
3.3.90.39.3944	CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	39.749,97
3.3.90.39.3948	MULTAS	798,79
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS	467,78
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	23.015,05
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	1.796,64
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88,78
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.002.085,99
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	864,91
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	206.006,68
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	231.754,28
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	23.505,88
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	55.708,73
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	203.245,24
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.281.000,27
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.958,35
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	9.958,35
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	278.436,51

EXERCÍCIO DE 2020		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	
		R\$	
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		277.337,35
3.3.90.47.4715	MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.099,16
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		2.970,50
3.3.90.49.4901	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS		2.970,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18,80
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		18,80
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		95.753,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		95.753,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		95.753,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.753,10
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.458,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		41.672,10
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		3.558,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		1.530,00
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		17.500,00
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		27.035,00
TOTAL GERAL ==>			15.390.150,66

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.081.051,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.213.346,28
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.294.397,56
INVESTIMENTOS	=>	95.753,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	95.753,10
TOTAL GERAL	=>	15.390.150,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PRESIDENTE
CPF: 922.803.820-91

SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
CPF: 806.805.000-06

CARLOS VICENTE BERNARDONI
GONCALVES
SECRETÁRIO - GERAL
CPF: 193.107.810-68

VIANIRO MARCELINO RAUBER
CONTADOR
CRCRS N. 08271703
CPF: 974.164.600-34

EXERCÍCIO DE 2020		JUNTA COML INDL E SERV DO RIO GRANDE DO SUL							RPE039/00001	
		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	
45 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL		5.081.051,28		10.213.346,28	95.753,10				15.390.150,66	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		5.081.051,28		10.213.346,28	95.753,10				15.390.150,66	
TOTAL		5.081.051,28	0,00	10.213.346,28	95.753,10	0,00	0,00	0,00	15.390.150,66	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 LAUREN DE VARGAS MOMBACH
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91


 SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06

CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68


 VIANTR MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34

EXERCÍCIO DE 2020		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							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			
10 SAUDE		98.888,90							98.888,90	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		98.888,90							98.888,90	
23 COMERCIO E SERVICOS		4.091.593,29		9.936.008,93	95.753,10				14.123.355,32	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		4.091.593,29		9.936.008,93	95.753,10				14.123.355,32	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		890.569,09		277.337,35					1.167.906,44	
PROPRIOS DA AUTARQUIA		890.569,09		277.337,35					1.167.906,44	
TOTAL		5.081.051,28	0,00	10.213.346,28	95.753,10	0,00	0,00	0,00	15.390.150,66	
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA		5.081.051,28		10.213.346,28	95.753,10				15.390.150,66	
TOTAL		5.081.051,28	0,00	10.213.346,28	95.753,10	0,00	0,00	0,00	15.390.150,66	

Lauren Mombach
 LAUREN DE VARGAS MOMBACK
 PRESIDENTE
 CPF: 922.803.820-91

Carlos Vicente Bernardoni
 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 GONCALVES
 SECRETÁRIO - GERAL
 CPF: 193.107.810-68

Sauro Henrique Souza Martinelli
 SAURO HENRIQUE SOUZA MARTINELLI
 VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA
 CPF: 806.805.000-06

Viantrio Marcelino Rauber
 VIANTRIO MARCELINO RAUBER
 CONTADOR
 CRCRS N. 08271703
 CPF: 974.164.600-34



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VIANIRO MARCELINO RAUBER
REGISTRO.....	: RS-082717/O-3
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 974.164.600-34

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, 17/02/2021 as 15:40:33.

Válido até: 28/02/2021.

Código de Controle: 468849.

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



**Instituto de Previdência
do Estado do RS
IPERGS**



**BALANÇOS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS DE 2020 A SEREM ENTREGUES PELAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.**

Entrega: até 5 de março

- ☐ RFPE 35 – Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1)
- ☐ RFPE 06 – Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades (Anexo 6)
- ☐ RFPE 09 – Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (Anexo 7)
- ☐ RFPE 29 – Demonstração da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8)
- ☐ RFPE 25 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9)
- ☐ RFPE 23 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10)
- ☐ RFPE 26 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- ☐ RFPE 75 – Balanço Orçamentário (Anexo 12)
- ☐ RFPE 76 – Balanço Financeiro (Anexo 13)
- ☐ RFPE 77 – Balanço Patrimonial (Anexo 14)
- ☐ RFPE 78 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15)
- ☐ RFPE 79 – Demonstração Dos Fluxos de Caixa
- ☐ RFPE 17 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento Despesa com desdobramento das Naturezas de Despesa
- ☐ RFPE 39 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Órgão Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso
- ☐ RFPE 40 – Demonstrativo da Despesa Realizada por Função Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso

Demaís Documentos

- ☐ Parecer da Comissão de Controle ou Conselho Curador
- ☐ Notas explicativas
- ☐ Certidão de Regularidade Profissional do CRC

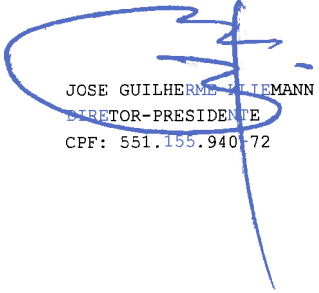
Dnc.cage@sefaz.rs.gov.br

Avenida Mauá, 1155 – Sala 403-A – 3214.5228

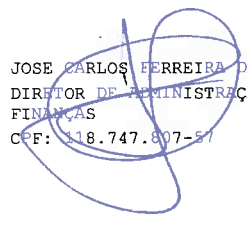
Divisão de Informação e de Normatização Contábil - DNC

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R\$	TÍTULO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES	2.525.947.635,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.492.789.663,67
RECEITA PATRIMONIAL	499.446.983,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.964.359,83
RECEITA DE SERVIÇOS	5.415.547,17	SOMA.....	15.836.754.023,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.761.344,88	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.096.778.057,30
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	4.856.627.969,17	TOTAL.....	18.933.532.080,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	11.256.752.268,86	DESPESA DE CAPITAL	
SOMA.....	19.251.951.748,99	INVESTIMENTOS	2.312.827,50
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-318.419.668,19	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.418.459,54
TOTAL.....	18.933.532.080,80	SOMA.....	11.731.287,04
		SUPERAVIT	3.085.046.770,26
		TOTAL.....	18.933.532.080,80
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	18.933.532.080,80	DESPESAS CORRENTES.....	15.836.754.023,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.731.287,04
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	3.085.046.770,26
TOTAL.....	18.933.532.080,80	TOTAL.....	18.933.532.080,80

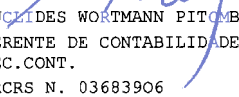
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JOSE GUILHERME LIEKMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72



JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57



EUCIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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
04	ADMINISTRACAO		3.729.626,25	3.729.626,25
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.729.626,25	3.729.626,25
04.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		3.729.626,25	3.729.626,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.306.347,50	39.176.682,52	41.483.030,02
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.306.347,50	31.500.174,06	33.806.521,56
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.306.347,50		2.306.347,50
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		31.500.174,06	31.500.174,06
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.666.512,47	7.666.512,47
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		7.666.512,47	7.666.512,47
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.995,99	9.995,99
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		9.995,99	9.995,99
TOTAL DA U.O. =>		2.306.347,50	42.906.308,77	45.212.656,27

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00002

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 40.02 - RPPS/RS REPARTICAO SIMPLES - FUNDO FINANCEIRO IPE PREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		15.576.499.652,55	15.576.499.652,55
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		15.560.695.127,79	15.560.695.127,79
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.560.695.127,79	15.560.695.127,79
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		15.804.524,76	15.804.524,76
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.804.524,76	15.804.524,76
TOTAL DA U.O. =>			15.576.499.652,55	15.576.499.652,55

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00003

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 40.03 - FUNDOPREV CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.812.900,23	2.812.900,23
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		2.812.900,23	2.812.900,23
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.812.900,23	2.812.900,23
TOTAL DA U.O. =>			2.812.900,23	2.812.900,23

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00004

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO N. 6

R\$

U.O.: 40.04 - FUNDOPREV MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		824.780,92	824.780,92
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		824.780,92	824.780,92
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		824.780,92	824.780,92
TOTAL DA U.O. =>			824.780,92	824.780,92

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE006/00005

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		4.762.370,39	4.762.370,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.762.370,39	4.762.370,39
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		4.762.370,39	4.762.370,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		218.372.950,18	218.372.950,18
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.154,76	6.154,76
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		6.154,76	6.154,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.418.459,54	9.418.459,54
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		9.418.459,54	9.418.459,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		208.948.335,88	208.948.335,88
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		208.948.335,88	208.948.335,88
TOTAL DA U.O. =>			223.135.320,57	223.135.320,57
TOTAL DO ÓRGÃO =>		2.306.347,50	15.846.178.963,04	15.848.485.310,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME REIFMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.440-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLEIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

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

ANEXO N. 7

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.729.626,25	3.729.626,25
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.729.626,25	3.729.626,25
04.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		3.729.626,25	3.729.626,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.306.347,50	15.619.314.016,22	15.621.620.363,72
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.306.347,50	31.500.174,06	33.806.521,56
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.306.347,50	0,00	2.306.347,50
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		31.500.174,06	31.500.174,06
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.666.512,47	7.666.512,47
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		7.666.512,47	7.666.512,47
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL		9.995,99	9.995,99
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI		9.995,99	9.995,99
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO		15.564.332.808,94	15.564.332.808,94
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.564.332.808,94	15.564.332.808,94
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		15.804.524,76	15.804.524,76
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.804.524,76	15.804.524,76
10	SAUDE		4.762.370,39	4.762.370,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.762.370,39	4.762.370,39
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		4.762.370,39	4.762.370,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS		218.372.950,18	218.372.950,18
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		6.154,76	6.154,76
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		6.154,76	6.154,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		9.418.459,54	9.418.459,54
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		9.418.459,54	9.418.459,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		208.948.335,88	208.948.335,88
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI		208.948.335,88	208.948.335,88
TOTAL GERAL =>		2.306.347,50	15.846.178.963,04	15.848.485.310,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME REIEMANN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCIDES WORTMANN P. TOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CRRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2020

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE029/00001

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO N. 8

R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.729.626,25		3.729.626,25
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.729.626,25		3.729.626,25
04.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	3.729.626,25		3.729.626,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.615.703.122,57	5.917.241,15	15.621.620.363,72
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	31.526.961,56	2.279.560,00	33.806.521,56
09.0122.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26.787,50	2.279.560,00	2.306.347,50
09.0122.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	31.500.174,06		31.500.174,06
09.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.666.512,47		7.666.512,47
09.0126.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	7.666.512,47		7.666.512,47
09.0131	COMUNICACAO SOCIAL	9.995,99		9.995,99
09.0131.0744	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPEPREVI	9.995,99		9.995,99
09.0272	PREV. REGIME ESTATUTARIO	15.560.695.127,79	3.637.681,15	15.564.332.808,94
09.0272.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.560.695.127,79	3.637.681,15	15.564.332.808,94
09.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	15.804.524,76		15.804.524,76
09.0274.0706	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.804.524,76		15.804.524,76
10	SAUDE	4.762.370,39		4.762.370,39
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.762.370,39		4.762.370,39
10.0122.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	4.762.370,39		4.762.370,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	218.372.950,18		218.372.950,18
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.154,76		6.154,76
28.0273.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	6.154,76		6.154,76
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.418.459,54		9.418.459,54
28.0843.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	9.418.459,54		9.418.459,54
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	208.948.335,88		208.948.335,88
28.0846.0741	ENCARGOS ESPECIAIS - IPEPREVI	208.948.335,88		208.948.335,88
TOTAL GERAL =>		15.842.568.069,39	5.917.241,15	15.848.485.310,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME KULMANN
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E
 FINANÇAS
 CPF: 119.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE-
 TEC.CONT.
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

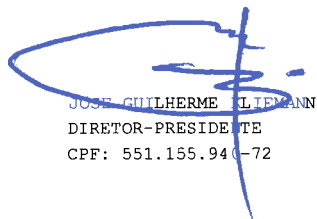
EXERCÍCIO DE 2020

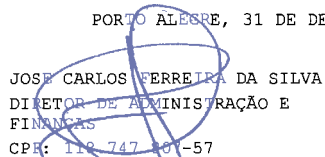
RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕESRFPE025/00001
ANEXO N. 9
R\$

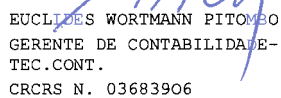
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO					
PODER JUDICIARIO					
MINISTERIO PUBLICO					
DEFENSORIA PUBLICA					
PODER EXECUTIVO					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO					
GRANDE DO SUL					
SOMA.....		3.729.626,25 3.729.626,25	15.621.620.363,72 15.621.620.363,72	4.762.370,39 4.762.370,39	218.372.950,18 218.372.950,18
TOTAL.....		3.729.626,25	15.621.620.363,72	4.762.370,39	218.372.950,18

EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RFPE025/00002 ANEXO N. 9 R\$
-------------------	---	------------------------------------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA PUBLICA PODER EXECUTIVO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
	SOMA.....	15.848.485.310,54 15.848.485.310,54			
	TOTAL.....	15.848.485.310,54			


JOSE GUILHERME LIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

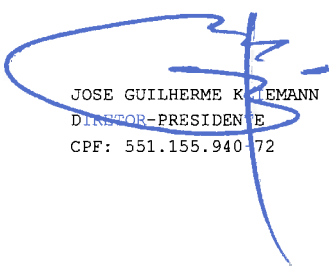
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.801-57


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	2.422.095.126,00	3.138.571.510,96	716.476.384,96
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.095.610.836,00	2.525.947.635,27	430.336.799,27
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.095.610.836,00	2.525.947.635,27	430.336.799,27
1218.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.091.538.116,00	2.522.683.388,29	431.145.272,29
1218.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS - EST/DF/MUN	1.495.712.133,00	1.925.568.582,70	429.856.449,70
1218.01.1.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	951.221.523,00	841.536.848,24	109.684.674,76-
1218.01.1.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	951.221.523,00	841.536.848,24	109.684.674,76-
1218.01.2.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	410.761.437,00	882.655.939,68	471.894.502,68
1218.01.2.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410.761.437,00	882.655.939,68	471.894.502,68
1218.01.3.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	105.584.766,00	189.507.644,72	83.922.878,72
1218.01.3.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	105.584.766,00	189.507.644,72	83.922.878,72
1218.01.4.0.0000	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	28.144.407,00	11.868.150,06	16.276.256,94-
1218.01.4.1.0000	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	28.144.407,00	11.868.150,06	16.276.256,94-
1218.03.0.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.287.908,00	1.062.151,90	225.756,10-
1218.03.1.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.287.908,00	1.062.151,90	225.756,10-
1218.03.1.1.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.287.908,00	1.062.151,90	225.756,10-
1218.05.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES E PENSIONISTAS PARA PREVIDÊNCIA MILITAR ESTADOS E	594.538.075,00	596.052.653,69	1.514.578,69
1218.05.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO	256.619.580,00	260.723.882,35	4.104.302,35
1218.05.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	256.619.580,00	260.723.882,35	4.104.302,35
1218.05.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO	268.070.118,00	266.583.129,68	1.486.988,32-
1218.05.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	268.070.118,00	266.583.129,68	1.486.988,32-
1218.05.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES	69.848.377,00	68.745.641,66	1.102.735,34-
1218.05.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	69.848.377,00	68.745.641,66	1.102.735,34-
1219.00.0.0.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.072.720,00	3.264.246,98	808.473,02-
1219.99.0.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.072.720,00	3.264.246,98	808.473,02-
1219.99.1.0.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.072.720,00	3.264.246,98	808.473,02-
1219.99.1.1.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	4.072.720,00	3.264.246,98	808.473,02-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	215.530.405,00	499.446.983,64	283.916.578,64
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	215.530.405,00	499.446.983,64	283.916.578,64
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	215.530.405,00	499.446.983,64	283.916.578,64
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	824,00	42.735,84	41.911,84
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	824,00	42.735,84	41.911,84
1321.00.4.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	215.516.510,00	499.404.247,80	283.887.737,80
1321.00.4.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	215.516.510,00	499.404.247,80	283.887.737,80
1321.00.5.0.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.071,00	0,00	13.071,00-
1321.00.5.1.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	13.071,00	0,00	13.071,00-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.611.264,00	5.415.547,17	195.716,83-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.611.264,00	5.415.547,17	195.716,83-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.611.264,00	5.415.547,17	195.716,83-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.611.264,00	5.415.547,17	195.716,83-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.611.264,00	5.415.547,17	195.716,83-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.342.621,00	107.761.344,88	2.418.723,88
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.125.867,00	8.311.953,04	2.813.913,96-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	11.125.867,00	8.311.953,04	2.813.913,96-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.125.867,00	8.311.953,04	2.813.913,96-
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.125.867,00	8.311.953,04	2.813.913,96-
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	11.125.867,00	8.311.953,04	2.813.913,96-
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	94.216.754,00	99.449.391,84	5.232.637,84
1990.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	82.527.133,00	64.990.997,81	17.536.135,19-
1990.03.1.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	82.527.133,00	64.990.997,81	17.536.135,19-
1990.03.1.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	82.527.133,00	64.990.997,81	17.536.135,19-
1990.12.0.0.0000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ	0,00	4.692,31	4.692,31
1990.12.2.0.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4.692,31	4.692,31
1990.12.2.1.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0,00	4.692,31	4.692,31
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	11.689.621,00	34.453.701,72	22.764.080,72
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.689.621,00	34.453.701,72	22.764.080,72
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.689.621,00	34.451.460,84	22.761.839,84
1990.99.1.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.240,88	2.240,88
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	15.549.205.078,00	16.113.380.238,03	564.175.160,03
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	3.897.992.651,00	4.856.627.969,17	958.635.318,17
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	3.897.992.651,00	4.856.627.969,17	958.635.318,17
7218.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.897.992.651,00	4.856.627.969,17	958.635.318,17
7218.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/	0,00	1.440.695,36	1.440.695,36
7218.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.440.695,36	1.440.695,36
7218.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0,00	1.440.695,36	1.440.695,36
7218.03.0.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.772.286.896,00	3.634.435.981,09	862.149.085,09
7218.03.1.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.685.852.700,00	1.546.826.313,13	139.026.386,87-
7218.03.1.1.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.685.852.700,00	1.546.826.313,13	139.026.386,87-
7218.03.2.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	819.843.418,00	1.710.873.746,86	891.030.328,86
7218.03.2.1.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	819.843.418,00	1.710.873.746,86	891.030.328,86
7218.03.3.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	210.301.964,00	372.758.788,94	162.456.824,94
7218.03.3.1.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	210.301.964,00	372.758.788,94	162.456.824,94
7218.03.4.0.0000	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	56.288.814,00	3.977.132,16	52.311.681,84-
7218.03.4.1.0000	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINC	56.288.814,00	3.977.132,16	52.311.681,84-
7218.07.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA MILITAR DE ESTADOS E DF	1.125.705.755,00	1.220.751.292,72	95.045.537,72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
7218.07.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO	449.868.765,00	471.556.431,09	21.687.666,09
7218.07.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR ATIVO - PRINCIPAL	449.868.765,00	471.556.431,09	21.687.666,09
7218.07.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO	536.140.236,00	623.194.861,63	87.054.625,63
7218.07.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MILITAR INATIVO - PRINCIPAL	536.140.236,00	623.194.861,63	87.054.625,63
7218.07.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES	139.696.754,00	126.000.000,00	13.696.754,00-
7218.07.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL	139.696.754,00	126.000.000,00	13.696.754,00-
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	11.651.212.427,00	11.256.752.268,86	394.460.158,14-
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.090.000,00	8.479.819,43	9.610.180,57-
7928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	18.090.000,00	8.479.819,43	9.610.180,57-
7928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	18.090.000,00	8.479.819,43	9.610.180,57-
7928.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	18.090.000,00	8.479.819,43	9.610.180,57-
7928.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PR	18.090.000,00	8.479.819,43	9.610.180,57-
7990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.633.122.427,00	11.248.272.449,43	384.849.977,57-
7990.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	11.633.122.427,00	11.248.272.449,43	384.849.977,57-
7990.01.1.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	11.633.122.427,00	11.248.272.449,43	384.849.977,57-
7990.01.1.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PRINCIPA	11.633.122.427,00	11.248.272.449,43	384.849.977,57-
9000.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
9300.00.0.0.0000	DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
9320.00.0.0.0000	DEDUÇÃO VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
9321.00.0.0.0000	DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
9321.00.4.0.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
9321.00.4.1.0000	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-PRINC	0,00	318.419.668,19-	318.419.668,19-
TOTAL		17.971.300.204,00	18.933.532.080,80	962.231.876,80

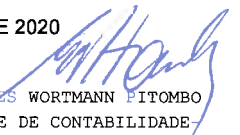
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JOSE GUILHERME KIEMANN
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-TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE026/00001

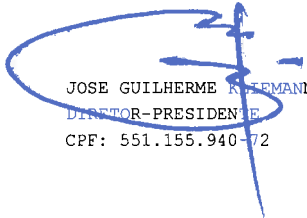
ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DESPESA FIXADA	15.603.138.385,00	7.650.000,00	16.395.147.884,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	770.283.669,27	4.879.560,00	775.163.229,27
REDUÇÕES	511.546.655,90	698.237,50	523.907.893,40
DESPESA AUTORIZADA	15.861.875.398,37	11.831.322,50	16.646.403.219,87
DESPESA REALIZADA	15.836.754.023,50	11.731.287,04	15.848.485.310,54
DIFERENÇA	25.121.374,87	100.035,46	797.917.909,33
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	16.395.147.884,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	775.163.229,27
REDUÇÕES	0,00	0,00	523.907.893,40
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	16.646.403.219,87
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	15.848.485.310,54
DIFERENÇA	0,00	0,00	797.917.909,33

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

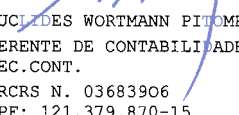
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JOSE GUILHERME KISTEMANN
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-
TEC.CONT.
CPCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	17.971.300.204,00	17.971.300.204,00	18.933.532.080,80	962.231.876,80
Contribuições	5.993.603.487,00	5.993.603.487,00	7.382.575.604,44	1.388.972.117,44
Receita Patrimonial	215.530.405,00	215.530.405,00	181.027.315,45	(34.503.089,55)
Receita de Serviços	5.611.264,00	5.611.264,00	5.415.547,17	(195.716,83)
Outras Receitas Correntes	11.756.555.048,00	11.756.555.048,00	11.364.513.613,74	(392.041.434,26)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.971.300.204,00	17.971.300.204,00	18.933.532.080,80	962.231.876,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	17.971.300.204,00	17.971.300.204,00	18.933.532.080,80	962.231.876,80
Deficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.971.300.204,00	17.971.300.204,00	18.933.532.080,80	962.231.876,80
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)	15.603.138.385,00	15.861.875.398,37	15.836.754.023,50	15.836.606.216,44	14.777.938.745,30	25.121.374,87
Pessoal e Encargos Sociais	15.368.515.588,00	15.498.180.361,07	15.492.789.663,67	15.492.781.283,18	14.459.029.740,73	5.390.697,40
Outras Despesas Correntes	234.622.797,00	363.695.037,30	343.964.359,83	343.824.933,26	318.909.004,57	19.730.677,47
Despesa de Capital (X)	7.650.000,00	11.831.322,50	11.731.287,04	9.503.330,04	8.503.330,04	100.035,46
Investimentos	150.000,00	2.412.859,50	2.312.827,50	84.870,50	84.870,50	100.032,00
Amortizacao da Divida	7.500.000,00	9.418.463,00	9.418.459,54	9.418.459,54	8.418.459,54	3,46
Reserva do RPPS (XII)	784.359.499,00	772.696.499,00	-	-	-	772.696.499,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	16.395.147.884,00	16.646.403.219,87	15.848.485.310,54	15.846.109.546,48	14.786.442.075,34	797.917.909,33
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)	16.395.147.884,00	16.646.403.219,87	15.848.485.310,54	15.846.109.546,48	14.786.442.075,34	797.917.909,33
Superávit (XVI)	-	-	3.085.046.770,26	-	-	(3.085.046.770,26)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.395.147.884,00	16.646.403.219,87	18.933.532.080,80	15.846.109.546,48	14.786.442.075,34	(2.287.128.860,93)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	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	67.637,58	4.510,00	410,00	410,00	71.737,58	-
Pessoal e Encargos Sociais	67.637,58	-	-	-	67.637,58	-
Outras Despesas Correntes	-	4.510,00	410,00	410,00	4.100,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	67.637,58	4.510,00	410,00	410,00	71.737,58	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	62.809.316,76	1.736.012.999,82	1.734.423.469,70	23.542.301,91	40.856.544,97
Pessoal e Encargos Sociais	43.308.579,36	1.652.097.853,07	1.650.525.802,21	23.542.301,91	21.338.328,31
Outras Despesas Correntes	19.500.737,40	83.915.146,75	83.897.667,49	-	19.518.216,66
Despesa de Capital	-	1.228.851,10	1.228.851,10	-	-
Investimentos	-	139.900,00	139.900,00	-	-
Amortização da Dívida	-	1.088.951,10	1.088.951,10	-	-
TOTAL	62.809.316,76	1.737.241.850,92	1.735.652.320,80	23.542.301,91	40.856.544,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME KUTTMANN
 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-
 TEC. CONT.
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO FINANCEIRO

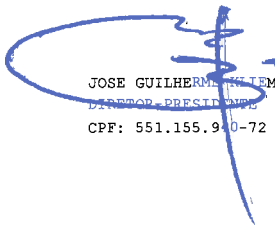
Exercício: 2020

INGRESSOS

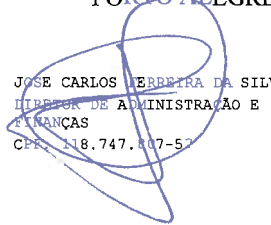
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.933.532.080,80	17.173.081.058,54
Ordinários		-	89.288,40
Vinculada		18.933.532.080,80	17.172.991.770,14
Previdência		18.933.532.080,80	17.172.991.770,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.903.587,70	848.204.009,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		39.903.587,70	848.204.009,10
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.472.931.966,29	7.371.118.860,18
Inscrição Restos a Pagar Processados		1.059.667.471,14	1.737.116.819,01
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		2.375.764,06	(284.432,57)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.394.904.641,48	4.463.899.714,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.015.984.089,61	1.170.386.759,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.964.102.881,79	2.075.714.842,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		231.885.569,97	197.442.156,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.732.217.311,82	1.878.272.686,31
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		28.410.470.516,58	27.468.118.770,51

DISPÊNDIOS			Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.848.485.310,54	15.797.669.105,58
Vinculada		15.848.485.310,54	15.797.669.105,58
Saúde		4.762.370,39	3.492.502,07
Previdência		15.843.722.940,15	15.794.176.603,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.630.293.946,58	1.693.466.509,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		1.630.293.946,58	1.693.466.509,94
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.494.742.939,56	7.012.880.273,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.735.652.320,80	1.590.556.841,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		410,00	1.486.451,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.753.322.023,27	4.240.148.979,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.005.768.185,49	1.180.688.001,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.436.948.319,90	2.964.102.881,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		233.049.289,54	231.885.569,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.203.899.030,36	2.732.217.311,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.410.470.516,58	27.468.118.770,51

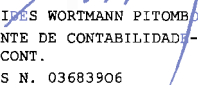
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JOSE GUILHERME W. W. PITOMBO
DIRETOR-GERENTE
CPF: 551.155.940-72



JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.807-53



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE -
TEC. CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		233.049.289,54	231.885.569,97
Creditos a Curto Prazo		450.267.846,44	1.344.750.884,05
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		3.203.899.030,36	2.732.217.311,82
Estoques		203.059,96	197.105,67
Imobilizado Mantido Para Venda		-	15.592.638,64
Total do Ativo Circulante		3.887.419.226,30	4.324.643.510,15
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		46.958.649,03	38.465.579,34
Creditos a Longo Prazo		46.958.649,03	38.465.579,34
Imobilizado		3.558.843,99	3.425.654,74
Intangivel		666.288,20	666.288,20
Total do Ativo Nao Circulante		51.183.781,22	42.557.522,28
TOTAL DO ATIVO		3.938.603.007,52	4.367.201.032,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.080.372.196,97	1.776.399.204,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		473.626,58	830.940,41
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		31.196.030,48	22.212.463,16
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		437.903.086,30	796.465.324,67
Total do Passivo Circulante		1.549.944.940,33	2.595.907.933,23
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	3.886.377.810,10
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	148.664.859,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	11.510.186,01
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		3.879.431,79	25.279.431,79
Provisoes a Longo Prazo		3.232.375.323,50	5.904.059.406,18
Total do Passivo Nao Circulante		3.236.254.755,29	9.975.891.693,64
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(847.596.688,10)	(8.204.598.594,44)
Total do Patrimonio Liquido		(847.596.688,10)	(8.204.598.594,44)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.938.603.007,52	4.367.201.032,43

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	3.467.053.924,32	3.363.118.786,10
Ativo Permanente	471.549.083,20	1.004.082.246,33
Total do Ativo	3.938.603.007,52	4.367.201.032,43
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	1.540.695.018,76	2.587.394.973,29
Passivo Permanente	3.247.880.440,92	9.985.787.821,12
Total do Passivo	4.788.575.459,68	12.571.871.774,45
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(849.972.452,16)	(8.204.670.742,02)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2020	
	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	-	-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	107.469.955,36	107.469.955,36
04 Previdência	1.818.900.139,80	659.324.084,70
08 Fundos Estaduais	(11.189,60)	(11.189,60)
Total das Fontes de Recursos	1.926.358.905,56	766.782.850,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME STEINMANN
 DIRETOR-GERENTE
 CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS
 CPF: 118.747.807-50

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE-
 TEC.CONT.
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		18.630.848.053,87	16.709.365.154,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.415.547,17	5.664.913,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		499.446.983,64	382.399.204,94
Transferências e Delegações Recebidas		6.583.734.855,11	844.494.316,06
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		79.772.334,51	85.005.911,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		250.037.585.656,54	28.406.345.088,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		275.836.803.430,84	46.433.274.589,94
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		51.298.407,39	535.135.033,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.410.031.426,86	14.855.193.676,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.483.172,32	25.445.448,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		407.785.690,40	137.651.171,98
Transferências e Delegações Concedidas		1.646.264.601,53	1.689.660.409,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		113.466.670,86	771.122.613,26
Tributárias		187.273.460,34	171.568.334,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		250.442.267.976,06	26.931.358.454,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		268.273.871.405,76	45.117.135.141,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		7.562.932.025,08	1.316.139.448,01

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	18.630.848.053,87	16.709.365.154,95
Total de Contribuições	18.630.848.053,87	16.709.365.154,95

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

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

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.415.547,17	5.664.913,62

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	5.415.547,17	5.664.913,62
---	---------------------	---------------------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	5,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	499.446.983,64	382.399.199,20
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	499.446.983,64	382.399.204,94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	6.583.734.854,95	844.494.316,06
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,16	-
Total de Transferências e Delegações Recebidas	6.583.734.855,11	844.494.316,06

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO 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	79.772.334,51	85.005.911,77
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	79.772.334,51	85.005.911,77

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO 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	249.898.309.558,64	28.295.366.386,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	139.276.097,90	110.978.702,60
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	250.037.585.656,54	28.406.345.088,60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	22.976.515,37	518.303.757,36
Encargos Patronais	25.956.400,10	14.877.050,61
Benefícios a Pessoal	478.864,93	591.786,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.886.626,99	1.362.439,70
Total de Pessoal e Encargos	51.298.407,39	535.135.033,70

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	12.067.182.269,08	11.579.982.558,81
Pensões	3.342.385.101,68	3.270.740.350,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	464.056,10	4.470.766,86
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.410.031.426,86	14.855.193.676,63

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Exercício: 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	150.624,10	239.284,98
Serviços	15.251.589,65	25.193.401,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	80.958,57	12.761,74
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.483.172,32	25.445.448,53

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	89.366.022,21	102.033.070,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	318.419.668,19	35.618.101,02
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	407.785.690,40	137.651.171,98

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.646.264.601,53	1.689.660.409,24
Total de Transferências e Delegações Concedidas	1.646.264.601,53	1.689.660.409,24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	245,08	0,01
Incorporação de Passivos	-	769.648.355,47
Desincorporação de Ativos	113.466.425,78	1.474.257,78
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	113.466.670,86	771.122.613,26

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
Anexo XIV - Tributárias

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.269,48	58.134,49
Contribuições	187.239.190,86	171.510.199,75

Total de Tributárias	187.273.460,34	171.568.334,24
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

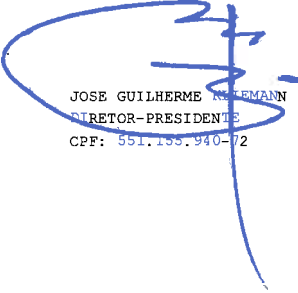
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	250.393.582.228,05	26.926.879.335,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.685.748,01	4.479.118,37
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	250.442.267.976,06	26.931.358.454,35

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		18.630.848.053,87	16.709.365.154,95
Contribuições Sociais		18.630.848.053,87	16.709.365.154,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		5.415.547,17	5.664.913,62
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.415.547,17	5.664.913,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		499.446.983,64	382.399.204,94
Juros e Encargos de Mora		-	5,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		499.446.983,64	382.399.199,20
Transferências e Delegações Recebidas		6.583.734.855,11	844.494.316,06
Transferências Intragovernamentais		6.583.734.854,95	844.494.316,06
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,16	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		79.772.334,51	85.005.911,77
Ganhos Com Incorporação de Ativos		79.772.334,51	85.005.911,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		250.037.585.656,54	28.406.345.088,60
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		249.898.309.558,64	28.295.366.386,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		139.276.097,90	110.978.702,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		275.836.803.430,84	46.433.274.589,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		51.298.407,39	535.135.033,70
Remuneração a Pessoal		22.976.515,37	518.303.757,36
Encargos Patronais		25.956.400,10	14.877.050,61
Benefícios a Pessoal		478.864,93	591.786,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.886.626,99	1.362.439,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.410.031.426,86	14.855.193.676,63
Aposentadorias e Reformas		12.067.182.269,08	11.579.982.558,81
Pensões		3.342.385.101,68	3.270.740.350,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		464.056,10	4.470.766,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.483.172,32	25.445.448,53
Uso de Material de Consumo		150.624,10	239.284,98
Serviços		15.251.589,65	25.193.401,81
Depreciação, Amortização e Exaustão		80.958,57	12.761,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		407.785.690,40	137.651.171,98

Juros e Encargos de Mora	89.366.022,21	102.033.070,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	318.419.668,19	35.618.101,02
Transferências e Delegações Concedidas	1.646.264.601,53	1.689.660.409,24
Transferências Intragovernamentais	1.646.264.601,53	1.689.660.409,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	113.466.670,86	771.122.613,26
Perdas Involuntárias	245,08	0,01
Incorporação de Passivos	-	769.648.355,47
Desincorporação de Ativos	113.466.425,78	1.474.257,78
Tributárias	187.273.460,34	171.568.334,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.269,48	58.134,49
Contribuições	187.239.190,86	171.510.199,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	250.442.267.976,06	26.931.358.454,35
Vpd de Constituição de Provisões	250.393.582.228,05	26.926.879.335,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.685.748,01	4.479.118,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	268.273.871.405,76	45.117.135.141,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	7.562.932.025,08	1.316.139.448,01

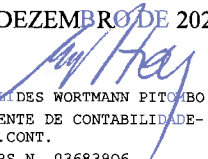
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



JOSE GUILHERME NIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72



JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.801-57



EUCIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC. CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.973.435.668,50	17.953.524.056,63
Receitas derivadas e originárias	18.933.532.080,80	17.172.662.884,06
Transferências correntes recebidas	39.903.587,70	780.861.172,57
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	18.962.539.767,79	17.910.130.527,57
Pessoal e Demais Despesas	16.464.577.570,49	15.643.511.722,20
Transferências concedidas	1.678.079.001,09	1.626.123.673,41
Outros desembolsos operacionais	819.883.196,21	640.495.131,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.895.900,71	43.393.529,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	4.200,00
Alienação de bens	-	4.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	224.770,50	1.467.756,59
Aquisição de ativo não circulante	224.770,50	1.467.756,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(224.770,50)	(1.463.556,59)
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	9.507.410,64	7.486.558,88
Amortização/Refinanciamento da dívida	9.507.410,64	7.486.558,88
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(9.507.410,64)	(7.486.558,88)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.163.719,57	34.443.413,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	231.885.569,97	197.442.156,38
Caixa e Equivalente de caixa final	233.049.289,54	231.885.569,97

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	7.382.575.604,44	5.285.062.706,07
Receita Patrimonial	(318.419.668,19)	(35.618.101,02)
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.415.547,17	5.664.913,62
Remuneração das Disponibilidades	499.446.983,64	382.399.199,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.364.513.613,74	11.535.154.166,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.933.532.080,80	17.172.662.884,06

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	39.903.587,70	780.861.172,57
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	39.903.587,70	780.861.172,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	47.785.054,51	-
a União	47.785.054,51	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.630.293.946,58	1.626.123.673,41
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	1.678.079.001,09	1.626.123.673,41

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	3.741.736,80	8.428.396,61
Previdencia Social	16.240.043.474,56	14.965.001.672,44
Saude	4.363.103,24	3.751.374,78
Encargos Especiais	216.429.255,89	666.330.278,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.464.577.570,49	15.643.511.722,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME KOTTMANN
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 551.155.940-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS
 CPF: 118.747.807-57

EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
 GERENTE DE CONTABILIDADE-
 TEC.CONT.
 CRCRS N. 03683906
 CPF: 121.379.870-15

25/01/2021

EXERCÍCIO DE 2020		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	15.836.754.023,50	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.492.789.663,67	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.466.318.148,26	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.067.418.794,10	
3.1.90.01.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	7.724.105,78	
3.1.90.01.0102	INATIVOS - MILITAR	2.368.927,36	
3.1.90.01.0107	INATIVOS - CIVIL	234.670.191,57	
3.1.90.01.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	12.745.159,53	
3.1.90.01.0109	ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL	236.525,02	
3.1.90.01.0110	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	71.068.000,00	
3.1.90.01.0111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - MILITARES DA RESERVA/REFORMADOS	48.400.000,00	
3.1.90.01.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.387.453.517,96	
3.1.90.01.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	16.674.316,13	
3.1.90.01.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	179.204.882,32	
3.1.90.01.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	721.596.872,42	
3.1.90.01.0121	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	29.971,80	
3.1.90.01.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	1.164.501.915,23	
3.1.90.01.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.350.379,73	
3.1.90.01.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.132.637.146,05	
3.1.90.01.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	161.491.943,92	
3.1.90.01.0128	REFORMA POR INVALIDEZ	29.325.104,66	
3.1.90.01.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	525.788.039,25	
3.1.90.01.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.376.139,83	
3.1.90.01.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	14.689.969,23	
3.1.90.01.0132	13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	60.147.559,49	
3.1.90.01.0133	13 SALARIO -APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	2.497,65	
3.1.90.01.0135	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	97.006.643,73	
3.1.90.01.0136	13 SALARIO - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	360.339,38	
3.1.90.01.0137	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	177.552.500,24	
3.1.90.01.0139	13 SALARIO - REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.031.334,38	
3.1.90.01.0140	13 SALARIO - REFORMA POR INVALIDEZ	2.440.065,34	
3.1.90.01.0141	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	502.390,10	
3.1.90.01.0142	13 SALARIO - OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	42.356,00	
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.342.385.101,68	
3.1.90.03.0302	PENSIONISTAS - MILITAR	1.205.192.071,32	
3.1.90.03.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	1.849.803.540,80	
3.1.90.03.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	153.079.867,67	
3.1.90.03.0305	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS MILITARES	95.003.270,57	
3.1.90.03.0307	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - PENSINISTA CIVIL	39.277.000,00	
3.1.90.03.0309	PENSIONISTAS - JUROS	29.351,32	
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.154,76	
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	6.154,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.992.363,76	
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	8.598.203,29	
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	1.563.640,01	
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	6.716.639,45	
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	4.937.459,32	
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	382.839,43	
3.1.90.11.1108	JETON-RPPS	260.280,00	
3.1.90.11.1111	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS	150.000,00	
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	329.609,73	
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	15.848,39	
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	37.844,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.716,73	
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	543.164,30	
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	513.092,79	
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.459,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.550.009,75	
3.1.90.92.0101	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	79.171,70	
3.1.90.92.0102	INATIVOS - MILITAR	352.453,87	
3.1.90.92.0107	INATIVOS - CIVIL	2.881.778,75	
3.1.90.92.0108	13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	127.588,95	
3.1.90.92.0117	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	14.024.132,89	
3.1.90.92.0118	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	8.744,95	
3.1.90.92.0119	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	578.327,99	
3.1.90.92.0120	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	3.299.295,96	
3.1.90.92.0123	APOSENTADORIA PROFESSOR	3.444.016,03	
3.1.90.92.0124	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	15.278,33	
3.1.90.92.0125	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.487.061,81	
3.1.90.92.0127	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	654.828,22	
3.1.90.92.0129	13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.160.757,17	
3.1.90.92.0130	13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	2.693,78	
3.1.90.92.0131	13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	36.663,71	
3.1.90.92.0132	13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	162.020,96	
3.1.90.92.0135	13 SALARIO - APOSENTADORIA PROFESSOR	112.294,86	
3.1.90.92.0136	13 SALARIO - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	473,88	
3.1.90.92.0137	13 SALARIO - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.654,33	
3.1.90.92.0139	13 SALARIO - REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	108.923,27	
3.1.90.92.0303	PENSIONISTAS - CIVIL	491.676,45	
3.1.90.92.0304	13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS	6.684,04	
3.1.90.92.0505	AUXILIO- DOENCA CIVIL	28,77	
3.1.90.92.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	17.551,47	
3.1.90.92.1104	GRATIFICACOES - RPPS	25.060,29	
3.1.90.92.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	12.179,08	
3.1.90.92.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	4.490,35	
3.1.90.92.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	18.178,41	
3.1.90.92.1601	GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS	1.889,17	

EXERCÍCIO DE 2020		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA		COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA	
			R\$
3.1.90.92.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.267.097,28
3.1.90.92.9405	LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA		18.812,08
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		134.200,95
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.895.007,48
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.895.007,48
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		26.471.515,41
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		24.879.528,61
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		4.058.098,25
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		3.283.103,44
3.1.91.13.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		16.862.820,14
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		675.506,78
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.591.986,80
3.1.91.92.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS		704.272,14
3.1.91.92.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS		273.160,64
3.1.91.92.1311	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS		519.135,22
3.1.91.92.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS		95.418,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.964.359,83
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		47.785.054,51
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		47.785.054,51
3.3.20.01.0116	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS		47.785.054,51
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		295.157.934,84
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		211.682,69
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL		211.682,69
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL		26.964,26
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM		18.019,50
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO		8.944,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		141.280,39
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		940,00
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.273,89
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO		2.460,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.984,10
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		8.400,00
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA		1.636,00
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE		28.763,20
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		54.486,70
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		336,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.218,62
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.508,33
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		5.710,29
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		61.417,66
3.3.90.35.3502	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA		61.417,66
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		381.256,12
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS		381.256,12
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.439.527,85
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE		1.044.949,04
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		942.736,68
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS		1.340.749,15
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS		76.749,01
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		34.343,97
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.772.689,52
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO		255.851,82
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		9.995,99
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		442,80
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		154.340,34
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		129.044,16
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA		1.030.046,39
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS		33.236,32
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		192.500,00
3.3.90.39.3926	SEGUROS		1.326,60
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO		253.619,11
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		250.296,00
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		359.449,92
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO		4.062,44
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES		934.023,52
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS		15.900,00
3.3.90.39.3964	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS		4.474,37
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA		109.830,55
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL		1.871,54
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		9.387,25
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE		21.540,40
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.450,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		7.078.426,14
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		36.278,05
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS		6.625.194,08
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		416.954,01
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO		414.662,12
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS		414.662,12
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		187.273.884,39
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		187.239.190,86
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		321,67
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		34.371,86
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE		64.202,81
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		64.202,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.841.427,24
3.3.90.92.0803	AUXILIO FUNERAL		6.737,44
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM		738,00
3.3.90.92.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		684,74
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.029,45

EXERCÍCIO DE 2020		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\$	
3.3.90.92.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		2.474,66
3.3.90.92.3701	LIMPEZA E HIGIENE		99.082,68
3.3.90.92.3704	SERVICOS TECNICOS		13.917,74
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO		1.104,68
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.715,04
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA		4.411,02
3.3.90.92.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.500,00
3.3.90.92.3929	COMUNICACAO		50.932,30
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		21.000,00
3.3.90.92.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.100,00
3.3.90.92.3939	MEDICINA		64.578,00
3.3.90.92.3945	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA - IPERGS		1.329,10
3.3.90.92.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE		2.572,55
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS		585.513,78
3.3.90.92.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.217,75
3.3.90.92.9305	INDENIZACOES		5.645,21
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		146.019,67
3.3.90.92.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		4.839,06
3.3.90.92.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		1.807.284,37
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		89.436.295,03
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES		20.990,76
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		49.282,06
3.3.90.93.9317	INDENIZACAO 13 VENCIMENTO		82.480.386,67
3.3.90.93.9343	INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO		6.885.635,54
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		1.021.370,48
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		190.949,80
3.3.91.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		110.639,31
3.3.91.92.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO		80.310,49
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		830.420,68
3.3.91.93.9346	RESTITUICOES/COMP CFE PAR. 6º DO ART. 8º DO DECRETO 53.974-2018		830.420,68
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		11.731.287,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.312.827,50
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.312.827,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		2.279.560,00
4.4.90.51.5106	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		2.279.560,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.267,50
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.480,00
4.4.90.52.5220	TELECOMUNICACOES		23.388,50
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM		3.399,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		9.418.459,54
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.418.459,54
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.418.459,54
4.6.90.71.7111	DEBITOS PARCELADOS - PASEP		9.418.459,54
TOTAL GERAL =====>			15.848.485.310,54

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.492.789.663,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	343.964.359,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.836.754.023,50
INVESTIMENTOS	=>	2.312.827,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	9.418.459,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	11.731.287,04
TOTAL GERAL	=>	15.848.485.310,54

PONTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

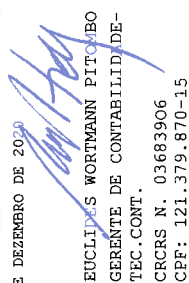
JOSE GUILHERME LIEHMANN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 551.155.910-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.747.809-57

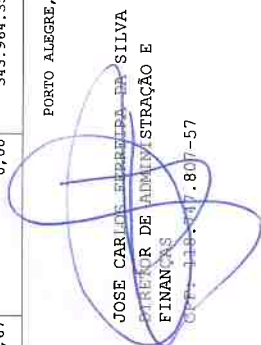
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

EXERCÍCIO DE 2020		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS						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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		15.492.789.663,67		343.964.359,83	2.312.827,50		9.418.459,54		15.848.485.310,54
PROPRIOS DA AUTARQUIA		15.492.789.663,67		343.964.359,83	33.267,50		9.418.459,54		15.846.205.750,54
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					2.279.560,00				2.279.560,00
TOTAL		15.492.789.663,67	0,00	343.964.359,83	2.312.827,50	0,00	9.418.459,54	0,00	15.848.485.310,54

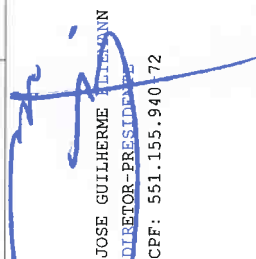
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-
TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15



JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CPF: 118.017.807-57



JOSE GUILHERME WORTMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO										RFPE040/00001
EXERCÍCIO DE 2020										R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO										
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			
04 ADMINISTRAÇÃO	3.729.626,25							3.729.626,25		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.729.626,25							3.729.626,25		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	15.462.582.367,25		156.725.168,97	2.312.827,50				15.621.620.363,72		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15.462.582.367,25		156.725.168,97	33.267,50				15.619.340.803,72		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				2.279.560,00				2.279.560,00		
10 SAUDE	4.762.370,39							4.762.370,39		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	4.762.370,39							4.762.370,39		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	21.715.299,78		187.239.190,86			9.418.459,54		218.372.950,18		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	21.715.299,78		187.239.190,86			9.418.459,54		218.372.950,18		
TOTAL	15.492.789.663,67	0,00	343.964.359,83	2.312.827,50	0,00	9.418.459,54	0,00	15.848.485.310,54		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15.492.789.663,67		343.964.359,83	33.267,50		9.418.459,54		15.846.205.750,54		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				2.279.560,00				2.279.560,00		
TOTAL	15.492.789.663,67	0,00	343.964.359,83	2.312.827,50	0,00	9.418.459,54	0,00	15.848.485.310,54		

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 551.155.840-72

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 118.747.807-57

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE-TEC.CONT.
CRCRS N. 03683906
CPF: 121.379.870-15

Ofício nº 001/20

Porto Alegre, 05 de março de 2021.

Assunto: **Balanco de 2020**

À Divisão de Informações Legais e de Normatização Contábil:

Deixamos de remeter o parecer do Conselho Deliberativo, tendo em vista que na data de hoje, encaminhamos ao referido Conselho, cópia do Balanço Geral, para parecer. Assim que o parecer for elaborado, remeteremos à Vossa Senhoria.



Atenciosamente

Euclides Wortmann Pitombo
Gerente de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RPPS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
31/12/2020

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\$ 3.085.046.770,26 em 31/12/2020, o qual é composto dos seguintes valores:

Plano Financeiro.....	2.502.829.147,03
Plano Previdenciário Civil.....	416.482.768,13
Plano Previdenciário Militar.....	165.734.855,10
Superávit Financeiro.....	3.085.046.770,26

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 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 29 de janeiro de 2020, conforme demonstrado abaixo:

Superávit Orçamentário Plano Financeiro	2.502.829.147,03
--	-------------------------

(-) Receita de Complementação Financeira	- 11.248.272.449,43
(-) Despesas UPDs	- 1.595.092.913,09
(+) Despesas Administrativas	408.327.708,41
(-) Outras	- 6.938.272,41

Déficit Anexo 4 - RREO	- 9.939.146.779,49
-------------------------------	---------------------------

31 de dezembro de 2020.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
REGISTRO.....	: RS-036839/O-6
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 121.379.870-15

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, 20/01/2021 as 09:28:46.

Válido até: 20/04/2021.

Código de Controle: 963368.

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

IPE SAÚDE
Instituto de Assistência à
Saúde dos Servidores Públicos do RS

EXERCÍCIO DE 2020

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	1.868.848.657,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.885.697,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.127.142,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.232.879,24
RECEITA DE SERVIÇOS	1.509,06	SOMA.....	2.522.118.576,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.499.592,34	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	114.661.737,95
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	753.202.564,36	TOTAL.....	2.636.780.314,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	100.848,80	DESPESA DE CAPITAL	
SOMA.....	2.636.780.314,91	INVESTIMENTOS	418.572,51
TOTAL.....	2.636.780.314,91	AMORTIZACAO DA DIVIDA	37.577.053,25
		SOMA.....	37.995.625,76
		SUPERAVIT	76.666.112,19
		TOTAL.....	2.636.780.314,91
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.636.780.314,91	DESPESAS CORRENTES.....	2.522.118.576,96
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	37.995.625,76
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	76.666.112,19
TOTAL.....	2.636.780.314,91	TOTAL.....	2.636.780.314,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		32.409.829,27	32.409.829,27
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		19.352.086,55	19.352.086,55
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		19.352.086,55	19.352.086,55
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		13.006.062,72	13.006.062,72
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		13.006.062,72	13.006.062,72
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		51.680,00	51.680,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE		51.680,00	51.680,00
TOTAL DA U.O. =>			32.409.829,27	32.409.829,27



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

U.O. : 41.02 - ASSISTENCIA MEDICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		2.427.219.668,49	2.427.219.668,49
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		2.427.219.668,49	2.427.219.668,49
10.0302.0669	RS PESSOAS		2.427.219.668,49	2.427.219.668,49
TOTAL DA U.O. =>			2.427.219.668,49	2.427.219.668,49



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00003
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		125.639,96	125.639,96
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		125.639,96	125.639,96
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		125.639,96	125.639,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.359.065,00	100.359.065,00
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.561,54	2.561,54
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		2.561,54	2.561,54
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		37.577.053,25	37.577.053,25
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		37.577.053,25	37.577.053,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		62.779.450,21	62.779.450,21
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE		62.779.450,21	62.779.450,21
TOTAL DA U.O. =>			100.484.704,96	100.484.704,96
TOTAL DO ÓRGÃO =>			2.560.114.202,72	2.560.114.202,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		2.459.755.137,72	2.459.755.137,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		19.477.726,51	19.477.726,51
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		125.639,96	125.639,96
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		19.352.086,55	19.352.086,55
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		13.006.062,72	13.006.062,72
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		13.006.062,72	13.006.062,72
10.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		51.680,00	51.680,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAUE		51.680,00	51.680,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL		2.427.219.668,49	2.427.219.668,49
10.0302.0669	RS PESSOAS		2.427.219.668,49	2.427.219.668,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.359.065,00	100.359.065,00
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.561,54	2.561,54
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		2.561,54	2.561,54
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		37.577.053,25	37.577.053,25
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		37.577.053,25	37.577.053,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		62.779.450,21	62.779.450,21
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAUE		62.779.450,21	62.779.450,21
TOTAL GERAL =>		0,00	2.560.114.202,72	2.560.114.202,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA	VLADIMIR DA ROCHA	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	CONTADOR
CPF: 000.625.630-92	CPF: 456.847.660-72	CRCRS N. 06798607
		CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.459.755.137,72		2.459.755.137,72
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.477.726,51		19.477.726,51
10.0122.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	125.639,96		125.639,96
10.0122.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	19.352.086,55		19.352.086,55
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.006.062,72		13.006.062,72
10.0126.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	13.006.062,72		13.006.062,72
10.0128	FORMACAO RECURSOS HUMANOS	51.680,00		51.680,00
10.0128.0743	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - IPESAÚDE	51.680,00		51.680,00
10.0302	ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL	2.427.219.668,49		2.427.219.668,49
10.0302.0669	RS PESSOAS	2.427.219.668,49		2.427.219.668,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.359.065,00		100.359.065,00
28.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.561,54		2.561,54
28.0273.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	2.561,54		2.561,54
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	37.577.053,25		37.577.053,25
28.0843.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	37.577.053,25		37.577.053,25
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.779.450,21		62.779.450,21
28.0846.0742	ENCARGOS ESPECIAIS - IPESAÚDE	62.779.450,21		62.779.450,21
TOTAL GERAL =>		2.560.114.202,72		2.560.114.202,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA	VLADIMIR DA ROCHA	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	CONTADOR
CPF: 000.625.630-92	CPF: 456.847.660-72	CRCRS N. 06798607
		CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	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	2.459.755.137,72	100.359.065,00	2.560.114.202,72	
PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL	2.459.755.137,72	100.359.065,00	2.560.114.202,72	
SOMA.....				
TOTAL.....	2.459.755.137,72	100.359.065,00	2.560.114.202,72	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA	VLADIMIR DA ROCHA	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	CONTADOR
CPF: 000.625.630-92	CPF: 456.847.660-72	CRCRS N. 06798607
		CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	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	1.758.403.403,00	1.883.476.901,75	125.073.498,75
1200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.746.846.786,00	1.868.848.657,38	122.001.871,38
1210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.746.846.786,00	1.868.848.657,38	122.001.871,38
1216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.746.846.786,00	1.868.848.657,38	122.001.871,38
1216.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	POLICIAIS MILITARES	183.017.499,00	212.003.267,86	28.985.768,86
1216.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	POLICIAIS MILITARES	183.017.499,00	212.003.267,86	28.985.768,86
1216.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	POLICIAIS MILITARES - PRINC	183.017.499,00	212.003.267,86	28.985.768,86
1216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS	1.123.844.105,00	1.186.773.349,35	62.929.244,35
1216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS	1.123.844.105,00	1.186.773.349,35	62.929.244,35
1216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	1.123.749.890,00	1.186.773.276,12	63.023.386,12
1216.03.1.6.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS - JUROS	94.215,00	73,23	94.141,77-
1216.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS	439.985.182,00	470.072.040,17	30.086.858,17
1216.04.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS	439.985.182,00	470.072.040,17	30.086.858,17
1216.04.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS- PRINC	439.985.182,00	470.072.040,17	30.086.858,17
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	8.872.677,00	4.127.142,97	4.745.534,03-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.291.682,00	420.485,16	871.196,84-
1310.01.0.0.0000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			
	TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.291.682,00	420.485,16	871.196,84-
1310.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.291.682,00	420.485,16	871.196,84-
1310.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.291.682,00	420.485,16	871.196,84-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.580.995,00	3.706.657,81	3.874.337,19-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.528.790,00	3.665.147,44	3.863.642,56-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.473.402,00	3.590.497,23	3.882.904,77-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.473.402,00	3.590.497,23	3.882.904,77-
1321.00.5.0.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	55.388,00	0,00	55.388,00-
1321.00.5.1.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	55.388,00	0,00	55.388,00-
1321.00.6.0.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	74.650,21	74.650,21
1321.00.6.1.0000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	0,00	74.650,21	74.650,21
1322.00.0.0.0000	DIVIDENDOS	52.205,00	41.510,37	10.694,63-
1322.00.1.0.0000	DIVIDENDOS	52.205,00	41.510,37	10.694,63-
1322.00.1.1.0000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	52.205,00	41.510,37	10.694,63-
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.426,00	1.509,06	5.916,94-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.426,00	1.509,06	5.916,94-
1610.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.426,00	1.509,06	5.916,94-
1610.01.1.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.426,00	1.509,06	5.916,94-
1610.01.1.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	7.426,00	1.509,06	5.916,94-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.676.514,00	10.499.592,34	7.823.078,34
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	422.151,00	4.515.360,31	4.093.209,31
1910.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3.190.737,19	3.190.737,19
1910.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3.190.737,19	3.190.737,19
1910.01.1.2.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.190.737,19	3.190.737,19
1910.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	422.151,00	1.324.623,12	902.472,12
1910.09.1.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	422.151,00	1.324.623,12	902.472,12
1910.09.1.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	422.151,00	1.324.623,12	902.472,12
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.178.009,00	3.826.022,89	1.648.013,89
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	2.178.009,00	3.826.022,89	1.648.013,89
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.178.009,00	3.826.022,89	1.648.013,89
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.178.009,00	3.826.022,89	1.648.013,89
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	2.178.009,00	3.826.022,89	1.648.013,89
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.354,00	2.158.209,14	2.081.855,14
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	76.354,00	2.158.209,14	2.081.855,14
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	76.354,00	2.158.209,14	2.081.855,14
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	76.354,00	2.158.209,14	2.081.855,14
7000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA	707.135.846,00	753.303.413,16	46.167.567,16
7200.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA	707.135.846,00	753.202.564,36	46.066.718,36
7210.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	707.135.846,00	753.202.564,36	46.066.718,36
7216.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	707.135.846,00	753.202.564,36	46.066.718,36
7216.03.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS	702.573.722,00	752.960.317,23	50.386.595,23
7216.03.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS	702.573.722,00	752.960.317,23	50.386.595,23
7216.03.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	SERVIDORES CIVIS - PRINCIPA	702.573.722,00	752.960.317,23	50.386.595,23
7216.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS	4.562.124,00	242.247,13	4.319.876,87-
7216.04.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS	4.562.124,00	242.247,13	4.319.876,87-
7216.04.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA -			
	OUTROS BENEFICIÁRIOS-PRINCI	4.562.124,00	242.247,13	4.319.876,87-
7900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0,00	100.848,80	100.848,80
7920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	100.848,80	100.848,80
7928.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			
	ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	0,00	100.848,80	100.848,80
7928.02.0.0.0000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA			
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	100.848,80	100.848,80
7928.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO			
	ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	100.848,80	100.848,80
7928.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-NÃO			
	ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-PR	0,00	100.848,80	100.848,80
TOTAL		2.465.539.249,00	2.636.780.314,91	171.241.065,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE023/00002
ANEXO N. 10
R\$

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020	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	2.439.539.249,00	26.000.000,00	2.465.539.249,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	134.163.642,27	18.000.000,00	152.163.642,27
REDUÇÕES	46.002.010,00	500.000,00	46.502.010,00
DESPESA AUTORIZADA	2.527.700.881,27	43.500.000,00	2.571.200.881,27
DESPESA REALIZADA	2.522.118.576,96	37.995.625,76	2.560.114.202,72
DIFERENÇA	5.582.304,31	5.504.374,24	11.086.678,55
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	2.465.539.249,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	152.163.642,27
REDUÇÕES	0,00	0,00	46.502.010,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	2.571.200.881,27
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	2.560.114.202,72
DIFERENÇA	0,00	0,00	11.086.678,55

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 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



EXERCÍCIO DE 2020

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: 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.465.539.249,00	2.465.539.249,00	2.636.780.314,91	171.241.065,91
Contribuições	2.453.982.632,00	2.453.982.632,00	2.622.051.221,74	168.068.589,74
Receita Patrimonial	8.872.677,00	8.872.677,00	4.127.142,97	(4.745.534,03)
Receita de Serviços	7.426,00	7.426,00	1.509,06	(5.916,94)
Outras Receitas Correntes	2.676.514,00	2.676.514,00	10.600.441,14	7.923.927,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.465.539.249,00	2.465.539.249,00	2.636.780.314,91	171.241.065,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.465.539.249,00	2.465.539.249,00	2.636.780.314,91	171.241.065,91
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.465.539.249,00	2.465.539.249,00	2.636.780.314,91	171.241.065,91
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)	2.439.539.249,00	2.527.700.881,27	2.522.118.576,96	2.521.692.507,30	2.521.352.289,72	5.582.304,31
Pessoal e Encargos Sociais	24.353.667,00	14.808.667,00	11.885.697,72	11.885.697,72	11.795.032,62	2.922.969,28
Outras Despesas Correntes	2.415.185.582,00	2.512.892.214,27	2.510.232.879,24	2.509.806.809,58	2.509.557.257,10	2.659.335,03
Despesa de Capital (X)	26.000.000,00	43.500.000,00	37.995.625,76	37.985.937,36	37.664.687,36	5.504.374,24
Investimentos	5.000.000,00	4.500.000,00	418.572,51	408.884,11	87.634,11	4.081.427,49
Amortizacao da Divida	21.000.000,00	39.000.000,00	37.577.053,25	37.577.053,25	37.577.053,25	1.422.946,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	2.465.539.249,00	2.571.200.881,27	2.560.114.202,72	2.559.678.444,66	2.559.016.977,08	11.086.678,55
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)	2.465.539.249,00	2.571.200.881,27	2.560.114.202,72	2.559.678.444,66	2.559.016.977,08	11.086.678,55
Superávit (XVI)	-	-	76.666.112,19	-	-	(76.666.112,19)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.465.539.249,00	2.571.200.881,27	2.636.780.314,91	2.559.678.444,66	2.559.016.977,08	(65.579.433,64)



RFPE075/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
						Exercício: 2020
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	-	961.723,00	93.646,54	93.646,54	868.076,46	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	961.723,00	93.646,54	93.646,54	868.076,46	-
Despesa de Capital	-	73.200,00	73.200,00	73.200,00	-	-
Investimentos	-	73.200,00	73.200,00	73.200,00	-	-
TOTAL	-	1.034.923,00	166.846,54	166.846,54	868.076,46	-

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
						Exercício: 2020
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	1.054.573,95	10.733.572,94	10.488.243,81	25.584,29	1.274.318,79	
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.508.513,62	3.456.153,24	8.201,83	44.158,55	
Outras Despesas Correntes	1.054.573,95	7.225.059,32	7.032.090,57	17.382,46	1.230.160,24	
Despesa de Capital	-	346.250,00	346.250,00	-	-	
Investimentos	-	346.250,00	346.250,00	-	-	
TOTAL	1.054.573,95	11.079.822,94	10.834.493,81	25.584,29	1.274.318,79	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



10/02/2021

RFPE076/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.636.780.314,91	2.345.601.144,67
Ordinários		2.636.780.314,91	2.345.601.144,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.407,21	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.407,21	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		82.174.088,30	78.337.176,99
Inscrição Restos a Pagar Processados		661.467,58	11.079.822,94
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		435.758,06	1.033.426,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.428.262,12	66.223.927,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		648.600,54	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		191.244.590,16	145.234.358,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		191.244.590,16	145.234.358,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		2.910.202.400,58	2.569.172.679,76



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		2.560.114.202,72	2.313.525.713,17	
Ordinários		2.559.988.562,76	2.313.479.834,28	
Vinculada		125.639,96	45.878,89	
Saúde		125.639,96	45.878,89	
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)		43.553.656,73	64.402.376,43	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.834.493,81	-	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		166.846,54	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.384.981,62	64.334.880,43	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.167.334,76	67.496,00	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		306.534.541,13	191.244.590,16	
Caixa e Equivalentes de Caixa		306.534.541,13	191.244.590,16	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.910.202.400,58	2.569.172.679,76	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



10/02/2021

RFPE077/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		306.534.541,13	191.244.590,16
Creditos a Curto Prazo		1.300.232.093,09	1.223.595.538,45
Estoques		486.183,70	282.797,20
Total do Ativo Circulante		1.607.252.817,92	1.415.122.925,81
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		710.443.360,58	211.456.243,10
Creditos a Longo Prazo		710.443.360,58	211.456.243,10
Investimentos		4.384.783,48	4.063.391,09
Imobilizado		249.599.854,82	248.810.681,15
Total do Ativo Nao Circulante		964.427.998,88	464.330.315,34
TOTAL DO ATIVO		2.571.680.816,80	1.879.453.241,15
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		18.202.342,66	16.573.173,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		641.651.405,84	717.018.503,86
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		1.037.000,00	1.037.100,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		82.520.109,96	30.686.813,43
Total do Passivo Circulante		743.410.858,46	765.315.590,81
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		223.182.916,06	351.513.569,28
Provisoes a Longo Prazo		40.301.884,23	857.500,00
Total do Passivo Nao Circulante		263.484.800,29	352.371.069,28
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		1.564.785.158,05	761.766.581,06
Total do Patrimonio Liquido		1.564.785.158,05	761.766.581,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.571.680.816,80	1.879.453.241,15



RFPE077/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	310.170.344,94	238.502.052,01
Ativo Permanente	2.261.510.471,86	1.640.951.189,14
Total do Ativo	2.571.680.816,80	1.879.453.241,15
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	84.861.197,35	43.615.692,31
Passivo Permanente	922.470.219,46	1.075.105.890,78
Total do Passivo	1.007.331.416,81	1.118.721.583,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.564.349.399,99	760.731.658,06

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 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	-	-



RFPE077/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSO	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 Ordinários	225.309.147,59	194.886.359,70
08 Fundos Estaduais	-	-
Total das Fontes de Recursos	225.309.147,59	194.886.359,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



10/02/2021

RFPE078/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Contribuições		2.151.851.714,20	1.901.743.862,22
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		54.678,88	1.082.204,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		476.853.347,82	436.986.315,13
Transferências e Delegações Recebidas		279.779,09	425.518,91
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		770.125.745,75	568.880.614,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		74.124.470,01	6.446.642,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.473.289.735,75	2.915.565.158,42
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		11.370.560,43	15.337.160,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		507,38	44,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.596.204.849,45	1.871.710.366,94
Transferências e Delegações Concedidas		253.237,40	116.741,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		60.928.228,98	367.832,32
Tributárias		56.049.926,83	59.218.521,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		56.615.547,23	30.604.118,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.781.422.857,70	1.977.354.785,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.691.866.878,05	938.210.373,31

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
Anexo II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		2.151.851.714,20	1.901.743.862,22
Total de Contribuições		2.151.851.714,20	1.901.743.862,22

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		54.678,88	1.082.204,81

RFPE078/00002

<i>Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</i>	54.678,88	1.082.204,81
---	------------------	---------------------

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	473.262.850,59	431.003.060,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.590.497,23	5.983.254,82
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	476.853.347,82	436.986.315,13

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	279.779,09	425.518,91
Total de Transferências e Delegações Recebidas	279.779,09	425.518,91

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	680.887.124,48	568.880.614,62
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	89.238.621,27	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	770.125.745,75	568.880.614,62

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	439.906,60	483.302,43

RFPE078/00003

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	857.500,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	72.827.063,41	5.963.340,30
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	74.124.470,01	6.446.642,73

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	6.241.500,77	5.878.328,73
Encargos Patronais	758.997,79	214.219,64
Benefícios a Pessoal	102.297,82	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.267.764,05	9.244.611,84
Total de Pessoal e Encargos	11.370.560,43	15.337.160,21

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	507,38	44,41
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	507,38	44,41

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 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	22.301.913,67	13.684.365,79
Serviços	1.573.840.640,86	1.858.025.731,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	62.294,92	270,15
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.596.204.849,45	1.871.710.366,94



RFPE078/00004

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	253.237,40	116.741,02
Total de Transferências e Delegações Concedidas	253.237,40	116.741,02

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	-	-
Desincorporação de Ativos	60.928.228,98	367.832,32
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	60.928.228,98	367.832,32

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Contribuições	56.049.926,83	59.218.521,97
Total de Tributárias	56.049.926,83	59.218.521,97

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Resultado Negativo de Participações	2.353,63	31.890,81
Vpd de Constituição de Provisões	40.301.884,23	857.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.311.309,37	29.714.727,43
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	56.615.547,23	30.604.118,24

RFPE078/00005

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Contribuições		2.151.851.714,20	1.901.743.862,22
Contribuições Sociais		2.151.851.714,20	1.901.743.862,22
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		54.678,88	1.082.204,81
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		54.678,88	1.082.204,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		476.853.347,82	436.986.315,13
Juros e Encargos de Mora		473.262.850,59	431.003.060,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.590.497,23	5.983.254,82
Transferências e Delegações Recebidas		279.779,09	425.518,91
Transferências Intragovernamentais		279.779,09	425.518,91
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		770.125.745,75	568.880.614,62
Ganhos Com Incorporação de Ativos		680.887.124,48	568.880.614,62
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		89.238.621,27	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		74.124.470,01	6.446.642,73
Resultado Positivo de Participações		439.906,60	483.302,43
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		857.500,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		72.827.063,41	5.963.340,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		3.473.289.735,75	2.915.565.158,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		11.370.560,43	15.337.160,21
Remuneração a Pessoal		6.241.500,77	5.878.328,73
Encargos Patronais		758.997,79	214.219,64
Benefícios a Pessoal		102.297,82	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.267.764,05	9.244.611,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		507,38	44,41
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		507,38	44,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.596.204.849,45	1.871.710.366,94
Uso de Material de Consumo		22.301.913,67	13.684.365,79
Serviços		1.573.840.640,86	1.858.025.731,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		62.294,92	270,15
Transferências e Delegações Concedidas		253.237,40	116.741,02
Transferências Intragovernamentais		253.237,40	116.741,02

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	60.928.228,98	367.832,32
Desincorporação de Ativos	60.928.228,98	367.832,32
Tributárias	56.049.926,83	59.218.521,97
Contribuições	56.049.926,83	59.218.521,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	56.615.547,23	30.604.118,24
Resultado Negativo de Participações	2.353,63	31.890,81
Vpd de Constituição de Provisões	40.301.884,23	857.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.311.309,37	29.714.727,43
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.781.422.857,70	1.977.354.785,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.691.866.878,05	938.210.373,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



10/02/2021

RFPE079/00001

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.685.308.268,40	2.347.421.199,29
Receitas derivadas e originárias	2.636.780.314,91	2.345.599.648,38
Transferências correntes recebidas	3.407,21	-
Outros ingressos operacionais	48.524.546,28	1.821.550,91
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	2.531.934.180,07	2.279.089.709,05
Pessoal e Demais Despesas	2.531.934.180,07	2.279.089.709,05
Transferências concedidas	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	153.374.088,33	68.331.490,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	507.084,11	18.851,50
Aquisição de ativo não circulante	507.084,11	18.851,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(507.084,11)	(18.851,50)
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	37.577.053,25	22.302.406,68
Amortização/Refinanciamento da dívida	37.577.053,25	22.302.406,68
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(37.577.053,25)	(22.302.406,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	115.289.950,97	46.010.232,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	191.244.590,16	145.234.358,10
Caixa e Equivalente de caixa final	306.534.541,13	191.244.590,16



RFPE079/00002

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	2.622.051.221,74	2.331.102.574,19
Receita Patrimonial	461.995,53	1.122.254,29
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.509,06	9.794,70
Remuneração das Disponibilidades	3.665.147,44	6.164.497,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.600.441,14	7.200.527,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.636.780.314,91	2.345.599.648,38

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.407,21	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.407,21	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-



RFPE079/00003

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	2.462.139.995,35	2.203.644.959,63
Encargos Especiais	69.794.184,72	75.444.749,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.531.934.180,07	2.279.089.709,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



10/02/2021

EXERCÍCIO DE 2020	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	2.522.118.576,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.885.697,72
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.268.715,53
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.561,54
3.1.90.07.0701	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV	2.561,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.237.685,86
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	2.347.189,34
3.1.90.11.1103	13 VENCIMENTO - RPPS	320.863,95
3.1.90.11.1104	GRATIFICACOES - RPPS	855.405,74
3.1.90.11.1105	VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS	159.924,06
3.1.90.11.1107	OUTRAS VANTAGENS - RPPS	3.477,19
3.1.90.11.1112	ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS	9.652,80
3.1.90.11.1116	ABONO FAMILIA - CIVIL	507,38
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	4.891,69
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	231.030,36
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	29.519,21
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	323.604,47
3.1.90.11.1129	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO-RPPS	45,63
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	444.115,39
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	51.934,13
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	434.047,08
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	374.516,43
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	629.825,14
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	17.135,87
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	16.625,17
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	16.625,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.322,29
3.1.90.16.1612	SUBSTITUIÇÕES-RPPS	4.322,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	412,92
3.1.90.92.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	211,11
3.1.90.92.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	160,98
3.1.90.92.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	40,83
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.107,75
3.1.90.94.9402	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.107,75
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	5.616.982,19
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	739.811,08
3.1.91.13.1301	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	125.639,96
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	398.525,78
3.1.91.13.1315	FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS	215.645,34
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.514,81
3.1.91.92.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	616.514,81
3.1.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.260.656,30
3.1.91.93.9323	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	4.260.656,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.232.879,24
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.497.665.327,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	144.534,38
3.3.90.30.3003	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	2.052,60
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.370,71
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.314,30
3.3.90.30.3011	ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA	257,50
3.3.90.30.3013	MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.982,03
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	8.297,75
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	103.282,20
3.3.90.30.3033	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	11.684,34
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	4.292,95
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.822.120,60
3.3.90.36.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	130.822.120,60
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	364.129,39
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	364.129,39
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.425.807.872,96
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.904,60
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.351,88
3.3.90.39.3926	SEGUROS	5,21
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.263,45
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	51.680,00
3.3.90.39.3939	MEDICINA	1.391.037.854,60
3.3.90.39.3952	DESPESAS BANCARIAS	1.579.264,13
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.800,00
3.3.90.39.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	33.090.749,09
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	12.016.310,07
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	12.016.310,07
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.297,82
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	102.297,82
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56.049.926,83
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	32.075.224,40
3.3.90.47.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	23.974.702,43
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.286.070,12
3.3.90.91.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	22.286.070,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	837.412.853,24
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	246,00
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,00
3.3.90.92.3610	SERVICOS MEDICOS - IPERGS	43.238.680,81
3.3.90.92.3939	MEDICINA	748.799.467,07
3.3.90.92.3987	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	25.351.961,53
3.3.90.92.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	989.752,65
3.3.90.92.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.574.979,51
3.3.90.92.4702	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	2.540.372,75

EXERCÍCIO DE 2020		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\$
3.3.90.92.9101	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS		9.401.267,99
3.3.90.92.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		28.157,66
3.3.90.92.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		3.474.862,93
3.3.90.92.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		13.057,34
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.659.212,49
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS		49.827,28
3.3.90.93.9309	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS		12.609.385,21
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF		12.567.551,34
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.247.526,98
3.3.91.39.3939	MEDICINA		4.247.526,98
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.667.927,48
3.3.91.92.3939	MEDICINA		2.859.721,56
3.3.91.92.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS		1.808.205,92
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.652.096,88
3.3.91.93.9327	INDENIZACAO PELA OCUPACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS FISICOS		3.652.096,88
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		37.995.625,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		418.572,51
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		418.572,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		418.572,51
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		40,00
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		9.281,40
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		966,00
4.4.90.52.5231	EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA		7.371,60
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		400.342,00
4.4.90.52.5246	IMPRESSORAS		571,51
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		37.577.053,25
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		37.577.053,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18.078.619,42
4.6.90.71.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL		18.078.619,42
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.498.433,83
4.6.90.92.7112	DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL		19.498.433,83
TOTAL GERAL ==>>>			2.560.114.202,72

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	11.885.697,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.510.232.879,24
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.522.118.576,96
INVESTIMENTOS	=>	418.572,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	37.577.053,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	37.995.625,76
TOTAL GERAL	=>	2.560.114.202,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA	VLADIMIR DA ROCHA	GUSTAVO FRIEDRICH
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	CONTADOR
CPF: 000.625.630-92	CPF: 456.847.660-72	CRCRS N. 06798607
		CPF: 749.780.470-72



INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS										RPPE039/00001
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		
41 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL	11.885.697,72		2.510.232.879,24	418.572,51		37.577.053,25		2.560.114.202,72		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	11.885.697,72		2.510.232.879,24	418.572,51		37.577.053,25		2.560.114.202,72		
TOTAL	11.885.697,72	0,00	2.510.232.879,24	418.572,51	0,00	37.577.053,25	0,00	2.560.114.202,72		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 000.625.630-92

VLADIMIR DA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 456.847.660-72

GUSTAVO FRIEDRICH
CONTADOR
CRCRS N. 06798607
CPF: 749.780.470-72



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								TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10 SAÚDE	11.268.965,06		2.448.067.600,15	418.572,51				2.459.755.137,72		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	11.268.965,06		2.448.067.600,15	418.572,51				2.459.755.137,72		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	616.732,66		62.165.279,09			37.577.053,25		100.359.065,00		
PROPRIOS DA AUTARQUIA	616.732,66		62.165.279,09			37.577.053,25		100.359.065,00		
TOTAL	11.885.697,72	0,00	2.510.232.879,24	418.572,51	0,00	37.577.053,25	0,00	2.560.114.202,72		
RESUMO										
PROPRIOS DA AUTARQUIA	11.885.697,72		2.510.232.879,24	418.572,51		37.577.053,25		2.560.114.202,72		
TOTAL	11.885.697,72	0,00	2.510.232.879,24	418.572,51	0,00	37.577.053,25	0,00	2.560.114.202,72		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 000.625.630-92

GUSTAVO FRIEDRICH
 CONTADOR
 CRCRS N. 06798607
 CFP: 749.780.470-72



Nome do documento: Balanco IPS 353_2020.pdf

Documento assinado por

Gustavo Friedrich
Marcus Vinicius Vieira de Almeida
Vladimir Dal Ben da Rocha

Órgão/Grupo/Matrícula

IPESAÚDE / GER.CONT / 74240432
IPESAÚDE / PRESIDENCIA / 45719671
IPESAÚDE / DAF / 45848801

Data

24/02/2021 11:29:37
25/02/2021 16:58:59
26/02/2021 13:31:09





NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO DE 2020.

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 - 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, além 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.

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. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis.

3.1. Créditos a Curto Prazo – Depósitos Judiciais

INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		306.534.541,13	191.244.590,16
Créditos a Curto Prazo		1.300.232.093,09	1.223.595.538,45
Estoques		486.183,70	282.797,20
Total do Ativo Circulante		1.607.252.817,92	1.415.122.925,81

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.0.0.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.302.532,15	1.346.406,35	0	5.648.938,50
1.1.2.2.0.00.00.0000	CLIENTES	4.302.532,15	1.346.406,35	0	5.648.938,50
1.1.2.2.1.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.302.532,15	1.346.406,35	0	5.648.938,50
1.1.2.2.1.01.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.302.532,15	1.346.406,35	0	5.648.938,50
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.219.293.006,30	202.963.547,04	127.673.398,75	1.294.583.154,59
1.1.3.4.0.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	117.069,59	3.353.161,45	258.452,92	3.211.778,12
1.1.3.4.1.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	117.069,59	3.353.161,45	258.452,92	3.211.778,12
1.1.3.4.1.01.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	117.069,59	3.353.161,45	258.452,92	3.211.778,12
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.140.392,26	814.173,31	47.530.539,88	424.025,69
1.1.3.5.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.140.392,26	814.173,31	47.530.539,88	424.025,69
1.1.3.5.1.02.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.140.392,26	0	47.140.392,26	0
1.1.3.5.1.05.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0	814.173,31	390.147,62	424.025,69
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.172.035.544,45	198.796.212,28	79.884.405,95	1.290.947.350,78
1.1.3.8.1.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.172.035.544,45	198.796.212,28	79.884.405,95	1.290.947.350,78
1.1.3.8.1.01.00.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	20.862.762,87	7.587.673,52	367.315,34	28.083.121,05
1.1.3.8.1.17.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	180.858.664,33	1.641.026,76	60.446.144,87	122.053.546,22
1.1.3.8.1.99.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	970.314.117,25	189.567.512,00	19.070.945,74	1.140.810.683,51
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.595.538,45	204.309.953,39	127.673.398,75	1.300.232.093,09



A conta contábil "1.1.3.5.1.02.00.0000 - Depósitos Judiciais", com saldo de R\$ 47.140.392,26 detinha registros de Sequestros Judiciais de RPVs e, conforme Instrução Normativa CAGE nº 8, de 20 de dezembro de 2019, e o Guia de Lançamentos Contábeis, bem como para dar cumprimento aos arts. 12 e 13 da referida IN CAGE, o saldo foi zerado, conforme orientação da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), que é o órgão responsável pelo Controle Interno do Estado, mais precisamente de sua Divisão de Informação e de Normatização Contábil (DNC), que cuida essencialmente do planejamento, da padronização e da orientação contábil, além da elaboração dos balanços e demonstrativos contábeis e financeiros do Estado, através de solicitação via PROA 20/1400-0011095-1.

3.2. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Assistência Médica

Passivo Circulante	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.202.342,66	16.573.173,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	641.651.405,84	717.018.503,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.037.000,00	1.037.100,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	82.520.109,96	30.686.813,43
Total do Passivo Circulante	743.410.858,46	765.315.590,81

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-717.018.503,86	2.500.193.806,61	2.424.826.708,59	-641.651.405,84
2.1.3.1.0.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-717.018.503,86	2.500.193.806,61	2.424.826.708,59	-641.651.405,84
2.1.3.1.1.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-717.018.503,86	2.500.193.806,61	2.424.826.708,59	-641.651.405,84
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-709.827.757,83	2.460.986.773,50	2.392.755.928,49	-641.596.912,82
2.1.3.1.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-709.827.757,83	2.460.986.773,50	2.392.755.928,49	-641.596.912,82
2.1.3.1.1.01.01.0040	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU SERVIÇOS	-511.254,40	23.298.390,76	23.307.413,03	-520.276,67
2.1.3.1.1.01.01.0117	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	-6.948,22	174.056.639,98	174.060.801,41	-11.109,65
2.1.3.1.1.01.01.0118	SERVIÇOS HOSPITALARES E CLÍNICOS A PAGAR	-3.050.170,69	2.139.873.801,22	2.136.945.003,43	-121.372,90
2.1.3.1.1.01.01.0202	FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	-51.905,65	58.493.560,51	58.442.710,62	-1.055,76
2.1.3.1.1.01.01.0293	VALORES MÉDICOS HOSPITALARES A PROCESSAR	-706.207.478,87	65.264.381,03	0	-640.943.097,84
2.1.3.1.1.03.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-2.913,87	0	0	-2.913,87
2.1.3.1.1.03.01.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-2.913,87	0	0	-2.913,87
2.1.3.1.1.03.01.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	-2.913,87	0	0	-2.913,87
2.1.3.1.1.09.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-7.187.832,16	39.207.033,11	32.070.780,10	-51.579,15
2.1.3.1.1.09.01.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-7.187.832,16	39.207.033,11	32.070.780,10	-51.579,15
2.1.3.1.1.09.01.0179	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	-7.187.832,16	39.207.033,11	32.070.780,10	-51.579,15

A conta contábil "2131101010293 – Valores Médicos Hospitalares a Processar", sofreu uma redução de seu saldo a pagar no valor de R\$ 65.264.381,03 conforme relatório do Sistema SMH (Sistema Médico Hospitalar), no qual estão registradas todas as contas médicas e só foi possível graças ao incremento das receitas ordinárias do Instituto no presente exercício.

A atualização do saldo está registrada no PROA: 20/2441.0000305-6.



4. Outras Informações Relevantes.

Imóveis Transferidos para o Estado do Rio Grande do Sul

Tendo em vista a análise das informações contábeis relativas aos bens imóveis pertencentes ao Fundo de Assistência à Saúde (FAS), esclarecemos que as informações obtidas decorrem dos registros contábeis históricos efetuados pelo IPE Previdência, na condição de sucessor do IPERGS.

Esclarecemos, ainda, que, em atenção às determinações previstas na legislação, o IPE Saúde vem se organizando para analisar os dados históricos apresentados bem como para efetuar reavaliações fidedignas, havendo, inclusive, sido criado Grupo de Trabalho com objetivo precípuo de avaliação patrimonial dos bens imóveis a serem transferidos, consoante Ordem de Serviço nº 008/2019, publicada no DOE de 23.12.2019.

Neste sentido, o IPE Saúde está aguardando os resultados finais do Grupo de Trabalho instituído para fins de atualização dos registros contábeis dos bens imóveis pertencentes ao **Fundo de Assistência à Saúde (FAS)**, hoje registrados no valor de R\$ 248.489.835,16.

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	248.810.681,15	1.104.705,99	315.532,32	249.599.854,82
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	321.116,14	1.104.705,99	253.237,40	1.172.584,73
1.2.3.1.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	321.116,14	1.104.705,99	253.237,40	1.172.584,73
1.2.3.1.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.961,98	14.055,11	4.508,01	14.509,08
1.2.3.1.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	144.711,45	919.184,64	162.452,94	901.443,15
1.2.3.1.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.880,91	171.466,24	86.276,45	198.070,70
1.2.3.1.1.05.00.0000	VEÍCULOS	58.561,80	0	0	58.561,80
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	248.489.835,16	0	0	248.489.835,16
1.2.3.2.1.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	248.489.835,16	0	0	248.489.835,16
1.2.3.2.1.01.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	248.489.835,16	0	0	248.489.835,16

Atenciosamente,

Gustavo Friedrich
Gerente de Contabilidade



Nome do documento: Notas Explicativas 2020.doc

Documento assinado por

Gustavo Friedrich

Órgão/Grupo/Matrícula

IPESAUDE / GER.CONT / 74240432

Data

26/02/2021 13:27:50



10/02/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO FRIEDRICH
REGISTRO..... : RS-067986/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 749.780.470-72

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 10/02/2021 as 17:29:35.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 689144.

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



Nome do documento: CRP Gustavo Friedrich.pdf

Documento assinado por

Gustavo Friedrich

Órgão/Grupo/Matrícula

IPESAUDE / GER.CONT / 74240432

Data

24/02/2021 11:30:05



FUNDAÇÕES

**Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do RS
FAPERGS**



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO RS

Processo Administrativo Eletrônico

21/2551-0000315-4

Data de Abertura: 02/03/2021 19:25:58
Grupo de Origem: FIN/DEPARTAMENTO FINANCEIRO.
Requerentes: FAPERGS Fundação de Amparo a Pesquisa
Assunto: Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos
Tipo: Demonstrativos Contábeis
Subtipo: Balanço Patrimonial

Ano: 2020



Of.Fin. 01/2021

Porto Alegre, 03 de março de 2021.

Senhor Chefe:

Encaminho, anexos, os documentos solicitados na
Portaria CAGE Nº 36/2020, DOE de 07/10/2020.

Atenciosamente,

Adriano de Oliveira Burger,
Contador da FAPERGS

Ao

Ilmo. Sr. **Felipe Severo Bittencourt,**

Chefe da Divisão de Informação e Normatização Contábil – DNC

Av. Mauá, 1155 – 4º andar – Sala 416 – A.

Nesta Capital.



FAPERGS – O futuro se faz com pesquisa.

Av. Borges de Medeiros, 261/2º andar | Centro Histórico | Porto Alegre/RS | CEP 90020-021
Fone (51) 3221 4922 | www.fapergs.rs.gov.br

Nome do documento: OffFin 012021 EncBalCAGE.pdf

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201

Data

03/03/2021 15:05:26



EXERCÍCIO DE 2020

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	102.616,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.040,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.852.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.057.820,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.844.013,13	SOMA.....	49.350.861,67
SOMA.....	8.798.629,56	TOTAL.....	49.350.861,67
DEFICIT	40.647.214,26	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	49.445.843,82	INVESTIMENTOS	94.982,15
		SOMA.....	94.982,15
		TOTAL.....	49.445.843,82
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	8.798.629,56	DESPESAS CORRENTES.....	49.350.861,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	94.982,15
DEFICIT.....	40.647.214,26	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	49.445.843,82	TOTAL.....	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 35 Demonstracao da Receita e da Despesa Segundo as Categoria Economicas Anexo 1.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:23
03/03/2021 16:15:58
03/03/2021 16:25:47



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00001
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		48.573.666,46	48.573.666,46
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.622.105,18	4.622.105,18
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		4.622.105,18	4.622.105,18
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		215.358,26	215.358,26
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		215.358,26	215.358,26
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.596,08	3.596,08
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		3.596,08	3.596,08
19.0571	DESENV CIENTIFICO		43.732.606,94	43.732.606,94
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		43.732.606,94	43.732.606,94

TOTAL DA U.O. =>			48.573.666,46	48.573.666,46
------------------	--	--	---------------	---------------



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, 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		51.078,58	51.078,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		51.078,58	51.078,58
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		51.078,58	51.078,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS		821.098,78	821.098,78
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		821.098,78	821.098,78
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		821.098,78	821.098,78
TOTAL DA U.O. =>			872.177,36	872.177,36
TOTAL DO ÓRGÃO =>			49.445.843,82	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 06 Demonstracao da Despesa Realizada por Funcoes Subfuncoes Programas Projetos e Atividades Anexo 6.PDF

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Adriano de Oliveira Burger

FAPERGS / DCIE / 304619201

03/03/2021 15:05:23

Patrícia Maria Seger

FAPERGS / CTA / 304249904

03/03/2021 16:15:56

Odir Antônio Dellagostin

FAPERGS / CTA / 437387101

03/03/2021 16:25:45



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		51.078,58	51.078,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		51.078,58	51.078,58
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		51.078,58	51.078,58
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		48.573.666,46	48.573.666,46
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.622.105,18	4.622.105,18
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		4.622.105,18	4.622.105,18
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		215.358,26	215.358,26
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		215.358,26	215.358,26
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		3.596,08	3.596,08
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS		3.596,08	3.596,08
19.0571	DESENV CIENTIFICO		43.732.606,94	43.732.606,94
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		43.732.606,94	43.732.606,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		821.098,78	821.098,78
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		821.098,78	821.098,78
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS		821.098,78	821.098,78
TOTAL GERAL =>		0,00	49.445.843,82	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 09 Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:23
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:57
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:45



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8
		R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	51.078,58		51.078,58
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	51.078,58		51.078,58
10.0122.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	51.078,58		51.078,58
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	39.171.859,52	9.401.806,94	48.573.666,46
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.622.105,18		4.622.105,18
19.0122.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	4.622.105,18		4.622.105,18
19.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	215.358,26		215.358,26
19.0126.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	215.358,26		215.358,26
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.596,08		3.596,08
19.0131.0548	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FAPERGS	3.596,08		3.596,08
19.0571	DESENV CIENTIFICO	34.330.800,00	9.401.806,94	43.732.606,94
19.0571.0549	CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	34.330.800,00	9.401.806,94	43.732.606,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	821.098,78		821.098,78
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	821.098,78		821.098,78
28.0846.0547	ENCARGOS ESPECIAIS - FAPERGS	821.098,78		821.098,78
TOTAL GERAL =>		40.044.036,88	9.401.806,94	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 29 Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Anexo 8.PDF

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:23
03/03/2021 16:15:58
03/03/2021 16:25:46



EXERCÍCIO DE 2020	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	RPPE025/00001 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	51.078,58	48.573.666,46	821.098,78	49.445.843,82
SOMA.....	51.078,58	48.573.666,46	821.098,78	49.445.843,82
TOTAL.....	51.078,58	48.573.666,46	821.098,78	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:23
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:57
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:46



EXERCÍCIO DE 2020	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	22.001.321,00	8.798.629,56	13.202.691,44-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	194.219,00	102.616,43	91.602,57-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	93.508,00	64.093,56	29.414,44-
1310.02.0.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	93.508,00	64.093,56	29.414,44-
1310.02.1.0.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	93.508,00	64.093,56	29.414,44-
1310.02.1.1.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO			
	DIREITO USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS-	93.508,00	64.093,56	29.414,44-
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	100.711,00	38.522,87	62.188,13-
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.711,00	38.522,87	62.188,13-
1321.00.1.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.711,00	38.522,87	62.188,13-
1321.00.1.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.711,00	38.522,87	62.188,13-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.692.766,00	6.852.000,00	12.840.766,00-
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.626.156,00	3.577.000,00	16.049.156,00-
1718.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.626.156,00	3.577.000,00	16.049.156,00-
1718.10.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.626.156,00	3.577.000,00	16.049.156,00-
1718.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.626.156,00	3.577.000,00	16.049.156,00-
1718.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	19.626.156,00	3.577.000,00	16.049.156,00-
1740.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.610,00	2.775.000,00	2.708.390,00
1748.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI	66.610,00	2.775.000,00	2.708.390,00
1748.01.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1748.01.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1748.01.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1748.10.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	66.610,00	775.000,00	708.390,00
1748.10.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIF	66.610,00	775.000,00	708.390,00
1748.10.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	66.610,00	775.000,00	708.390,00
1750.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	500.000,00	500.000,00
1758.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0,00	500.000,00	500.000,00
1758.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
1758.99.1.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
1758.99.1.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.114.336,00	1.844.013,13	270.322,87-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.114.336,00	1.842.694,02	271.641,98-
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	19,20	19,20
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	19,20	19,20
1921.99.1.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	19,20	19,20
1921.99.1.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	19,20	19,20
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	2.114.336,00	1.842.674,82	271.661,18-
1922.01.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	592.014,00	174.958,50	417.055,50-
1922.01.1.0.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	592.014,00	174.958,50	417.055,50-
1922.01.1.1.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	592.014,00	174.958,50	417.055,50-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.522.322,00	1.667.716,32	145.394,32
1922.99.1.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.522.322,00	1.667.716,32	145.394,32
1922.99.1.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.522.322,00	1.667.716,32	145.394,32
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.319,11	1.319,11
1990.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,11	1.319,11
1990.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.319,11	1.319,11
1990.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.319,11	1.319,11
TOTAL		22.001.321,00	8.798.629,56	13.202.691,44-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:23
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:57
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:46



EXERCÍCIO DE 2020	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	55.898.542,00	200.000,00	56.098.542,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	6.404.000,00	0,00	6.404.000,00
REDUÇÕES	204.000,00	0,00	204.000,00
DESPESA AUTORIZADA	62.098.542,00	200.000,00	62.298.542,00
DESPESA REALIZADA	49.350.861,67	94.982,15	49.445.843,82
DIFERENÇA	12.747.680,33	105.017,85	12.852.698,18
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	56.098.542,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	6.404.000,00
REDUÇÕES	0,00	0,00	204.000,00
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	62.298.542,00
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	49.445.843,82
DIFERENÇA	0,00	0,00	12.852.698,18

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49





EXERCÍCIO DE 2020

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

RFPE026/00002

ANEXO N. 11

R\$



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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:24
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:58
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:46



RFPE075/00001

<p>FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS</p> <p>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Exercício: 2020</p>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	22.001.321,00	22.001.321,00	8.798.629,56	(13.202.691,44)
Receita Patrimonial	194.219,00	194.219,00	102.616,43	(91.602,57)
Transferências Correntes	19.692.766,00	19.692.766,00	6.852.000,00	(12.840.766,00)
Outras Receitas Correntes	2.114.336,00	2.114.336,00	1.844.013,13	(270.322,87)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.001.321,00	22.001.321,00	8.798.629,56	(13.202.691,44)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.001.321,00	22.001.321,00	8.798.629,56	(13.202.691,44)
Déficit (VII)	-	-	40.647.214,26	40.647.214,26
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.001.321,00	22.001.321,00	49.445.843,82	27.444.522,82
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)	55.898.542,00	62.098.542,00	49.350.861,67	49.350.861,67	36.267.915,01	12.747.680,33
Pessoal e Encargos Sociais	5.317.382,00	5.317.382,00	4.293.040,86	4.293.040,86	4.059.225,28	1.024.341,14
Outras Despesas Correntes	50.581.160,00	56.781.160,00	45.057.820,81	45.057.820,81	32.208.689,73	11.723.339,19
Despesa de Capital (X)	200.000,00	200.000,00	94.982,15	90.948,80	59.227,67	105.017,85
Investimentos	200.000,00	200.000,00	94.982,15	90.948,80	59.227,67	105.017,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	56.098.542,00	62.298.542,00	49.445.843,82	49.441.810,47	36.327.142,68	12.852.698,18
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	56.098.542,00	62.298.542,00	49.445.843,82	49.441.810,47	36.327.142,68	12.852.698,18
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	56.098.542,00	62.298.542,00	49.445.843,82	49.441.810,47	36.327.142,68	12.852.698,18



RFPE075/00003

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Exercício: 2020						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesa Corrente	-	17.758,51	16.922,48	15.631,62	836,03	1.290,86
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.758,51	16.922,48	15.631,62	836,03	1.290,86
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.758,51	16.922,48	15.631,62	836,03	1.290,86

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Exercício: 2020					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesa Corrente	3.472.079,74	8.538.088,10	11.549.105,55	373.050,10	88.012,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.540,78	328.468,18	328.468,18	77,64	1.463,14
Outras Despesas Correntes	3.470.538,96	8.209.619,92	11.220.637,37	372.972,46	86.549,05
Despesa de Capital	-	3.794,00	3.794,00	-	-
Investimentos	-	3.794,00	3.794,00	-	-
TOTAL	3.472.079,74	8.541.882,10	11.552.899,55	373.050,10	88.012,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



01/03/2021

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

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:24
03/03/2021 16:15:59
03/03/2021 16:25:47



RFPE076/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2020			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.798.629,56	4.537.143,76
Ordinários		1.934.957,94	1.748.793,39
Vinculada		6.863.671,62	2.788.350,37
Transferências Voluntárias de Outros Entes		6.863.671,62	2.788.350,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)		41.345.583,69	32.166.988,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		41.345.583,69	32.166.988,55
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.901.997,95	9.350.475,68
Inscrição Restos a Pagar Processados		13.114.667,79	8.541.199,71
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		4.033,35	17.374,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		726.466,48	748.410,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.830,33	43.490,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.726.201,40	10.778.659,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.726.201,40	10.778.659,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		75.772.412,60	56.833.267,43



RFPE076/00002

DISPÊNDIOS				Exercício: 2020
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Despesa Orçamentária (VI)		49.445.843,82	34.566.755,85	
Ordinários		39.992.958,30	34.334.609,50	
Vinculada		9.452.885,52	232.146,35	
Saúde		51.078,58	45.990,48	
Transferências Voluntárias de Outros Entes		9.401.806,94	186.155,87	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	3.491,59	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	3.491,59	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		12.344.722,60	10.536.818,59	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.552.899,55	6.512.404,32	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.631,62	3.197.462,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		726.411,70	752.948,01	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.779,73	74.003,69	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.981.846,18	11.726.201,40	
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.981.846,18	11.726.201,40	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		75.772.412,60	56.833.267,43	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



01/03/2021

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:24
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:59
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:48



RFPE077/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Exercício: 2020			
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.981.846,18	11.726.201,40
Creditos a Curto Prazo		446.911,29	42.656,79
Estoques		39.492,53	38.560,52
Total do Ativo Circulante		13.574.427,42	11.807.418,71
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		1.246,01	1.554,17
Imobilizado		805.377,59	828.875,59
Intangivel		104.002,66	104.002,66
Total do Ativo Nao Circulante		910.626,26	934.432,42
TOTAL DO ATIVO		14.485.053,68	12.741.851,13
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		485.293,52	398.727,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		116.251,11	150.923,48
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		6.575,55	5.073,73
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		12.930.016,77	11.764.743,74
Total do Passivo Circulante		13.538.136,95	12.319.468,29
Passivo Nao-circulante		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		946.916,73	422.382,84
Total do Patrimonio Liquido		946.916,73	422.382,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		14.485.053,68	12.741.851,13



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: 2020 Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	14.009.291,74	11.760.697,56
Ativo Permanente	475.761,94	981.153,57
Total do Ativo	14.485.053,68	12.741.851,13
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	13.244.968,92	12.068.630,30
Passivo Permanente	297.201,38	268.596,50
Total do Passivo	13.542.170,30	12.337.226,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	942.883,38	404.624,33

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	98.444.160,12	72.178.134,42
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	3.186.057,59	226.079,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	101.630.217,71	72.404.213,42
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 DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
		Exercício: 2020
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSO		
01 Ordinários	3.225.388,24	(376.992,75)
03 Saúde	(24.157,85)	(19.721,33)
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes	(2.445.778,46)	79.910,45
09 Operações de Crédito	8.870,89	8.870,89
Total das Fontes de Recursos	764.322,82	(307.932,74)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



01/03/2021

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

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:24
03/03/2021 16:15:59
03/03/2021 16:25:48



RFPE078/00001

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		57.089,37	84.280,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		38.522,87	70.704,23
Transferências e Delegações Recebidas		48.297.486,79	34.993.520,36
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		90.948,80	35.948,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.788.974,70	1.692.367,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.273.022,53	36.876.821,25
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		4.834.583,72	5.139.279,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.203,60	6.436,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		819.855,23	1.156.991,47
Transferências e Delegações Concedidas		11.127.190,80	44.366,04
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		205.225,92	51.786,48
Tributárias		87.164,37	73.528,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		32.674.519,24	31.504.172,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		49.758.742,88	37.976.561,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		514.279,65	(1.099.740,59)

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		57.089,37	84.280,68
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		57.089,37	84.280,68

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.522,87	70.704,23
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		38.522,87	70.704,23

RFPE078/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	41.445.486,79	32.207.863,00
Transferências Inter Governamentais	4.077.000,00	2.723.157,36
Transferências das Instituições Privadas	2.775.000,00	62.500,00
Total de Transferências e Delegações Recebidas	48.297.486,79	34.993.520,36

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
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	90.948,80	5.103,84
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	-	30.844,20
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	90.948,80	35.948,04

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	11.767,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.788.974,70	1.680.600,05
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.788.974,70	1.692.367,94

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
Anexo VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	2.960.416,58	3.005.183,93

RFPE078/00003

Encargos Patronais	842.608,91	850.335,66
Benefícios a Pessoal	478.025,69	534.009,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	553.532,54	749.750,25
Total de Pessoal e Encargos	4.834.583,72	5.139.279,18

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.203,60	6.436,99
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.203,60	6.436,99

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

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

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	4.374,89	18.525,59
Serviços	815.002,50	1.138.257,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	477,84	208,22
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	819.855,23	1.156.991,47

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	99.903,10	44.366,04
Transferências a Instituições Privadas	11.027.287,70	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	11.127.190,80	44.366,04

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

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

Exercício: 2020

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



RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	205.225,92	51.786,48
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	205.225,92	51.786,48

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.199,18	2.194,08
Contribuições	72.965,19	71.334,61
Total de Tributárias	87.164,37	73.528,69

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	32.674.519,24	31.504.172,99
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.674.519,24	31.504.172,99



RFPE078/00005

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		57.089,37	84.280,68
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		57.089,37	84.280,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		38.522,87	70.704,23
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		38.522,87	70.704,23
Transferências e Delegações Recebidas		48.297.486,79	34.993.520,36
Transferências Intragovernamentais		41.445.486,79	32.207.863,00
Transferências Inter Governamentais		4.077.000,00	2.723.157,36
Transferências das Instituições Privadas		2.775.000,00	62.500,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		90.948,80	35.948,04
Ganhos Com Incorporação de Ativos		90.948,80	5.103,84
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		-	30.844,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.788.974,70	1.692.367,94
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	11.767,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.788.974,70	1.680.600,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		50.273.022,53	36.876.821,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		4.834.583,72	5.139.279,18
Remuneração a Pessoal		2.960.416,58	3.005.183,93
Encargos Patronais		842.608,91	850.335,66
Benefícios a Pessoal		478.025,69	534.009,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		553.532,54	749.750,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.203,60	6.436,99
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.203,60	6.436,99
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		819.855,23	1.156.991,47
Uso de Material de Consumo		4.374,89	18.525,59
Serviços		815.002,50	1.138.257,66
Depreciação, Amortização e Exaustão		477,84	208,22
Transferências e Delegações Concedidas		11.127.190,80	44.366,04
Transferências Intragovernamentais		99.903,10	44.366,04
Transferências a Instituições Privadas		11.027.287,70	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		205.225,92	51.786,48

RFPE078/00006

Desincorporação de Ativos	205.225,92	51.786,48
Tributárias	87.164,37	73.528,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.199,18	2.194,08
Contribuições	72.965,19	71.334,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.674.519,24	31.504.172,99
Incentivos	32.674.519,24	31.504.172,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	49.758.742,88	37.976.561,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	514.279,65	(1.099.740,59)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



01/03/2021

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:24
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:16:00
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:48



RFPE079/00001

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	50.151.318,63	36.703.066,18
Receitas derivadas e originárias	1.946.629,56	1.750.420,27
Transferências correntes recebidas	48.197.583,69	34.952.645,91
Outros ingressos operacionais	7.105,38	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	47.832.652,18	35.755.524,22
Pessoal e Demais Despesas	44.872.673,59	35.716.982,13
Transferências concedidas	2.959.978,59	3.491,59
Outros desembolsos operacionais	-	35.050,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.318.666,45	947.541,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	63.021,67	-
Aquisição de ativo não circulante	63.021,67	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(63.021,67)	-
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)	2.255.644,78	947.541,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.726.201,40	10.778.659,44
Caixa e Equivalente de caixa final	13.981.846,18	11.726.201,40



RFPE079/00002

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	64.093,56	84.280,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	38.522,87	70.704,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.844.013,13	1.595.435,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.946.629,56	1.750.420,27

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.577.000,00	2.723.157,36
da União	3.577.000,00	2.723.157,36
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	41.345.583,69	32.166.988,55
Outras transferências recebidas	3.275.000,00	62.500,00
Total das Transferências Recebidas	48.197.583,69	34.952.645,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	3.491,59
Outras transferências concedidas	2.959.978,59	-
Total das Transferências Concedidas	2.959.978,59	3.491,59



RFPE079/00003

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	50.912,46	45.543,75
Ciencia e Tecnologia	44.003.391,99	34.819.455,16
Encargos Especiais	818.369,14	851.983,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.872.673,59	35.716.982,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



01/03/2021

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

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:25
03/03/2021 16:16:00
03/03/2021 16:25:49



EXERCÍCIO DE 2020	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA		
R\$		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	49.350.861,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.040,86
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.241.962,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.822.539,54
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	1.051.625,50
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	147.294,22
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	149.592,10
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	128.573,92
3.1.90.11.1123	PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO CIVIL - RGPS	66.091,94
3.1.90.11.1126	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	21.420,00
3.1.90.11.1130	REPRESENTACAO MENSAL-RPPS	132.865,53
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	8.071,33
3.1.90.11.1144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RGPS	284.985,90
3.1.90.11.1145	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	569.977,01
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	51.816,09
3.1.90.11.1149	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	78.967,92
3.1.90.11.1150	INCORPORACOES - RGPS	64.095,24
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	24.491,40
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	42.671,44
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	821.098,78
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.846,17
3.1.90.13.1303	PLANO DE SAUDE	3.498,98
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	577.688,43
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	211.995,73
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.069,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.847,40
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	16.847,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.944,02
3.1.90.92.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.944,02
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	508.532,54
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	508.532,54
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	51.078,58
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.078,58
3.1.91.13.1318	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS	51.078,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.057.820,81
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.027.287,70
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	11.027.287,70
3.3.60.41.4103	SUBVENCOES ECONOMICAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.027.287,70
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.030.533,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.203,60
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	10.203,60
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	337,20
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	337,20
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.564.000,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	8.564.000,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	24.110.519,24
3.3.90.20.2001	CONCESSAO DE SUBVENCOES A PESQUISADORES	24.110.519,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.876,90
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,60
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	3.126,30
3.3.90.30.3032	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	550,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.249,20
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.000,00
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	2.249,20
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	664.514,16
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	5.270,40
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.596,08
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	1.392,57
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES	31.300,00
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	92.239,01
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.500,00
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	33.534,51
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	319.260,00
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.400,00
3.3.90.39.3929	COMUNICACAO	2.174,27
3.3.90.39.3939	MEDICINA	8.626,56
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS E MONITORES	45.521,87
3.3.90.39.3975	GINASTICA LABORAL	19.896,66
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	9.310,71
3.3.90.39.3980	TELEFONIA MOVEL	791,44
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	68.088,15
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.483,25
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	128,68
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	124.409,46
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.155,00
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	109.726,26
3.3.90.40.4012	MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	2.130,00
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	5.398,20
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	46.895,72
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	46.895,72
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	468.073,20
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	468.073,20
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.199,18
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.596,33
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	560,15
3.3.90.47.4707	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.042,70
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.953,51

EXERCÍCIO DE 2020		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RFPE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA			R\$
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS		5.953,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.801,74
3.3.90.92.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		5.486,68
3.3.90.92.3978	TRANSPORTE DE NAO SERVIDORES		1.315,06
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.90.93.9304	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		500,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL		94.982,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		94.982,15
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		94.982,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.982,15
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL		4.033,35
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO		5.157,67
4.4.90.52.5242	DESKTOPS		31.721,13
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS		54.070,00
TOTAL GERAL ==>			49.445.843,82

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.293.040,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	45.057.820,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	49.350.861,67
INVESTIMENTOS	=>	94.982,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	94.982,15
TOTAL GERAL	=>	49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 17 Demonstrativo da Despesa Realizada por Cat Economica Grupo Nat de Desp Mod de Aplic e Elemento Desp com desdobramento das Nat de Desp.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:25
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:57
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:45



FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
EXERCÍCIO DE 2020	RPPE039/00001	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
51 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			4.293.040,86		45.057.820,81	94.982,15			
TESOURO-LIVRES			4.241.962,28		497.693,61				
PROPRIOS DA FUNDACAO					858.320,26	94.982,15			
CONVENIOS					9.401.806,94				
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			51.078,58		34.300.000,00				
TOTAL			4.293.040,86	0,00	45.057.820,81	94.982,15	0,00	0,00	0,00
									49.445.843,82
									4.739.655,89
									953.302,41
									9.401.806,94
									34.351.078,58
									49.445.843,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49



Nome do documento: RFPE 39 Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:25
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:58
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:47



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\$
EXERCÍCIO DE 2020	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	51.078,58							51.078,58	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	51.078,58							51.078,58	
	19 CIENCIA E TECNOLOGIA	3.420.863,50		45.057.820,81	94.982,15				48.573.666,46	
	TESOURO-LIVRES	3.420.863,50		497.693,61					3.918.557,11	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			858.320,26	94.982,15				953.302,41	
	CONVENIOS			9.401.806,94					9.401.806,94	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			34.300.000,00					34.300.000,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	821.098,78							821.098,78	
	TESOURO-LIVRES	821.098,78							821.098,78	
	TOTAL	4.293.040,86	0,00	45.057.820,81	94.982,15	0,00	0,00	0,00	49.445.843,82	
RESUMO										
	TESOURO-LIVRES	4.241.962,28		497.693,61	94.982,15				4.739.655,89	
	PROPRIOS DA FUNDACAO			858.320,26					953.302,41	
	CONVENIOS			9.401.806,94					9.401.806,94	
	TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO	51.078,58		34.300.000,00					34.351.078,58	
	TOTAL	4.293.040,86	0,00	45.057.820,81	94.982,15	0,00	0,00	0,00	49.445.843,82	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR
CRCRS N. 06642003
CPF: 698.454.330-49

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CPF: 458.676.660-34

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 422.518.500-15



EXERCÍCIO DE 2020	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\$



Nome do documento: RFPE 40 Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcao Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento por Fonte de Recurso.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adriano de Oliveira Burger	FAPERGS / DCIE / 304619201	03/03/2021 15:05:25
Patrícia Maria Seger	FAPERGS / CTA / 304249904	03/03/2021 16:15:58
Odir Antônio Dellagostin	FAPERGS / CTA / 437387101	03/03/2021 16:25:47





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 2020

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 2020 foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877/2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11).

1 - O critério adotado para avaliação do Almoarifado foi o Custo Médio Ponderado. Os valores abaixo representam a composição das movimentações desse item durante o Exercício:

Saldo Inicial	Entradas no Estoque	Saídas do Estoque	Saldo Final
R\$ 38.560,52	R\$ 5.306,90	R\$ 4.374,89	R\$ 39.492,53

2 - O item Bens Móveis do Ativo Não Circulante teve R\$90.948,80 de incorporação patrimonial, relativo a compra de computadores e R\$113.968,96 de baixa patrimonial, relativo a bens inservíveis, conforme demonstração abaixo:

Conta	Saldo Final 31/12/19	Entradas	Saídas	Saldo Final 31/12/20
1.2.3.1.1.01.99.0101 Máquinas Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	38.215,07	-	1.385,00	36.830,07
1.2.3.1.1.02.01.0101 Bens de Informática	404.895,34	90.948,80	112.583,96	383.260,18
1.2.3.1.1.03.01.0101 Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.917,31	-	-	3.917,31
1.2.3.1.1.03.02.0101 Máquinas e Utensílios de Escritório	7.128,42	-	-	7.128,42
1.2.3.1.1.03.03.0101 Mobiliário em Geral	133.076,53	-	-	133.076,53
1.2.3.1.1.03.04.0101 Utensílios em Geral	307,41	-	-	307,41
1.2.3.1.1.04.99.0101 Materiais Culturais Educacionais e de Comunicação	16.533,61	-	-	16.533,61
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	604.073,69	90.948,80	113.968,96	581.053,53

3 - Foram registrados os lançamentos de Depreciação Acumulada, totalizando R\$477,84, dos Bens Móveis neste Exercício.

4 - A conta Créditos por Pagamentos Indevidos do Ativo Não Circulante encerrou este Exercício com um saldo negativo de R\$475.494,09, gerado a partir de alguma alteração na forma da contabilização da receita 1922.99.1.1.0240, efetuada pela Sefaz no sistema FPE, que, a partir de 08/10/2020, passou a fazer o registro nessa conta contábil, diferentemente do que era feito anteriormente.



5 - Anulação de Restos a Pagar Processados no valor de R\$373.050,10, correspondente a regularizações e a despesas que não seriam mais pagas.

6 - Foi contabilizada despesa incorrida e não paga, devido ao não recebimento da cobrança do mês de dezembro de 2020. O valor foi estimado em R\$45.000,00, correspondente ao ressarcimento pela cedência do Diretor Presidente à UFPEL.

7 - A conta "Responsáveis por Auxílios", que representa as prestações de contas a serem analisadas, teve uma baixa de R\$5.046.458,34, relativa às prestações de contas aprovadas.

ODIR ANTONIO DELLAGOSTIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 422.518.500/15

PATRICIA MARIA SEGER
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
CPF 458.676.660-34

ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
CONTADOR – CRC/RS 66.420
CPF 698 454 330/49



Nome do documento: Notas Explicativas 2020.pdf

Documento assinado por

Adriano de Oliveira Burger
Patrícia Maria Seger
Odir Antônio Dellagostin

Órgão/Grupo/Matrícula

FAPERGS / DCIE / 304619201
FAPERGS / CTA / 304249904
FAPERGS / CTA / 437387101

Data

03/03/2021 15:05:25
03/03/2021 16:15:56
03/03/2021 16:25:44



SECRETARIA DA INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESOLUÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO CS nº 01/2021

O CONSELHO SUPERIOR da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o previsto na Lei nº 14.601/2014, artigo 9º, inciso V,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar as contas do exercício de 2020, conforme deliberado na 438ª reunião do Conselho Superior da FAPERGS, ocorrida em 19 de março de 2021.

Art.2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Porto Alegre, 22 de março de 2021.

Pedro Gilberto Gomes

Presidente do Conselho Superior

ODIR ANTÔNIO DELLAGOSTIN
Diretor-Presidente
Av. Borges de Medeiros, 1501, 18º andar
Porto Alegre
Fone: 5132881055

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 22 de Março de 2021

Protocolo: **2021000520883**

Publicado a partir da página: **78**

01/03/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE 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 situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADRIANO DE OLIVEIRA BURGER
REGISTRO.....	: RS-066420/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 698.454.330-49

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, 01/03/2021 as 14:55:07.

Válido até: 30/05/2021.

Código de Controle: 837660.

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