Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

FGTAS

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	575.911,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.856.607,95
RECEITA DE SERVIÇOS	609,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.242.258,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.384,03	SOMA.....	74.098.866,51
SOMA.....	769.905,49	TOTAL.....	74.098.866,51
DEFICIT	73.497.745,99	DESPESA DE CAPITAL	
TOTAL.....	74.267.651,48	INVESTIMENTOS	168.784,97
		SOMA.....	168.784,97
		TOTAL.....	74.267.651,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	769.905,49	DESPESAS CORRENTES.....	74.098.866,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	168.784,97
DEFICIT.....	73.497.745,99	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	74.267.651,48	TOTAL.....	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 1 Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:15
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:22
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:20:48

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

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

R$

ÓRGÃO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

U.O.: 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
11	TRABALHO	50.000,00	60.799.552,66	60.849.552,66
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		611.641,55	611.641,55
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		611.641,55	611.641,55
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		30.136,96	30.136,96
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		30.136,96	30.136,96
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		139.902,48	139.902,48
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		139.902,48	139.902,48
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.578.073,43	1.578.073,43
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		1.578.073,43	1.578.073,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	58.439.798,24	58.489.798,24
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	50.000,00	3.743.865,92	3.793.865,92
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		54.695.932,32	54.695.932,32
TOTAL DA U.O. =>		50.000,00	60.799.552,66	60.849.552,66

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

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

R$

U.O.: 59.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		727.717,66	727.717,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		727.717,66	727.717,66
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		727.717,66	727.717,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.690.381,16	12.690.381,16
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		50.030,48	50.030,48
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		50.030,48	50.030,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.640.350,68	12.640.350,68
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		12.640.350,68	12.640.350,68
TOTAL DA U.O. =>			13.418.098,82	13.418.098,82
TOTAL DO ÓRGÃO =>		50.000,00	74.217.651,48	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 6 Demonstracao da Despesa Realizada por Funcoes Sub funcoes Acoes Programaticas Projetos e Atividades.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:29
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:22
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:21:32

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		727.717,66	727.717,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		727.717,66	727.717,66
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		727.717,66	727.717,66
11	TRABALHO	50.000,00	60.799.552,66	60.849.552,66
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		611.641,55	611.641,55
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		611.641,55	611.641,55
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		30.136,96	30.136,96
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		30.136,96	30.136,96
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL		139.902,48	139.902,48
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		139.902,48	139.902,48
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.578.073,43	1.578.073,43
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		1.578.073,43	1.578.073,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	58.439.798,24	58.489.798,24
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	50.000,00	3.743.865,92	3.793.865,92
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS		54.695.932,32	54.695.932,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.690.381,16	12.690.381,16
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		50.030,48	50.030,48
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		50.030,48	50.030,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.640.350,68	12.640.350,68
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS		12.640.350,68	12.640.350,68
	TOTAL GERAL =>	50.000,00	74.217.651,48	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 7 Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas por Projeto e Atividade.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:35
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:23
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:21:43

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	727.717,66		727.717,66
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	727.717,66		727.717,66
10.0122.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	727.717,66		727.717,66
11	TRABALHO	60.729.815,45	119.737,21	60.849.552,66
11.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	611.641,55		611.641,55
11.0126.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	611.641,55		611.641,55
11.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	30.136,96		30.136,96
11.0128.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	30.136,96		30.136,96
11.0131	COMUNICACAO SOCIAL	139.902,48		139.902,48
11.0131.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	139.902,48		139.902,48
11.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.458.336,22	119.737,21	1.578.073,43
11.0244.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	1.458.336,22	119.737,21	1.578.073,43
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	58.489.798,24		58.489.798,24
11.0334.0820	RS TER: +TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	3.793.865,92		3.793.865,92
11.0334.0839	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FGTAS	54.695.932,32		54.695.932,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.690.381,16		12.690.381,16
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.030,48		50.030,48
28.0843.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	50.030,48		50.030,48
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.640.350,68		12.640.350,68
28.0846.0838	ENCARGOS ESPECIAIS - FGTAS	12.640.350,68		12.640.350,68
	TOTAL GERAL =>	74.147.914,27	119.737,21	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 8 Demonstracao da Despesa por Funcoes Subfuncoes e Acoes Programaticas conforme Vinculo com os Recursos.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:15
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:25
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:22:00

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025

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

RFPE025/00001
ANEXO N. 9
R$

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	727.717,66	60.849.552,66	12.690.381,16	74.267.651,48
SOMA.....	727.717,66	60.849.552,66	12.690.381,16	74.267.651,48
TOTAL.....	727.717,66	60.849.552,66	12.690.381,16	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Anexo 9 Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:20
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:26
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:22:21

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025

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	42.910,00	769.905,49	726.995,49
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.075,00	575.911,73	568.836,73
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.075,00	575.911,73	568.836,73
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.075,00	575.911,73	568.836,73
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.075,00	575.911,73	568.836,73
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.075,00	575.911,73	568.836,73
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	609,73	609,73
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	609,73	609,73
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	609,73	609,73
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	609,73	609,73
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	609,73	609,73
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.835,00	193.384,03	157.549,03
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.835,00	173.404,41	137.569,41
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	29.208,00	164.560,70	135.352,70
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	131.685,00	131.685,00
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	131.685,00	131.685,00
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.208,00	32.875,70	3.667,70
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	29.208,00	32.875,70	3.667,70
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	6.627,00	8.843,71	2.216,71
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.627,00	8.843,71	2.216,71
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	6.627,00	8.843,71	2.216,71
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.979,62	19.979,62
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.979,62	19.979,62
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.979,62	19.979,62
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	19.979,62	19.979,62
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	19.979,62	19.979,62
TOTAL		42.910,00	769.905,49	726.995,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:41
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:26
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:22:35

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025

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

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
DESPESA FIXADA	77.396.504,00	100.000,00	77.496.504,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	3.524.982,28	300.807,88	3.825.790,16
REDUÇÕES	409.095,44	211,55	409.306,99
DESPESA AUTORIZADA	80.612.390,84	400.596,33	81.012.987,17
DESPESA REALIZADA	74.098.866,51	168.784,97	74.267.651,48
DIFERENÇA	6.513.524,33	231.811,36	6.745.335,69
TOTAL GERAL			
DESPESA FIXADA	0,00	0,00	77.496.504,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	3.825.790,16
REDUÇÕES	0,00	0,00	409.306,99
DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	81.012.987,17
DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	74.267.651,48
DIFERENÇA	0,00	0,00	6.745.335,69

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11
		R$

Documento PROA Assinado

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:47
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:26
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:22:48

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**42.910,00**	**42.910,00**	**769.905,49**	**726.995,49**
Receita Patrimonial	7.075,00	7.075,00	575.911,73	568.836,73
Receita de Serviços	-	-	609,73	609,73
Outras Receitas Correntes	35.835,00	35.835,00	193.384,03	157.549,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**42.910,00**	**42.910,00**	**769.905,49**	**726.995,49**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**42.910,00**	**42.910,00**	**769.905,49**	**726.995,49**
Déficit (VII)	-	-	73.497.745,99	73.497.745,99
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**42.910,00**	**42.910,00**	**74.267.651,48**	**74.224.741,48**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**77.396.504,00**	**80.612.390,84**	**74.098.866,51**	**73.967.385,10**	**69.733.675,15**	**6.513.524,33**
Pessoal e Encargos Sociais	58.640.878,00	60.050.878,00	55.856.607,95	55.856.607,95	52.319.466,43	4.194.270,05
Outras Despesas Correntes	18.755.626,00	20.561.512,84	18.242.258,56	18.110.777,15	17.414.208,72	2.319.254,28
Despesa de Capital (X)	**100.000,00**	**400.596,33**	**168.784,97**	**154.534,97**	**123.943,76**	**231.811,36**
Investimentos	100.000,00	400.596,33	168.784,97	154.534,97	123.943,76	231.811,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**77.496.504,00**	**81.012.987,17**	**74.267.651,48**	**74.121.920,07**	**69.857.618,91**	**6.745.335,69**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**77.496.504,00**	**81.012.987,17**	**74.267.651,48**	**74.121.920,07**	**69.857.618,91**	**6.745.335,69**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**77.496.504,00**	**81.012.987,17**	**74.267.651,48**	**74.121.920,07**	**69.857.618,91**	**6.745.335,69**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	**136.886,46**	**126.906,80**	**126.906,80**	**9.979,66**	-
Investimentos	-	136.886,46	126.906,80	126.906,80	9.979,66	-
TOTAL	-	**136.886,46**	**126.906,80**	**126.906,80**	**9.979,66**	-

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**39.260,52**	**3.657.598,71**	**3.657.598,71**	-	**39.260,52**
Pessoal e Encargos Sociais	39.260,50	3.138.824,56	3.138.824,56	-	39.260,50
Outras Despesas Correntes	0,02	518.774,15	518.774,15	-	0,02
Despesa de Capital	-	**7.067,46**	**7.067,46**	-	-
Investimentos	-	7.067,46	7.067,46	-	-
TOTAL	**39.260,52**	**3.664.666,17**	**3.664.666,17**	-	**39.260,52**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

09/02/2026

Nome do documento: Anexo 12 Balanco Orcamentario.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:36
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:27
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:22:59

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**769.905,49**	**886.574,87**
Ordinários		**181.138,49**	**428.622,68**
Vinculada		**588.767,00**	**457.952,19**
Transferências Voluntárias		487.095,26	387.039,41
Fundos Estaduais		101.671,74	70.912,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**87.113.093,88**	**81.581.327,25**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		87.113.093,88	81.581.327,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**18.464.911,91**	**18.003.605,16**
Inscrição Restos a Pagar Processados		4.264.301,16	3.664.666,17
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		145.731,41	136.886,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.115.186,23	13.246.526,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		939.693,11	955.525,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**9.494.235,07**	**8.168.018,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.494.235,07	8.168.018,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**115.842.146,35**	**108.639.525,87**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**74.267.651,48**	**69.019.196,65**
Ordinários		**73.420.196,61**	**68.181.234,63**
Vinculada		**847.454,87**	**837.962,02**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		727.717,66	837.962,02
Fundos Estaduais		119.737,21	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**13.418.098,82**	**12.624.391,72**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.418.098,82	12.624.391,72
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**18.149.906,25**	**17.501.702,43**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.664.666,17	3.331.502,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		126.906,80	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.379.249,93	13.230.143,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		979.083,35	940.055,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**10.006.489,80**	**9.494.235,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.006.489,80	9.494.235,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**115.842.146,35**	**108.639.525,87**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

09/02/2026

Nome do documento: Anexo 13 Balanco Financeiro.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:54
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:28
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:23:10

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.006.489,80	9.494.235,07
Creditos a Curto Prazo		962.077,35	937.136,38
Estoques		276.492,27	279.364,89
Total do Ativo Circulante		***11.245.059,42***	***10.710.736,34***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		164.834,89	164.834,89
Creditos a Longo Prazo		164.834,89	164.834,89
Investimentos		93.510,62	93.510,62
Imobilizado		12.181.568,99	10.382.068,34
Intangivel		26.354,74	26.354,74
Total do Ativo Nao Circulante		***12.466.269,24***	***10.666.768,59***
TOTAL DO ATIVO		**23.711.328,66**	**21.377.504,93**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.689.351,54	4.476.201,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		640.640,56	229.533,54
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		120.375,54	107.879,09
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		570.239,56	1.017.216,34
Total do Passivo Circulante		***6.020.607,20***	***5.830.830,20***
Passivo Nao-circulante		-	-
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		119.864,61	210.141,56
Provisoes a Longo Prazo		311,35	135.815,88
Total do Passivo Nao Circulante		***120.175,96***	***345.957,44***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		17.570.545,50	15.200.717,29
Total do Patrimonio Liquido		***17.570.545,50***	***15.200.717,29***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**23.711.328,66**	**21.377.504,93**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	10.967.798,26	10.416.153,29
Ativo Permanente	12.743.530,40	10.961.351,64
Total do Ativo	***23.711.328,66***	***21.377.504,93***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	5.012.743,16	4.668.326,92
Passivo Permanente	1.273.771,41	1.645.347,18
Total do Passivo	***6.286.514,57***	***6.313.674,10***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**17.424.814,09**	**15.063.830,83**

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	502.174,53	452.174,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	***502.174,53***	***452.174,53***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(4.771.415,52)	(70.567.484,41)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.076.148,55	945.040,54
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.749.018,29	8.261.923,03
749 Outras vinculações de transferências	3.166,83	3.166,83
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.840,00	15.840,00
759 Recursos vinculados a fundos	882.296,95	900.362,42
869 Outros recursos extraorçamentários	-	66.188.977,96
Total das Fontes de Recursos	***5.955.055,10***	***5.747.826,37***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

09/02/2026

Nome do documento: Anexo 14 Balanco Patrimonial.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:08
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:29
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:23:21

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		609,73	307,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		575.911,73	464.413,22
Transferências e Delegações Recebidas		75.349.804,13	71.508.472,28
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.357.206,12	426.758,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.579.278,30	1.574.945,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***79.862.810,01***	***73.974.897,49***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		66.796.781,41	61.381.049,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		445.965,54	404.940,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.348.683,45	6.698.031,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		34.740,96	2.179,60
Transferências e Delegações Concedidas		1.614.280,02	2.075.097,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		716.475,06	376.476,10
Tributárias		443.990,58	505.684,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		-	234.218,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***77.400.917,02***	***71.677.677,99***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.461.892,99**	**2.297.219,50**

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	609,73	307,69
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***609,73***	***307,69***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	575.911,73	464.413,22

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***575.911,73***	***464.413,22***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	75.262.015,83	71.009.605,52
Outras Transferências e Delegações Recebidas	87.788,30	498.866,76
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***75.349.804,13***	***71.508.472,28***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	2.322.959,65	426.758,86
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	34.246,47	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***2.357.206,12***	***426.758,86***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	135.504,53	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.443.773,77	1.574.945,44
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***1.579.278,30***	***1.574.945,44***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Documento PROA Assinado

Remuneração a Pessoal	44.254.902,74	40.531.625,61
Encargos Patronais	13.587.277,23	12.178.340,98
Benefícios a Pessoal	8.954.601,44	8.671.083,22
Total de Pessoal e Encargos	***66.796.781,41***	***61.381.049,81***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	445.965,54	404.940,55
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***445.965,54***	***404.940,55***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	372.945,69	341.092,62
Serviços	6.785.074,48	6.235.916,14
Depreciação, Amortização e Exaustão	190.663,28	121.022,49
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***7.348.683,45***	***6.698.031,25***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	34.740,96	2.153,19
Variações Monetárias e Cambiais	-	26,41
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***34.740,96***	***2.179,60***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2025

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.564.280,02	2.075.097,69
Transferências Inter Governamentais	50.000,00	-
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***1.614.280,02***	***2.075.097,69***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	321.263,17	4.727,51
Desincorporação de Ativos	395.211,89	371.748,59
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***716.475,06***	***376.476,10***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.106,52	39.459,92
Contribuições	416.884,06	466.224,09
Total de Tributárias	***443.990,58***	***505.684,01***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	-	135.815,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	98.403,10
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	***234.218,98***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**609,73**	**307,69**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		609,73	307,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**575.911,73**	**464.413,22**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		575.911,73	464.413,22
Transferências e Delegações Recebidas		**75.349.804,13**	**71.508.472,28**
Transferências Intragovernamentais		75.262.015,83	71.009.605,52
Outras Transferências e Delegações Recebidas		87.788,30	498.866,76
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**2.357.206,12**	**426.758,86**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		2.322.959,65	426.758,86
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		34.246,47	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.579.278,30**	**1.574.945,44**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		135.504,53	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.443.773,77	1.574.945,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***79.862.810,01***	***73.974.897,49***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**66.796.781,41**	**61.381.049,81**
Remuneração a Pessoal		44.254.902,74	40.531.625,61
Encargos Patronais		13.587.277,23	12.178.340,98
Benefícios a Pessoal		8.954.601,44	8.671.083,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**445.965,54**	**404.940,55**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		445.965,54	404.940,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**7.348.683,45**	**6.698.031,25**
Uso de Material de Consumo		372.945,69	341.092,62
Serviços		6.785.074,48	6.235.916,14
Depreciação, Amortização e Exaustão		190.663,28	121.022,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**34.740,96**	**2.179,60**
Juros e Encargos de Mora		34.740,96	2.153,19
Variações Monetárias e Cambiais		-	26,41
Transferências e Delegações Concedidas		**1.614.280,02**	**2.075.097,69**
Transferências Intragovernamentais		1.564.280,02	2.075.097,69
Transferências Inter Governamentais		50.000,00	-

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**716.475,06**	**376.476,10**
Perdas Involuntárias	321.263,17	4.727,51
Desincorporação de Ativos	395.211,89	371.748,59
Tributárias	**443.990,58**	**505.684,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.106,52	39.459,92
Contribuições	416.884,06	466.224,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**-**	**234.218,98**
Vpd de Constituição de Provisões	-	135.815,88
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	98.403,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***77.400.917,02***	***71.677.677,99***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.461.892,99**	**2.297.219,50**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 04678302
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

09/02/2026

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:42:02
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:29
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:23:32

RFPE079/00001

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**74.464.900,55**	**69.875.363,38**
Receitas derivadas e originárias	769.905,49	886.574,87
Transferências correntes recebidas	73.694.995,06	68.956.935,53
Outros ingressos operacionais	-	31.852,98
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**73.694.727,80**	**68.123.289,79**
Pessoal e Demais Despesas	73.341.273,86	68.123.289,79
Tranferências concedidas	50.000,00	-
Outros desembolsos operacionais	303.453,94	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***770.172,75***	***1.752.073,59***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**257.918,02**	**425.857,11**
Aquisição de ativo não circulante	257.918,02	425.857,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(257.918,02)***	***(425.857,11)***
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)	**512.254,73**	**1.326.216,48**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.494.235,07	8.168.018,59
Caixa e Equivalente de caixa final	10.006.489,80	9.494.235,07

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	609,73	307,69
Remuneração das Disponibilidades	575.911,73	464.413,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	193.384,03	421.853,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***769.905,49***	***886.574,87***

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	73.694.995,06	68.956.935,53
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***73.694.995,06***	***68.956.935,53***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	50.000,00	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	50.000,00	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***50.000,00***	***-***

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	746.007,32	809.105,58
Trabalho	59.966.358,83	55.642.679,85
Encargos Especiais	12.628.907,71	11.671.504,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***73.341.273,86***	***68.123.289,79***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

09/02/2026

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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:53
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:30
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:23:43

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	74.098.866,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.856.607,95
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	55.856.607,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.073.684,20
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	21.851.773,92
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	1.014.798,42
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.579.086,95
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	195.328,27
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.255.625,06
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	5.054.669,94
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	587.601,30
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	7.739,81
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.763.718,75
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	569.578,77
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	32.788,80
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	706.077,81
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	859.365,77
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	170.625,40
3.1.90.11.1166	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE - RGPS	98.320,38
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	2.326.584,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12.679.371,69
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	30.000,40
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	8.178.369,81
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.249.762,98
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	6.663,85
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	41,78
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	416.884,06
3.1.90.13.1332	PASEP DEBITOS PARCELADOS	50.030,48
3.1.90.13.1364	CONTRIB PREVIDENCIARIA PATRONAL AO INSS SOBRE GRATIFICACAO NATALINA	671.565,81
3.1.90.13.1365	FGTS SOBRE GRATIFICACAO NATALINA	76.052,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	87.843,09
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	87.843,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.708,97
3.1.90.92.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	4.699,50
3.1.90.92.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	11.009,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.242.258,56
3.3.40.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	50.000,00
3.3.40.41.4102	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	50.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	17.461.180,90
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.099.773,59
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.593,96
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	440.371,58
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	653.808,05
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	152.938,37
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	121.288,94
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	31.649,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	367.332,32
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.301,38
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	14.170,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.722,30
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.747,52
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	2.023,20
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	29.526,00
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	26.176,40
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	59.235,02
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	2.394,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	16.036,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.906,52
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	44.659,59
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.402,60
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	29.472,43
3.3.90.33.3305	PEDAGIOS	371,90
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.652,34
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	106.485,99
3.3.90.36.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	27.096,35
3.3.90.36.3626	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.070,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.947.673,08
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	775.142,35
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	666.600,50
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	505.930,23
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.991.319,17
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	299.629,68
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	139.902,48
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.441,47
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	19.011,90
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	608.964,32
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	99.066,45
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	125.938,77
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	518.853,34
3.3.90.39.3926	SEGUROS	22.996,00
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	34.195,14
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	173.259,24
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	132.365,79
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	103.362,89
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	16.960,60
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	771,10

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | RFPE017/00002

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

R$

3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	3.668,00
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	47.288,84
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	409.548,23
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	1.038,78
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	911,46
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	181.288,19
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	49.865,50
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.573.224,21
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	589.677,44
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	216.980,68
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	58.695,08
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	345.944,16
3.3.90.40.4016	TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO	361.926,85
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.838.524,84
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	8.838.524,84
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.369,28
3.3.90.47.4707	TAXAS SERVICOS PUBLICOS	46.323,66
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.045,62
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	116.076,60
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	116.076,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.390,58
3.3.90.92.1402	DIARIAS DE VIAGEM	2.959,24
3.3.90.92.3305	PEDAGIOS	16,50
3.3.90.92.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	19,54
3.3.90.92.3618	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	13.529,11
3.3.90.92.3703	SERVICOS GERAIS	29.493,31
3.3.90.92.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	16.607,75
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	1.553,52
3.3.90.92.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	15,23
3.3.90.92.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	106,88
3.3.90.92.4707	TAXAS SERVICOS PUBLICOS	12.089,50
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	731.077,66
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	727.717,66
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	727.717,66
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.360,00
3.3.91.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.360,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	168.784,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	168.784,97
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	168.784,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.784,97
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	35.262,56
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	19.250,00
4.4.90.52.5219	SEGURANCA E/OU PROTECAO	20.386,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	13.147,64
4.4.90.52.5231	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZIN	3.104,01
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	75.734,76
4.4.90.52.5244	ATIVOS DE REDE	1.900,00
	TOTAL GERAL ====>	74.267.651,48

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	55.856.607,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	18.242.258,56
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	74.098.866,51
INVESTIMENTOS	=>	168.784,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	168.784,97
TOTAL GERAL	=>	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	RFPE017/00003

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

R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE 17 Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Economica Grupo Natureza de Despesa Modalidade de Aplicacao e Elemento Despesa.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:49
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:31
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:23:54

12/03/2026 09:29:26 FGTAS/PRES/4893174 PARA ASSINAR O BALANÇO 52

EXERCÍCIO DE 2025 — FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL — RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	55.856.607,95		18.242.258,56	168.784,97				74.267.651,48
Recursos não vinculados de Impostos	55.806.577,47		18.218.939,25	72.367,07				74.097.883,79
Outros Recursos não Vinculados	50.030,48							50.030,48
Recursos vinculados a fundos			23.319,31	96.417,90				119.737,21
TOTAL	55.856.607,95	0,00	18.242.258,56	168.784,97	0,00	0,00	0,00	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
26215900001278

Nome do documento: RFPE 39 Demonstrativo da Despesa Realizada por Orgao Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento das fontes de Recursos.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:44
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:31
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:24:05

12/03/2026 09:29:26 FGTAS/PRES/4893174 PARA ASSINAR O BALANÇO 54

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			727.717,66					727.717,66
Recursos não vinculados de Impostos			727.717,66					727.717,66
11 TRABALHO	43.166.226,79		17.514.540,90	168.784,97				60.849.552,66
Recursos não vinculados de Impostos	43.166.226,79		17.491.221,59	72.367,07				60.729.815,45
Recursos vinculados a fundos			23.319,31	96.417,90				119.737,21
28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.690.381,16							12.690.381,16
Recursos não vinculados de Impostos	12.640.350,68							12.640.350,68
Outros Recursos não Vinculados	50.030,48							50.030,48
TOTAL	55.856.607,95	0,00	18.242.258,56	168.784,97	0,00	0,00	0,00	74.267.651,48

RESUMO

Outros Recursos não Vinculados	50.030,48							50.030,48
Recursos vinculados a fundos			23.319,31	96.417,90				119.737,21
Recursos não vinculados de Impostos	55.806.577,47		18.218.939,25	72.367,07				74.097.883,79
TOTAL	55.856.607,95	0,00	18.242.258,56	168.784,97	0,00	0,00	0,00	74.267.651,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
26215900001278

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

12/03/2026 09:29:26 FGTAS/PRES/4893174 PARA ASSINAR O BALANÇO 55
PROA Processos Administrativos e-Gov
Documento Assinado PROA
2621590000127 8

Nome do documento: RFPE 40 Demonstrativo da Despesa Realizada por Funcoes Segundo os Grupos de Despesa com Desdobramento das Fontes de Recurso.PDF

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:40
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:33
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:24:18

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 94.392.164/0001-55

INFORMAÇÕES GERAIS:

Natureza Jurídica da Entidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul nos termos da LEI Nº 9.434, de 27.11.1991, regulamentada pelo DECRETO Nº 34.155, de 30.12.1991, caracteriza-se como entidade de personalidade jurídica de direito privado com autonomia administrativa, financeira e quanto à gestão de seus bens, vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

Domicílio da Entidade

A sede Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, está localizada na Avenida Borges de Medeiros nº 521 nos andares 5,6 e 7 no bairro Centro Histórico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nela encontra-se o corpo diretivo, Presidência, Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, Assessorias, Departamentos e Seções ligadas as áreas Administrativas e Técnicas.

Natureza das operações e principais atividades

A Fundação tem a finalidade de implementar e desenvolver, no âmbito do Estado, as políticas de relações de trabalho e de promoção e assistência social. Ela administra o sistema público de emprego, que envolve atividades permanentes de informações sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-de-obra. Realiza convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à colaboração para a execução de seus programas. No interior do Estado, a Fundação trabalha em parceria com prefeituras, sindicatos e outras entidades. Administra os SINES, que tem como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre mercado de trabalho, projetos de emprego e renda e qualificação profissional. Coordena e desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Administra o Vida Centro Humanístico que oferece atividades de inclusão social voltadas às crianças, adolescentes, jovens e idosos, através de ações de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, além de eventos abertos à comunidade em geral.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

O Balanço Geral da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social é composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Todas as

Documento PROA Assinado

demonstrações são elaboradas com base nos registros contábeis realizados no sistema FPE – Finanças Públicas do Estado e estão em conformidade com a legislação atualizada e baseadas nas normas de contábeis vigentes no momento e referem-se ao exercício de 2025, comparativamente com exercício de 2024, refletindo os atos e fatos da FGTAS.

Resumo das Políticas Contábeis

Base de Mensuração

A base de mensuração utilizada para o registro contábil da FGTAS, se dá pelo custo histórico, o valor de aquisição e o valor recuperável.

Novas Normas e políticas contábeis alteradas

Os registros contábeis dos atos e fatos que promovem as alterações qualitativas e quantitativas no patrimônio da FGTAS são realizados com base no Plano de Contas estruturado em acordo com a Parte IV da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Já as demonstrações contábeis, são estruturadas a partir dos modelos estabelecidos na Parte V do mesmo manual.

Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Havendo aplicação das políticas contábeis que afetem os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis do ano de 2025, serão divulgados nas notas explicativas.

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

Notas explicativas relativo ao balanço de 2025.

Balanço Orçamentário

Informação relativa ao Déficit Orçamentário
Movimentação financeira
Transferências financeiras recebidas.....R$ 87.113.093,88
Transferências financeiras concedidas.....R$ 13.418.098,82
Execução do Orçamento
Despesa orçamentária executada.....R$ 69.857.618,91
Déficit orçamentário.....R$ 73.497.745,99

Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa

Aplicações financ. liquidez imediata-recursos vinculados..... R$ 6.341.000,01

Banco 001 BCO BRASIL - Agência Bancária 3798 GOVERNO P. ALEGRE - PORTO ALEGRE (RS) - Conta corrente 57142
FGTAS MTE - CONVENIO SINE - Tipo Conta corrente AP Aplicação Poupança.....R$ 6.341.000,01

Em relação ao saldo que consta no balanço de 2025 na conta Caixa e Equivalentes de caixa final, há de se considerar que o valor da conta acima, não está disponivel, pois tratam de valores oriundos do período de execução do convênio da FGTAS com o Ministério do Trabalho – SICONV nº 774076/2012. A tutela provisória mantém suspensa a devolução dos recursos do convênio MTE/SPPE/CODEFAT n° 004/2012 até o julgamento final da demanda (processo 5065801-96.2019.4.04.7100). Os valores relativos ao convênio estão sub judice (agência/Conta 3798-2/5714-2 Banco do Brasil)

Créditos e Valores a Curto Prazo.....R$ 962.077,35
Valores apreendidos por decisão Judicial.....R$ 151,07
Sequestros de RPV em contas da Adm
Indireta pendentes de regularização pelo tesouro.....R$ 151,07

São valores oriundos de bloqueios e sequestros judiciais em processo de restituição pelo Tesouro do Estado, tendo em vista que, com advento da Lei 15.404/2019, a partir do ano de 2020 a gestão orçamentária e operacional dos precatórios e RPVs da administração indireta foi transferida para a administração direta do Estado

Outros créditos a receber e valores de curto prazo.....R$ 961.926,28
Devedores.....R$ 960.109,39

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

São valores relativo ao pagamento das férias do mês de janeiro de 2026, que foram pagas por devedores – Folha de pessoal, no qual será regularizado quando o orçamento de 2026 for liberado para realização de empenho e liquidação.

Devedores por imputação de responsabilidade.....R$ 768,89

Valor referente ao ressarcimento de bens não localizados pela comissão de inventário patrimonial dos anos de 2016 e 2017, sendo um devedor.

Responsáveis por pagamentos irregulares..... R$ 1.048,00

Valor referente ao pagamento por responsável relativo ao vale transporte do mês de dezembro de 2025 da empresa Sulserra Transporte e Turismo LTDA, na qual decretou falência em dezembro de 2025.

Créditos e Valores a Longo Prazo.....R$ 164.834,89
Títulos Executivos TCE- Devedores.....R$ 160.127,77
Título Executivo nº 71/2011 emitido pelo TCE..... R$ 126.854,04
Título Executivo nº 71/2011 emitido pelo TCE .....R$ 33.273,73

Valores relativos a 2 títulos emitidos pelo TCE Processo 213-0200/08-1

Devedores por imputação de responsabilidade longo prazo. R$ 4.707,12

Valor referente ao ressarcimento de bens não localizados pela comissão de inventário patrimonial dos anos de 2016 e 2017, sendo um devedor onde a dívida não será paga em um único exercício.

Imobilizado
O saldo no balanço de 2025 é de R$ 12.181.568,99 onde houve um acréscimo de 17,332% em relação ao saldo do ano de 2024. Considerando a depreciação acumulada até 31/12/2025 que foi de R$ 781.153,61 o saldo do imobilizado fica em R$ 11.400.415,38

Intangível
O saldo no balanço de 2025 é de R$ 26.354,74 e não houve alterações do ano de 2024 para 2025.

Obrigações trab. previ. assistenc. a pagar curto prazo..... R$ 4.689.351,54
Pessoal, a pagar.....R$ **3.578.204,23**
Folha de pessoal a pagar..... R$ 2.484.828,78
Provisão de férias.....R$ 1.093.375,45
Encargos Sociais a pagar.....R$ **1.111.147,31**
FGTS a recolher.....R$ 341.627,70
Contribuição ao IPE assistência saúde - PAS.....R$ 52.443,77

Documento PROA Assinado

Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações.....R$ 717.075,84

Os valores relativos as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais de curto prazo se referem a despesas da folha de dezembro de 2025.

Obrigações fiscais a curto prazo.....R$ **120.375,54**
PIS/PASEP a recolher.....R$ 65.375,04
Débitos parcelados PASEP.....R$ 55.000,00

O valor referente ao PIS/PASEP a recolher é sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 e os débitos parcelados do PASEP se refere ao montante a ser pago no exercício de 2026.

Obrigações fiscais a longo prazo.....R$ **119.864,61**
Débitos parcelados PASEP.....R$ 119.864,61
Em 28/09/2017 a Fundação gaúcha do Trabalho e Ação Social, solicitou junto a Secretaria da Fazenda Federal do Brasil a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária relativo à dívida com o programa PIS/PASEP. O início do pagamento se deu em 29/09/2017 e seu final será em 31/01/2030.

Provisão longo prazo.....R$ **311,35**
Provisão para riscos Cíveis – LP.....R$ 311,35

Valor relativo a protestos no Município de Soledade, acionado por 2 credores referente condomínio rateio de cotas de 11/2023 a 03/2024.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PARIMONIAIS

Constituição de Provisão
Provisão para riscos Cíveis – LP.....R$ 311,35

Valor inscrito em 31/12/2024 conforme orientação da CAGE, processo 24.1400-0008007-8 relativo a protestos no Município de Soledade, acionado por 2 credores referente condomínio rateio de cotas de 11/2023 a 03/2024.

Reversão de Provisões

Documento PROA Assinado

Em 19/12/2025 houve a reversão de provisões para riscos cíveis no valor de **R$ 135.504,53**, pois o período da dívida se refere aos exercícios de 2017 e 2018 onde a prescrição extingue o direito de a parte credora cobrar judicialmente os débitos vencidos a mais de cinco anos. Orientação despacho GAB/PRES/FGTAS processo 22/21590000878-5.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Outras informações relativas ao fluxo de caixa:
As receitas de natureza tributária (receitas correntes – pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes) repassados pela Fazenda do Estado são registrados nas classificações das receitas orçamentárias, a partir da Lei Orçamentária do exercício vigente. Por serem de natureza tributária, o registro contábil da receita é realizado no Tesouro do Estado e, por isso, a fonte de recursos deve pertencer ao grupo de fontes 1 - Recursos do Tesouro, que são aqueles geridos de forma centralizada pelo Poder Executivo do ente, que detém a responsabilidade e controle sobre as disponibilidades financeiras.

Essa gestão centralizada se dá, normalmente, por meio do órgão central de Programação Financeira, que administra o fluxo de caixa, fazendo liberações aos órgãos e entidades de acordo com a programação financeira e com base nas disponibilidades e nos objetivos estratégicos do governo.

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Notas explicativas FGTAS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Thiago Sampaio Dutra	FGTAS / DOF / 382782801	11/03/2026 16:41:25
Lucas Augusto Escalante Lima	FGTAS / SC / 370045301	11/03/2026 16:53:21
José Odair Scorsatto	FGTAS / PRES / 4893174	12/03/2026 09:24:33

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

PARECER Nº 001/2026

Título: Balanço Geral da FGTAS e Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS referentes ao ano de 2025

Processo nº: 26/2159-0000127-8 e 20/2159-0000491-6

Ementa: Apreciação, pelo Conselho Curador, dos Balanços Anuais do exercício financeiro de 2025 e do Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS, apresentados pela Presidência.

Em cumprimento ao disposto no art. 20, II, do Estatuto da FGTAS, Decreto Estadual nº 34.322/1992, combinado com o art. 5º, II, do Regimento Interno, Decreto Estadual nº 47.302/2010, o Conselho Curador da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS, nomeado por ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, de 27/11/2023, reconduzido por ato publicado no DOE de 17/03/2026, recebeu da Presidência da FGTAS os balanços anuais do exercício financeiro de 2025 e o Relatório Anual de Custos e Produtividade da FGTAS, de 2025, para apreciação.

É o relatório.

Os processos administrativos que consolidam as documentações referentes à apreciação do Conselho Curador receberam o nº 26/2159-0000127-8, para os Balanços, e 20/2159-0000491-6, para os custos e a produtividade. A Seção de Contabilidade da Fundação indica os prazos estabelecidos na Portaria CAGE que tratam das datas-limite do encerramento do exercício financeiro de 2025. Para o encaminhamento dos Balanços e demonstrativos previstos na Lei Federal nº 4.320/1964 à DNC/CAGE, a data estabelecida foi 12/03/2026. Para o Relatório de Custos e Produtividade, o dia 20/03/2026.

Foram anexados os balanços e demonstrativos gerados no FPE – Sistema de Finanças Públicas do Estado. No resumo do Demonstrativo de Receita e Despesa – Anexo I, RFPE035 - observa-se os seguintes valores em 31/12/2025:

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	R$ 769.905,49	TOTAL 69.019.196,65*
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0	
DESPESAS CORRENTES	R$ 74.098.866,51	TOTAL 74.267.651,48*

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

DESPESAS DE CAPITAL	R$ 168.784,97	

*déficit de R$ 73.497.745,99 – integralizado por repasse de receita de natureza tributária da Secretaria da Fazenda do Estado.

As receitas correntes foram provenientes das indenizações do seguro dos veículos atingidos pela enchente de maio de 2024; de rendimentos financeiros; de ressarcimentos de bens não localizados e de custos de energia elétrica no Vida Centro Humanístico, repassados pelo Banrisul, principalmente. Nas despesas correntes estão computados todos os custos, inclusive os valores com pessoal. Nas despesas de capital estão as aquisições de bens móveis patrimoniais.

A Nota Explicativa referente ao Balanço de 2025 presta as informações gerais, o resumo das políticas contábeis e as informações de suporte e detalhamento dos itens apresentados nas demonstrações contábeis. A certidão de regularidade profissional do CRC foi anexada. Os destaques registrados foram, em suma, referentes a:

a. Saldo de recursos do Convênio Sine que aguarda decisão judicial (R$ 6.341.000,01);
b. Crédito e Valores de a Curto Prazo (R$ 962.077,35). Valor referente à folha de férias de janeiro de 2026, que é regularizado quando da liberação do orçamento.

Com relação às contas da gestão, em 2025, observamos que o Grupo Setorial de Custos da FGTAS descreveu segmentos da despesa de custeio da Fundação e as ações e resultados dos serviços prestados à população. No quadro síntese de custos, os valores foram provenientes da Unidade Orçamentária da FGTAS e do FuntrabRS – Fundo Estadual do Trabalho do RS. Foi reiterado que a unidade orçamentária do FuntrabRS é vinculada à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, a quem cabe apresentar o balanço anual do recurso do fundo.

Quanto aos custos, no ano de 2025, nos segmentos elencados, o custeio foi de **R$ 10.096.641,55**. Comparado ao valor de 2024 (R$ 9.307.293,76), correspondeu ao **aumento de 8,48% nos custos**, isto é, R$ **789.347,79 superior** ao custo relacionado em 2024. O incremento dos serviços relacionados à infraestrutura e tecnologia da informação, para ampliar e qualificar o atendimento ao cidadão, com oferta de carta de serviços ampliada, justifica o maior aumento nos custos no ano de 2025, como consta ao longo da análise dos dados.

Com relação à produtividade, ou seja, as entregas da FGTAS à população, destacamos os trabalhadores inserido no mercado de trabalho que teve aumento de 4% no ano de 2025; estudante orientados pelo POP FGTAS Sine na Escola que aumentaram, aproximadamente 25%; artesãos contemplados com espaços de comercialização em feiras e eventos, com aumento de mais de

Documento PROA Assinado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social
Conselho Curador

FGTAS Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social

85%, e o atendimento de trabalhadores pela qualificação social e profissional aumentaram 100%, comparados com o ano anterior.

Em conclusão, o Conselho Curador identifica que o Balanço Geral da Fundação foi composto pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e pelas Notas Explicativas. Que todas as demonstrações foram elaboradas com base nos registros contábeis realizados no sistema FPE, que estavam em conformidade com a legislação e baseadas nas normas de contábeis vigentes na ocasião. Que os documentos são referentes ao exercício de 2025, comparativamente com exercício de 2024, e que refletiram os atos e fatos da FGTAS. Que o encaminhamento ao Diretor-Presidente ocorreu em prazo para a entrega à Divisão de Informação e de Normatização Contábil – DNC/CAGE, como estabelecido no cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2025.

Quanto ao Relatório de Custos e Produtividade da FGTAS, foram destacados segmentos de custos e referidos os motivos de aumento ou redução do valor no exercício financeiro, realizado comparativo com o ano anterior e resumido em quadro síntese de didática visualização. Ainda, foram citadas, detalhadamente, as ações e os serviços realizados em toda a rede de atendimento da Fundação, referente a todos os Programas, no corpo do relatório e, no quadro síntese, destacadas as entregas do ano de 2025 e a variação no comparativo com o ano anterior. Cabe referir que o relatório de custos irá integrar a Tomada de Contas do Gestor a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado no prazo estabelecido nas normativas do TCE/RS.

Porto Alegre, 23 de março de 2026

Osmar Seixas
Conselheiro-Presidente
Conselho Curador da FGTAS

Luciana Anversa
Conselheira Titular
Conselho Curador da FGTAS

Jaine de Almeida Martins
Conselheira Titular
Conselho Curador da FGTAS

Documento PROA Assinado
Conselho Curador da FGTAS
Gestão nov2023/nov2027
Proa 24/2159-0000380-6

Av. Borges de Medeiros, 521 – 5º andar - Sala 509 – Centro – Porto Alegre – CEP 90020-023
Fone (51) 3284-6091 – e-mail: presidencia@fgtas.rs.gov.br

Nome do documento: Parecer_001_2026_ Conselho_Curador.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Luciana Nanci Anversa	FGTAS / DM / 236775004	23/03/2026 17:22:17
Osmar Jorge de Oliveira Seixas	FGTAS / DGP / 301676501	23/03/2026 17:32:26

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE CLAUDIO COSTA SA
REGISTRO..... : RS-046783/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.132.680-**

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, 03/03/2026 as 17:19:27.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 4330616.

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

Documento PROA Assinado

Fundação Teatro São Pedro
FTSP

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	860.122,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.443,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.047,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.536.396,32
SOMA.....	908.170,70	SOMA.....	8.762.839,32
DEFICIT	28.843.938,46	TOTAL.....	8.762.839,32
TOTAL.....	29.752.109,16	DESPESA DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	20.989.269,84
		SOMA.....	20.989.269,84
		TOTAL.....	29.752.109,16

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	908.170,70	DESPESAS CORRENTES.....	8.762.839,32
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.989.269,84
DEFICIT.....	28.843.938,46	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	29.752.109,16	TOTAL.....	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

ÓRGÃO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

U.O.: 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	20.989.269,84	8.281.508,03	29.270.777,87
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.019.837,65	8.019.837,65
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		8.019.837,65	8.019.837,65
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		54.470,38	54.470,38
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		54.470,38	54.470,38
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	20.989.269,84		20.989.269,84
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	20.989.269,84		20.989.269,84
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		207.200,00	207.200,00
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA		207.200,00	207.200,00

TOTAL DA U.O. =>	20.989.269,84	8.281.508,03	29.270.777,87

U.O.: 66.33 - ENCARGOS GERAIS DO TEATRO SAO PEDRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		45.452,03	45.452,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.452,03	45.452,03
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		45.452,03	45.452,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS		435.879,26	435.879,26
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		435.879,26	435.879,26
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		435.879,26	435.879,26
TOTAL DA U.O. =>			481.331,29	481.331,29
TOTAL DO ÓRGÃO =>		20.989.269,84	8.762.839,32	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

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

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

EXERCÍCIO DE 2025

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

ANEXO N. 7

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		45.452,03	45.452,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		45.452,03	45.452,03
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		45.452,03	45.452,03
13	CULTURA	20.989.269,84	8.281.508,03	29.270.777,87
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.019.837,65	8.019.837,65
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		8.019.837,65	8.019.837,65
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		54.470,38	54.470,38
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP		54.470,38	54.470,38
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	20.989.269,84	0,00	20.989.269,84
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	20.989.269,84	0,00	20.989.269,84
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		207.200,00	207.200,00
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA		207.200,00	207.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		435.879,26	435.879,26
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		435.879,26	435.879,26
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP		435.879,26	435.879,26

TOTAL GERAL =>	20.989.269,84	8.762.839,32	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

EXERCÍCIO DE 2025 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	45.452,03		45.452,03
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	45.452,03		45.452,03
10.0122.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	45.452,03		45.452,03
13	CULTURA	12.566.086,82	16.704.691,05	29.270.777,87
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.019.837,65		8.019.837,65
13.0122.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	8.019.837,65		8.019.837,65
13.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	54.470,38		54.470,38
13.0126.0885	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FTSP	54.470,38		54.470,38
13.0391	PATRIMONIO HIST,ART E ARQ	4.284.578,79	16.704.691,05	20.989.269,84
13.0391.0858	QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES CULTURAIS	4.284.578,79	16.704.691,05	20.989.269,84
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	207.200,00		207.200,00
13.0392.0857	IMPULSIONA CULTURA	207.200,00		207.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	435.879,26		435.879,26
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	435.879,26		435.879,26
28.0846.0886	ENCARGOS ESPECIAIS - FTSP	435.879,26		435.879,26
	TOTAL GERAL =>	13.047.418,11	16.704.691,05	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	SAUDE	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	45.452,03	29.270.777,87	435.879,26	29.752.109,16
SOMA.....	45.452,03	29.270.777,87	435.879,26	29.752.109,16
TOTAL.....	45.452,03	29.270.777,87	435.879,26	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	1.280.761,00	908.170,70	372.590,30-
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1310.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1311.00.0.0.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1311.01.0.0.0000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1311.01.1.0.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1311.01.1.1.0000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.213.054,00	860.122,96	352.931,04-
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.707,00	48.047,74	19.659,26-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.707,00	48.047,74	19.659,26-
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	67.707,00	48.021,41	19.685,59-
1921.03.0.0.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	19.064,00	0,00	19.064,00-
1921.03.0.1.0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	19.064,00	0,00	19.064,00-
1921.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	48.643,00	48.021,41	621,59-
1921.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	48.643,00	48.021,41	621,59-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	26,33	26,33
1922.06.0.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26,33	26,33
1922.06.3.0.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26,33	26,33
1922.06.3.1.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	26,33	26,33
TOTAL		1.280.761,00	908.170,70	372.590,30-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
	DESPESA FIXADA	7.756.848,00	50.000,00	7.806.848,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	1.725.770,00	21.681.781,85	23.407.551,85
	REDUÇÕES	114.000,00	0,00	114.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	9.368.618,00	21.731.781,85	31.100.399,85
	DESPESA REALIZADA	8.762.839,32	20.989.269,84	29.752.109,16
	DIFERENÇA	605.778,68	742.512,01	1.348.290,69
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	7.806.848,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	23.407.551,85
	REDUÇÕES	0,00	0,00	114.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	31.100.399,85
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	29.752.109,16
	DIFERENÇA	0,00	0,00	1.348.290,69

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.280.761,00**	**1.280.761,00**	**908.170,70**	**(372.590,30)**
Receita Patrimonial	1.213.054,00	1.213.054,00	860.122,96	(352.931,04)
Outras Receitas Correntes	67.707,00	67.707,00	48.047,74	(19.659,26)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.280.761,00**	**1.280.761,00**	**908.170,70**	**(372.590,30)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**1.280.761,00**	**1.280.761,00**	**908.170,70**	**(372.590,30)**
Déficit (VII)	-	-	28.843.938,46	28.843.938,46
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.280.761,00**	**1.280.761,00**	**29.752.109,16**	**28.471.348,16**
Saldos de Exercicios 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)	**7.756.848,00**	**9.368.618,00**	**8.762.839,32**	**8.754.429,32**	**8.385.520,13**	**605.778,68**
Pessoal e Encargos Sociais	2.138.636,00	2.233.436,00	2.226.443,00	2.226.443,00	2.028.812,50	6.993,00
Outras Despesas Correntes	5.618.212,00	7.135.182,00	6.536.396,32	6.527.986,32	6.356.707,63	598.785,68
Despesa de Capital (X)	**50.000,00**	**21.731.781,85**	**20.989.269,84**	**6.370.256,23**	**5.923.448,29**	**742.512,01**
Investimentos	50.000,00	21.731.781,85	20.989.269,84	6.370.256,23	5.923.448,29	742.512,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**7.806.848,00**	**31.100.399,85**	**29.752.109,16**	**15.124.685,55**	**14.308.968,42**	**1.348.290,69**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**7.806.848,00**	**31.100.399,85**	**29.752.109,16**	**15.124.685,55**	**14.308.968,42**	**1.348.290,69**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**7.806.848,00**	**31.100.399,85**	**29.752.109,16**	**15.124.685,55**	**14.308.968,42**	**1.348.290,69**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**-**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-
Despesa de Capital	**3.384.967,36**	**3.330.368,76**	**5.614.950,40**	**5.614.950,40**	**434.039,91**	**666.345,81**
Investimentos	3.384.967,36	3.330.368,76	5.614.950,40	5.614.950,40	434.039,91	666.345,81
TOTAL	**3.384.967,36**	**3.333.868,76**	**5.618.450,40**	**5.618.450,40**	**434.039,91**	**666.345,81**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**-**	**637.361,87**	**637.361,87**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	110.242,24	110.242,24	-	-
Outras Despesas Correntes	-	527.119,63	527.119,63	-	-
Despesa de Capital	**-**	**593.196,85**	**593.196,85**	**-**	**-**
Investimentos	-	593.196,85	593.196,85	-	-
TOTAL	**-**	**1.230.558,72**	**1.230.558,72**	**-**	**-**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**908.170,70**	**1.002.674,10**
Ordinários		**908.170,70**	**1.002.674,10**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**20.946.599,33**	**11.465.893,65**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.946.599,33	11.465.893,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**19.749.171,00**	**8.181.014,10**
Inscrição Restos a Pagar Processados		815.717,13	1.230.558,72
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		14.627.423,61	3.333.868,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.306.030,26	3.616.325,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	261,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**915.308,54**	**742.263,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa		915.047,36	742.263,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		261,18	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**42.519.249,57**	**21.391.844,93**

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**29.752.109,16**	**13.041.516,17**
Ordinários		**13.001.966,08**	**11.618.038,92**
Vinculada		**16.750.143,08**	**1.423.477,25**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		45.452,03	23.940,75
Fundos Estaduais		16.704.691,05	1.399.536,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**482.886,11**	**416.021,29**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		482.886,11	416.021,29
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**11.047.055,15**	**7.018.998,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.230.558,72	1.106.003,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.618.450,40	2.423.620,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.198.046,03	3.489.374,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.237.199,15**	**915.308,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.236.937,97	915.047,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		261,18	261,18
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**42.519.249,57**	**21.391.844,93**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.237.199,15	915.308,54
Creditos a Curto Prazo		1.600,00	-
Estoques		116.234,32	86.216,06
Total do Ativo Circulante		***1.355.033,47***	***1.001.524,60***
Ativo Nao Circulante		-	-
Investimentos		6.576,05	6.576,05
Imobilizado		54.287.740,51	42.266.456,05
Total do Ativo Nao Circulante		***54.294.316,56***	***42.273.032,10***
TOTAL DO ATIVO		**55.649.350,03**	**43.274.556,70**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		525.732,44	392.021,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		605.244,72	1.116.298,59
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		5.787,53	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		384.106,80	276.122,57
Total do Passivo Circulante		***1.520.871,49***	***1.784.442,42***
Passivo Nao-circulante		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		54.128.478,54	41.490.114,28
Total do Patrimonio Liquido		***54.128.478,54***	***41.490.114,28***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**55.649.350,03**	**43.274.556,70**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	**-**	**-**
Ativo Financeiro	1.237.199,15	915.308,54
Ativo Permanente	54.412.150,88	42.359.248,16
Total do Ativo	***55.649.350,03***	***43.274.556,70***
Passivo (II)	**-**	**-**
Passivo Financeiro	16.493.593,35	8.225.517,41
Passivo Permanente	321.047,56	277.761,13
Total do Passivo	***16.814.640,91***	***8.503.278,54***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**38.834.709,12**	**34.771.278,16**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

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

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(499.352,08)	(8.827.065,52)
501 Outros Recursos não Vinculados	882.414,02	931.193,20
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.316,63	9.316,63
759 Recursos vinculados a fundos	(15.648.772,77)	(1.399.536,50)
869 Outros recursos extraorçamentários	-	1.975.883,32
Total das Fontes de Recursos	***(15.256.394,20)***	***(7.310.208,87)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		861.722,96	940.863,81
Transferências e Delegações Recebidas		20.465.268,04	11.060.116,46
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		117.408,08	22.716,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		251.367,92	162.654,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***21.695.767,00***	***12.186.351,33***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		2.885.857,03	2.578.721,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		21.405,66	19.933,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		6.071.068,91	5.136.356,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		15.461,78	1.326,39
Transferências e Delegações Concedidas		1.554,82	603,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		37.682,88	96.728,75
Tributárias		18.297,99	14.480,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.100,00	6.540,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***9.057.429,07***	***7.854.690,84***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**12.638.337,93**	**4.331.660,49**

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	861.722,96	940.863,81
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***861.722,96***	***940.863,81***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	20.465.268,04	11.050.476,24
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	9.640,22

Total de Transferências e Delegações Recebidas	***20.465.268,04***	***11.060.116,46***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	117.408,08	22.716,27
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***117.408,08***	***22.716,27***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	251.367,92	162.654,79
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***251.367,92***	***162.654,79***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	2.037.196,68	1.839.585,85
Encargos Patronais	468.407,82	413.223,81
Benefícios a Pessoal	380.252,53	325.911,63
Total de Pessoal e Encargos	***2.885.857,03***	***2.578.721,29***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.405,66	19.933,29

Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***21.405,66***	***19.933,29***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Serviços	6.027.421,54	5.109.149,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	43.647,37	27.207,07
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***6.071.068,91***	***5.136.356,86***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	15.461,78	1.326,39
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***15.461,78***	***1.326,39***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	1.554,82	603,88
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***1.554,82***	***603,88***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	37.682,88	96.728,75

Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***37.682,88***	***96.728,75***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.001,68	13.073,17
Contribuições	2.296,31	1.407,21
Total de Tributárias	***18.297,99***	***14.480,38***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	6.100,00	6.540,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***6.100,00***	***6.540,00***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**861.722,96**	**940.863,81**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		861.722,96	940.863,81
Transferências e Delegações Recebidas		**20.465.268,04**	**11.060.116,46**
Transferências Intragovernamentais		20.465.268,04	11.050.476,24
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	9.640,22
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**117.408,08**	**22.716,27**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		117.408,08	22.716,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**251.367,92**	**162.654,79**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		251.367,92	162.654,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***21.695.767,00***	***12.186.351,33***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**2.885.857,03**	**2.578.721,29**
Remuneração a Pessoal		2.037.196,68	1.839.585,85
Encargos Patronais		468.407,82	413.223,81
Benefícios a Pessoal		380.252,53	325.911,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**21.405,66**	**19.933,29**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		21.405,66	19.933,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**6.071.068,91**	**5.136.356,86**
Serviços		6.027.421,54	5.109.149,79
Depreciação, Amortização e Exaustão		43.647,37	27.207,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**15.461,78**	**1.326,39**
Juros e Encargos de Mora		15.461,78	1.326,39
Transferências e Delegações Concedidas		**1.554,82**	**603,88**
Transferências Intragovernamentais		1.554,82	603,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**37.682,88**	**96.728,75**
Desincorporação de Ativos		37.682,88	96.728,75
Tributárias		**18.297,99**	**14.480,38**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.001,68	13.073,17
Contribuições		2.296,31	1.407,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**6.100,00**	**6.540,00**

Premiações	6.100,00	6.540,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***9.057.429,07***	***7.854.690,84***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**12.638.337,93**	**4.331.660,49**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**21.481.422,97**	**12.180.322,02**
Receitas derivadas e originárias	908.170,70	1.002.674,10
Transferências correntes recebidas	20.465.268,04	11.050.436,24
Outros ingressos operacionais	107.984,23	127.211,68
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**9.027.936,82**	**7.479.257,34**
Pessoal e Demais Despesas	9.026.382,00	7.478.693,46
Tranferências concedidas	1.554,82	563,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***12.453.486,15***	***4.701.064,68***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**12.131.595,54**	**4.528.019,22**
Aquisição de ativo não circulante	12.131.595,54	4.528.019,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(12.131.595,54)***	***(4.528.019,22)***
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)	**321.890,61**	**173.045,46**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	915.308,54	742.263,08
Caixa e Equivalente de caixa final	1.237.199,15	915.308,54

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	860.122,96	940.863,81
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.047,74	61.810,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***908.170,70***	***1.002.674,10***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	20.465.268,04	11.050.436,24
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***20.465.268,04***	***11.050.436,24***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.554,82	563,88
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	***1.554,82***	***563,88***

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	41.234,20	24.047,23
Cultura	8.616.037,84	7.051.315,64
Encargos Especiais	369.109,96	403.330,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***9.026.382,00***	***7.478.693,46***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

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	8.762.839,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.443,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.219.652,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.790.563,74
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	136.523,43
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	49.122,50
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	46.117,46
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	34.543,58
3.1.90.11.1126	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	124.549,96
3.1.90.11.1137	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS	8.373,55
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	48.375,12
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	238.132,12
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	883.345,97
3.1.90.11.1149	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	112.963,14
3.1.90.11.1153	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS	11.895,14
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	4.733,49
3.1.90.11.1170	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RPPS	79.518,74
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	12.369,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	429.088,83
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.131,46
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	312.302,98
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	98.730,92
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	1.901,61
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,31
3.1.90.13.1337	MULTA S/CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA	8.725,55
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	6.790,43
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.790,43
3.1.91.13.1310	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS	6.790,43
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.536.396,32
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	6.490.944,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.405,66
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	21.405,66
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	3.685,26
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.685,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.018,26
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.285,00
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	640,00
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.470,06
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	452,40
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	122,40
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	22.326,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	1.722,40
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS	6.100,00
3.3.90.31.3102	DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	6.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.405,00
3.3.90.36.3636	OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PESSOA FISICA	9.405,00
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.819.267,43
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	719.878,63
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.601.657,56
3.3.90.37.3704	SERVICOS TECNICOS	1.078.142,81
3.3.90.37.3706	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	419.588,43
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.097.857,16
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	319.227,95
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	2.462,75
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	7.457,90
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	39.322,48
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	645.424,95
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	2.154,90
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.772,44
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	316.287,64
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	3.190,50
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	14.922,00
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	53.537,97
3.3.90.39.3949	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.214,38
3.3.90.39.3979	TELEFONIA FIXA	7.877,90
3.3.90.39.3981	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	345.500,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	3.300,00
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.203,40
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	102.116,69
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.681,11
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	8.708,62
3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	71.726,96
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	370.175,53
3.3.90.46.4601	AUXILIO-REFEICAO - RPPS	31.080,98
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	339.094,55
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.836,30
3.3.90.47.4707	TAXAS SERVICOS PUBLICOS	16.001,68
3.3.90.47.4715	MULTAS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.834,62
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	10.077,00
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	10.077,00
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	45.452,03
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.452,03
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	45.452,03
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	20.989.269,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.989.269,84
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.989.269,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	20.961.282,00

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

R$

4.4.90.51.5105	PROSSEGUIMENTO OU CONCLUSAO OBRAS PUBLICAS (EXCETO INFRAESTRUTURA)	20.961.282,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.987,84
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	7.801,78
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	19.156,90
4.4.90.52.5231	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZIN	1.029,16
	TOTAL GERAL ====>	29.752.109,16

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	2.226.443,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.536.396,32
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.762.839,32
INVESTIMENTOS	=>	20.989.269,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	20.989.269,84
TOTAL GERAL	=>	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

EXERCÍCIO DE 2025 | FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO | RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
66 FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	2.226.443,00		6.536.396,32	20.989.269,84				29.752.109,16
Recursos não vinculados de Impostos	2.226.443,00		4.266.446,44	4.284.578,79				10.777.468,23
Outros Recursos não Vinculados			2.269.949,88					2.269.949,88
Recursos vinculados a fundos				16.704.691,05				16.704.691,05
TOTAL	2.226.443,00	0,00	6.536.396,32	20.989.269,84	0,00	0,00	0,00	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			45.452,03					45.452,03
Recursos não vinculados de Impostos			45.452,03					45.452,03
13 CULTURA	1.790.563,74		6.490.944,29	20.989.269,84				29.270.777,87
Recursos não vinculados de Impostos	1.790.563,74		4.220.994,41	4.284.578,79				10.296.136,94
Outros Recursos não Vinculados			2.269.949,88					2.269.949,88
Recursos vinculados a fundos				16.704.691,05				16.704.691,05
28 ENCARGOS ESPECIAIS	435.879,26							435.879,26
Recursos não vinculados de Impostos	435.879,26							435.879,26
TOTAL	2.226.443,00	0,00	6.536.396,32	20.989.269,84	0,00	0,00	0,00	29.752.109,16
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			2.269.949,88					2.269.949,88
Recursos vinculados a fundos				16.704.691,05				16.704.691,05
Recursos não vinculados de Impostos	2.226.443,00		4.266.446,44	4.284.578,79				10.777.468,23
TOTAL	2.226.443,00	0,00	6.536.396,32	20.989.269,84	0,00	0,00	0,00	29.752.109,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

LUCIANO ALABARSE:16861965049 Assinado de forma digital por LUCIANO ALABARSE:16861965049 Dados: 2026.03.02 16:57:48 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
Data: 27/02/2026 12:57:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2025

1. Informações gerais sobre a entidade

A construção de um teatro que abrigasse com dignidade as diferentes manifestações culturais era um sonho que, desde o período colonial, acompanhava governantes e população da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em 1833, o presidente da província Manoel Antônio Galvão doou um terreno no centro de Porto Alegre para o início das obras do Theatro São Pedro, que seriam feitas com projeto arquitetônico no estilo neoclássico do arquiteto Filipe Normann. Mas, com o início da Revolução Farroupilha em 1835, a obra foi suspensa, sendo retomada anos depois.

Finalmente, dia 27 de junho de 1858 o prédio foi inaugurado sob a presidência de Ângelo Moniz da Silveira Ferraz, o Barão de Uruguaiana. Em 21 de dezembro de 1981 fica autorizada a criação da Fundação Teatro São Pedro, através da Lei nº 7.582, de 21 de dezembro de 1981. (publicada no DOE nº 111, de 21 de dezembro de 1981).

O estatuto da Fundação Teatro São Pedro – FTSP foi aprovado através do Decreto n° 30.590, de 18 de março de 1982.

Em 30 de setembro de 1986, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, item IV, da Constituição do Estado, aprova a alteração do Estatuto da Fundação Teatro São Pedro, conforme Decreto n° 32.352, de 30 de setembro de 1986.

1.1 Natureza jurídica da entidade

Pessoa Jurídica de Direito Privado Estadual, como Fundação Pública do Estado do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria da Cultura.

1.2 Domicílio da entidade

Sua sede até 31/12/2025 é em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, na

Praça Marechal Deodoro s/nº, onde fica a Presidência, formada pelo Presidente e suas Superintendências Artística, Operacional e Administrativo-Financeira e os demais departamentos, assessorias e divisões. Além da Presidência, a Fundação é administrada por seu Conselho Deliberativo e Conselho Curador.

1.3 Natureza das operações e principais atividades da entidade

Entre os principais serviços prestados pela FTSP estão: Administrar o Teatro São Pedro; zelar pela manutenção de um elevado nível artístico da programação que vier a realizar; colaborar com instituições públicas ou privadas no desenvolvimento e incentivo à música e às artes cênicas em nosso meio; promover atividades e exibições de caráter artístico e cultural.

1.4 Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

O processo de conformidade contábil no âmbito da entidade é feito por meio de análise das contas contábeis e acompanhamento de eventuais desequilíbrios no rol de contas, que evidenciam irregularidades que comprometam a qualidade das informações contábeis e observações dispostas na legislação aplicável, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Macrofunções, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor público e demais normativos aplicáveis. Além disso, a CAGE – Contadoria e Auditoria-geral do Estado analisa as demais inconsistências geradas pelos registros contábeis que venham a tornar a informação contábil em desconformidade com as normas aplicáveis e a estrutura de relatório financeiro aplicável; também verifica as eventuais faltas de registro de conformidade de gestão. No final do processo, o contador responsável do órgão registra a conformidade do órgão, tomando como base as informações geradas por todas as conformidades contábeis das Unidades Orçamentárias e demais inconsistências observadas.

2. Resumo das principais políticas contábeis

Os registros contábeis dos atos e fatos que, efetiva ou potencialmente promoveram alterações quantitativas ou qualitativas no patrimônio da entidade,

foram realizados baseando-se na Parte IV da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Dessa mesma forma, as demonstrações contábeis foram estruturadas referenciando-se pelos modelos estabelecidos Parte V do manual.

A classificação dos elementos patrimoniais considerando a segregação em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, está em conformidade com o estabelecido nos itens 14 a 19 da NBC T 16.6 (R1), sobre as Demonstrações Contábeis. Adicionalmente, para fins de cumprimento do Art. 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os totais dos ativos e passivos – financeiros e permanentes –, além do saldo patrimonial, são apresentados em quadro destacado no Balanço Patrimonial. Tal classificação leva em conta a dependência ou não de autorização legislativa para a realização dos ativos e amortização ou resgate dos passivos.

3. Benefícios devidos a agentes públicos e a empregados

Em atenção ao disposto na Instrução Normativa CAGE nº 09, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 15 (Benefícios a Empregados), a entidade informa que efetuou o regular registro das transações envolvendo Provisão de Décimo Terceiro Salário e Provisão de Férias. Relativamente aos valores devidos de Décimo Terceiro Salário, houve quitação integral no próprio exercício, inexistindo saldo a evidenciar. Não houve a ocorrência de atos e fatos que gerassem o registro de outros benefícios a empregados.

4. Créditos a receber

A entidade não possui créditos não tributários a receber que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 27 de dezembro de 2016, bem como na NBC TSP 01 /02 (Receita de Transação sem Contraprestação/ com Contraprestação).

5. Estoques

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de

aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Pelo método do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período, e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada por meio de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da entidade.

O valor total escriturado em estoques está evidenciado no Balanço Patrimonial.

Já o valor de estoques reconhecido como Variação Patrimonial Diminutiva no período está evidenciado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo X.

6. Créditos Tributários a Receber

A entidade não possui créditos tributários a receber que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 09, de 20 de dezembro de 2019, bem como na NBC TSP 01 (Receita de Transação sem Contraprestação).

7. Operações de Crédito

A entidade não possui operações de créditos se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 05, de 05 de dezembro de 2013, bem como na NBC TSP 14 (Custos dos Empréstimos).

8. Passivos Líquidos e Certos

Todos os passivos da entidade foram registrados e divulgados nas Demonstrações Contábeis ora apresentadas, de forma que inexistem passivos líquidos e certos, decorrentes de transações pendentes de execução orçamentária.

9. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

A entidade não evidenciou nenhuma Provisão, Passivo Contingente ou

Ativo Contingente no exercício base.

10. Ativo Imobilizado e Intangível

O Ativo Imobilizado é o grupo de contas que evidencia o valor dos bens tangíveis que são mantidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a terceiros, ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um período contábil;

Para os bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos anterior ao ano de 2019, o valor considerado contabilmente foi o valor residual, sobre o qual não incide a depreciação.

O custo ou o valor justo dos bens do Ativo Imobilizado devem ser determinados conforme os critérios estabelecidos na NBC TSP 07.

A depreciação dos bens do Ativo Imobilizado adquiridos, produzidos ou construídos é contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas na tabela abaixo.

Relativamente aos itens do Ativo imobilizado, segue o detalhamento do valor registrado no Balanço Patrimonial:

Descrição do Ativo	**2024** **Valor (em R$)**	**2025** **Valor (em R$)**
Total	**42.266.456,05**	**54.287.740,51**
Bens imóveis	**41.354.880,54**	**53.302.404,29**
Bens móveis	**975.487,39**	**1.092.895,47**
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	480.019.34	499.180,64
Bens de informática	81.936,40	171.352,24
Aparelhos e utensílios domésticos	37.353,05	38.382,21
Máquinas e utensílios de escritório	15.778,00	15.778,00
Mobiliário em geral	75.055,91	82.857,69
Materiais culturais educacionais e de comunicação	269.197,14	269.197,14
Utensílios em geral	16.147,55	16.147,55
(-) Depreciação Acumulada	(63.911,88)	(107.559,25)

11. Participações Societárias – Investimentos Permanentes

A entidade possui registrada a participação societária em duas empresas distintas. Esse registro está evidenciado no Balanço Patrimonial e compõe-se dos seguintes valores:

INVESTIMENTOS.....6.576,05
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS.....6.576,05
OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....3.057,60
VIVO S/A.....3.518,45

12. Débitos Judiciais

A entidade não possui Débitos Judiciais que se enquadrem nos termos da Instrução Normativa CAGE nº 08, de 20 de dezembro de 2019.

13. Recursos de convênios em que o Estado seja convenente

A entidade não possui convênios vigentes à data da publicação dos demonstrativos.

14. Outras divulgações

Sem outras divulgações a elencar.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

LUCIANO ALABARSE:16861965049
Assinado de forma digital por LUCIANO ALABARSE:16861965049
Dados: 2026.03.02 16:57:02 -03'00'

Luciano Alabarse
Presidente
CPF: 168.619.650-49

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
Data: 27/02/2026 13:03:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu
Contador Responsável
CRC RS 099628/O-7
CPF: 013.539.050-80

Ata do Conselho Curador - 001/2026

Assunto: Deliberação e Aprovação das Contas de Gestão 2025

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se virtualmente pela plataforma Teams, os membros do Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro (FTSP), em conformidade com o Estatuto Social e demais normas aplicáveis, para deliberarem sobre a seguinte pauta: análise e aprovação das contas referentes ao exercício financeiro de 2025. A reunião foi conduzida pelo Sr. Luiz Armando Capra Filho, na qualidade de Superintendente Administrativo, que iniciou os trabalhos após constatar a existência de quórum suficiente para deliberação. Na sequência, foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2025, contendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), bem como os demais relatórios previstos na Lei Federal n° 4.320/64. Após análise detalhada e manifestação favorável dos conselheiros presentes, as contas da FTSP referentes ao exercício de 2025 foram aprovadas por unanimidade, ficando consignado em ata o reconhecimento da regularidade e transparência da gestão administrativa e financeira da Fundação no referido período. Também, na mesma oportunidade, foi apresentado o cenário orçamentário de 2025, demonstrando a execução das despesas e arrecadação das receitas, pelo Contador da FTSP. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, sendo esta ata lavrada, lida e aprovada, e assinada por todos os presentes.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ARMANDO CAPRA FILHO
Data: 10/03/2026 11:24:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Armando Capra Filho

Superintendente Administrativo-Financeiro

gov.br Documento assinado digitalmente
DENISE RAQUEL GRESS
Data: 10/03/2026 15:56:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Denise Raquel Gress

Membro do Conselho Curador

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
Data: 10/03/2026 11:07:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Antunes Zancanaro de Abreu

Contador CRCRS 099628/O

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIANA GONZALEZ ABASCAL
Data: 10/03/2026 11:41:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mariana Gonzalez Abascal

Membro do Conselho Curador

gov.br Documento assinado digitalmente
FABRICIO MARQUEZIN COVCECICH
Data: 10/03/2026 11:51:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabrício Marquezin Covcecich

Membro do Conselho Curador

Fundação Teatro São Pedro | Praça Marechal Deodoro, s/nº| Porto Alegre | RS | CEP 90010-300
CNPJ 87.810.107/0001-83 | Fone: (51) 3227 5100 / 3227 5300 | Fax: (51) 3226 4269 | teatrosaopedro.com.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
REGISTRO..... : RS-099628/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.539.050-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/02/2026 as 12:40:00.
Válido até: 28/05/2026.
Código de Controle: 8789348.

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

Universidade Estadual do RS

UERGS

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA PATRIMONIAL	59.204,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.077.768,28
RECEITA DE SERVIÇOS	56.542,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.704.329,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	SOMA.....	141.782.097,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.211,10	TOTAL.....	141.782.097,65
SOMA.....	189.957,73	DESPESA DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	141.592.139,92	INVESTIMENTOS	3.413.421,37
TOTAL.....	141.782.097,65	SOMA.....	3.413.421,37
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	145.195.519,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.462,88		
SOMA.....	173.462,88		
DEFICIT	144.832.098,41		
TOTAL.....	145.195.519,02		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	189.957,73	DESPESAS CORRENTES.....	141.782.097,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	173.462,88	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.413.421,37
DEFICIT.....	144.832.098,41	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	145.195.519,02	TOTAL.....	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

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

R$

ÓRGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO	612.747,98	119.814.088,08	120.426.836,06
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.640.348,62	1.640.348,62
12.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.640.348,62	1.640.348,62
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		229.715,49	229.715,49
12.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		229.715,49	229.715,49
12.0364	ENSINO SUPERIOR	612.747,98	117.944.023,97	118.556.771,95
12.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	43.612,52		43.612,52
12.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	569.135,46	117.944.023,97	118.513.159,43
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	743.545,28		743.545,28
19.0364	ENSINO SUPERIOR	743.545,28		743.545,28
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	743.545,28		743.545,28
TOTAL DA U.O. =>		1.356.293,26	119.814.088,08	121.170.381,34

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RFPE006/00002
	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 6
		R$

U.O.: 50.33 - ENCARGOS GERAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		765.758,16	765.758,16
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		765.758,16	765.758,16
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		765.758,16	765.758,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.259.379,52	23.259.379,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.259.379,52	23.259.379,52
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.259.379,52	23.259.379,52
TOTAL DA U.O. =>			24.025.137,68	24.025.137,68
TOTAL DO ÓRGÃO =>		1.356.293,26	143.839.225,76	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		765.758,16	765.758,16
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		765.758,16	765.758,16
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		765.758,16	765.758,16
12	EDUCACAO	612.747,98	119.814.088,08	120.426.836,06
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.640.348,62	1.640.348,62
12.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		1.640.348,62	1.640.348,62
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL		229.715,49	229.715,49
12.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS		229.715,49	229.715,49
12.0364	ENSINO SUPERIOR	612.747,98	117.944.023,97	118.556.771,95
12.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	43.612,52	0,00	43.612,52
12.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	569.135,46	117.944.023,97	118.513.159,43
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	743.545,28	0,00	743.545,28
19.0364	ENSINO SUPERIOR	743.545,28	0,00	743.545,28
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	743.545,28	0,00	743.545,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		23.259.379,52	23.259.379,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		23.259.379,52	23.259.379,52
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS		23.259.379,52	23.259.379,52
	TOTAL GERAL =>	1.356.293,26	143.839.225,76	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	765.758,16		765.758,16
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	765.758,16		765.758,16
10.0122.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	765.758,16		765.758,16
12	EDUCACAO	111.994.884,67	8.431.951,39	120.426.836,06
12.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.640.348,62		1.640.348,62
12.0126.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	1.640.348,62		1.640.348,62
12.0131	COMUNICACAO SOCIAL	229.715,49		229.715,49
12.0131.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	229.715,49		229.715,49
12.0364	ENSINO SUPERIOR	110.124.820,56	8.431.951,39	118.556.771,95
12.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	43.612,52		43.612,52
12.0364.0812	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - UERGS	110.081.208,04	8.431.951,39	118.513.159,43
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	743.545,28		743.545,28
19.0364	ENSINO SUPERIOR	743.545,28		743.545,28
19.0364.0774	CIENCIA E TECNOLOGIA PARA INOVACAO	743.545,28		743.545,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.259.379,52		23.259.379,52
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.259.379,52		23.259.379,52
28.0846.0813	ENCARGOS ESPECIAIS - UERGS	23.259.379,52		23.259.379,52
	TOTAL GERAL =>	136.763.567,63	8.431.951,39	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAUDE	EDUCACAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	765.758,16	120.426.836,06	743.545,28	23.259.379,52
SOMA.....	765.758,16	120.426.836,06	743.545,28	23.259.379,52
TOTAL.....	765.758,16	120.426.836,06	743.545,28	23.259.379,52

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE025/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES — ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	TOTAL			
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	145.195.519,02			
SOMA.....	145.195.519,02			
TOTAL.....	145.195.519,02			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | 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	90.977,00	189.957,73	98.980,73
1300.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.389,00	59.204,34	53.815,34
1320.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.389,00	59.204,34	53.815,34
1321.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.389,00	59.204,34	53.815,34
1321.01.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.389,00	59.204,34	53.815,34
1321.01.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.389,00	59.204,34	53.815,34
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	56.542,29	8.457,71-
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00	56.542,29	8.457,71-
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00	56.542,29	8.457,71-
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	65.000,00	56.542,29	8.457,71-
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	65.000,00	56.542,29	8.457,71-
1700.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
1710.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00
1714.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	50.000,00	50.000,00
1714.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	0,00	50.000,00	50.000,00
1714.99.0.1.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.588,00	24.211,10	3.623,10
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.706,00	2.757,97	11.948,03-
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.706,00	2.757,97	11.948,03-
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.706,00	2.757,97	11.948,03-
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	14.706,00	2.757,97	11.948,03-
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.882,00	236,38	5.645,62-
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	5.882,00	236,38	5.645,62-
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.882,00	236,38	5.645,62-
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	5.882,00	233,00	5.649,00-
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	3,38	3,38
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.216,75	21.216,75
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.216,75	21.216,75
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.216,75	21.216,75
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	21.216,75	21.216,75
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	21.216,75	21.216,75
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	173.462,88	173.462,88
2400.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	173.462,88	173.462,88
2410.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	85.115,09	85.115,09
2414.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	85.115,09	85.115,09
2414.51.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	85.115,09	85.115,09
2414.51.0.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINC	0,00	85.115,09	85.115,09
2440.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.347,79	88.347,79
2441.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.347,79	88.347,79
2441.99.0.0.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.347,79	88.347,79
2441.99.0.1.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.347,79	88.347,79
TOTAL		90.977,00	363.420,61	272.443,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025

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

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	136.198.873,00	252.389,00	136.451.262,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	500.585,96	1.233.962,00	1.734.547,96
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	13.819.201,82	11.328.786,06	25.147.987,88
	REDUÇÕES	938.411,07	0,00	938.411,07
	DESPESA AUTORIZADA	149.580.249,71	12.815.137,06	162.395.386,77
	DESPESA REALIZADA	141.782.097,65	3.413.421,37	145.195.519,02
	DIFERENÇA	7.798.152,06	9.401.715,69	17.199.867,75
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	136.451.262,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.734.547,96
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	25.147.987,88
	REDUÇÕES	0,00	0,00	938.411,07
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	162.395.386,77
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	145.195.519,02
	DIFERENÇA	0,00	0,00	17.199.867,75

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 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**90.977,00**	**90.977,00**	**189.957,73**	**98.980,73**
Receita Patrimonial	5.389,00	5.389,00	59.204,34	53.815,34
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	56.542,29	(8.457,71)
Transferências Correntes	-	-	50.000,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	20.588,00	20.588,00	24.211,10	3.623,10
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**173.462,88**	**173.462,88**
Transferências de Capital	-	-	173.462,88	173.462,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**90.977,00**	**90.977,00**	**363.420,61**	**272.443,61**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**90.977,00**	**90.977,00**	**363.420,61**	**272.443,61**
Déficit (VII)	-	-	144.832.098,41	144.832.098,41
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**90.977,00**	**90.977,00**	**145.195.519,02**	**145.104.542,02**
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**136.198.873,00**	**149.580.249,71**	**141.782.097,65**	**137.432.928,87**	**131.098.929,70**	**7.798.152,06**
Pessoal e Encargos Sociais	111.746.778,00	116.926.778,00	113.077.768,28	113.077.768,28	107.832.030,78	3.849.009,72
Outras Despesas Correntes	24.452.095,00	32.653.471,71	28.704.329,37	24.355.160,59	23.266.898,92	3.949.142,34
Despesa de Capital (X)	**252.389,00**	**12.815.137,06**	**3.413.421,37**	**1.040.651,69**	**979.185,66**	**9.401.715,69**
Investimentos	252.389,00	12.815.137,06	3.413.421,37	1.040.651,69	979.185,66	9.401.715,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**136.451.262,00**	**162.395.386,77**	**145.195.519,02**	**138.473.580,56**	**132.078.115,36**	**17.199.867,75**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Divida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**136.451.262,00**	**162.395.386,77**	**145.195.519,02**	**138.473.580,56**	**132.078.115,36**	**17.199.867,75**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**136.451.262,00**	**162.395.386,77**	**145.195.519,02**	**138.473.580,56**	**132.078.115,36**	**17.199.867,75**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**10.732,38**	**2.832.208,18**	**2.363.719,47**	**2.360.499,76**	**402.369,32**	**80.071,48**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.732,38	2.832.208,18	2.363.719,47	2.360.499,76	402.369,32	80.071,48
Despesa de Capital	**21.757,94**	**908.085,56**	**848.994,68**	**848.994,68**	**80.848,82**	**-**
Investimentos	21.757,94	908.085,56	848.994,68	848.994,68	80.848,82	-
TOTAL	**32.490,32**	**3.740.293,74**	**3.212.714,15**	**3.209.494,44**	**483.218,14**	**80.071,48**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**88.062,65**	**7.025.052,09**	**7.022.042,60**	**62.896,85**	**28.175,29**
Pessoal e Encargos Sociais	46.887,94	6.096.870,13	6.096.870,13	46.857,64	30,30
Outras Despesas Correntes	41.174,71	928.181,96	925.172,47	16.039,21	28.144,99
Despesa de Capital	**-**	**6.043,38**	**6.043,38**	**-**	**-**
Investimentos	-	6.043,38	6.043,38	-	-
TOTAL	**88.062,65**	**7.031.095,47**	**7.028.085,98**	**62.896,85**	**28.175,29**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

05/02/2026

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**363.420,61**	**946.370,87**
Vinculada		**363.420,61**	**946.370,87**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		363.420,61	946.370,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**166.965.392,51**	**151.161.344,93**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.965.392,51	151.161.344,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**42.459.140,28**	**39.441.023,85**
Inscrição Restos a Pagar Processados		6.395.465,20	7.031.095,47
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		6.721.938,46	3.740.293,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.162.243,21	28.420.666,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		179.493,41	248.968,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.580.405,12**	**3.302.297,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.580.405,12	3.302.297,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**213.368.358,52**	**194.851.037,06**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**145.195.519,02**	**128.877.681,63**
Vinculada		**145.195.519,02**	**128.877.681,63**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		144.429.760,86	127.975.611,94
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		765.758,16	902.069,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**24.025.137,68**	**24.645.052,42**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		24.025.137,68	24.645.052,42
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**39.422.284,92**	**37.747.897,89**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.028.085,98	6.883.369,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.209.494,44	2.169.149,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.994.882,99	28.570.576,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		189.821,51	124.802,79
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**4.725.416,90**	**3.580.405,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.725.416,90	3.580.405,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**213.368.358,52**	**194.851.037,06**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

05/02/2026

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.725.416,90	3.580.405,12
Creditos a Curto Prazo		2.275.133,02	1.946.602,54
Estoques		341.293,79	113.723,13
Total do Ativo Circulante		***7.341.843,71***	***5.640.730,79***
Ativo Nao Circulante		-	-
Imobilizado		61.350.190,61	60.070.494,66
Intangivel		731.274,31	731.274,31
Total do Ativo Nao Circulante		***62.081.464,92***	***60.801.768,97***
TOTAL DO ATIVO		**69.423.308,63**	**66.442.499,76**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.081.604,32	11.684.327,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		839.328,66	741.634,84
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		63.285,89	140.947,26
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.205.476,75	976.263,61
Total do Passivo Circulante		***14.189.695,62***	***13.543.173,39***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		-	-
Total do Passivo Nao Circulante		-	-
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		55.233.613,01	52.899.326,37
Total do Patrimonio Liquido		***55.233.613,01***	***52.899.326,37***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**69.423.308,63**	**66.442.499,76**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	4.776.372,43	3.621.032,55
Ativo Permanente	64.646.936,20	62.821.467,21
Total do Ativo	***69.423.308,63***	***66.442.499,76***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	14.141.621,58	11.640.553,11
Passivo Permanente	6.846.864,27	5.675.404,34
Total do Passivo	***20.988.485,85***	***17.315.957,45***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**48.434.822,78**	**49.126.542,31**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	863.047,84	863.047,84
Total dos Atos Potenciais Ativos	***863.047,84***	***863.047,84***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(5.830.575,70)	(151.068.628,65)
501 Outros Recursos não Vinculados	1.228.132,36	1.254.930,14
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	258.840,84	527.377,05
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	(48.189,80)	(48.189,80)
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.936,63	6.936,63
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	66.891,27	66.891,27
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	(6.028,20)	(6.028,20)
702 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	6.661,91	6.661,91
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	157.795,82	82.384,14
759 Recursos vinculados a fundos	(5.264.318,42)	-
869 Outros recursos extraorçamentários	-	141.117.117,92
899 Outros Recursos Vinculados	58.604,14	41.027,03
Total das Fontes de Recursos	***(9.365.249,15)***	***(8.019.520,56)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

05/02/2026

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		56.542,29	808.051,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		59.207,72	40.636,89
Transferências e Delegações Recebidas		145.491.455,25	127.070.881,02
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.952.543,22	206.236,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.836.184,18	29.244.399,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***153.395.932,66***	***157.370.206,09***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		127.023.933,96	111.903.801,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		576.998,40	556.018,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.584.495,86	14.143.223,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		302.824,99	53.087,24
Transferências e Delegações Concedidas		516.773,70	519.183,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.020.867,60	1.005.558,65
Tributárias		936.254,16	876.170,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.050.746,76	2.745.128,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***151.012.895,43***	***131.802.173,14***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.383.037,23**	**25.568.032,95**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	56.542,29	808.051,93
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***56.542,29***	***808.051,93***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	3,38	305,84

Documento PROA Assinado

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	59.204,34	40.331,05
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***59.207,72***	***40.636,89***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	145.267.992,37	127.035.476,28
Transferências Inter Governamentais	135.115,09	-
Transferências das Instituições Privadas	88.347,79	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	35.404,74
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***145.491.455,25***	***127.070.881,02***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	1.889.646,37	206.236,77
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	62.896,85	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***1.952.543,22***	***206.236,77***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	25.682.375,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.836.184,18	3.562.023,50
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***5.836.184,18***	***29.244.399,48***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2025

Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00003

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	96.483.622,77	82.339.298,93
Encargos Patronais	23.919.691,95	22.601.826,13
Benefícios a Pessoal	6.620.619,24	6.962.676,74
Total de Pessoal e Encargos	***127.023.933,96***	***111.903.801,80***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	576.998,40	556.018,64
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***576.998,40***	***556.018,64***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	151.716,62	107.980,71
Serviços	14.100.005,71	12.800.071,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.332.773,53	1.235.171,78
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***15.584.495,86***	***14.143.223,96***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	302.824,99	53.087,24
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***302.824,99***	***53.087,24***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	516.773,70	519.183,77
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***516.773,70***	***519.183,77***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	867.305,54	843.776,89
Desincorporação de Ativos	2.153.562,06	161.781,76
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***3.020.867,60***	***1.005.558,65***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.754,48	31.781,45
Contribuições	918.499,68	844.389,34
Total de Tributárias	***936.254,16***	***876.170,79***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Incentivos	2.779.620,00	2.463.247,60
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	271.126,76	281.880,69
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***3.050.746,76***	***2.745.128,29***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**56.542,29**	**808.051,93**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		56.542,29	808.051,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**59.207,72**	**40.636,89**
Juros e Encargos de Mora		3,38	305,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		59.204,34	40.331,05
Transferências e Delegações Recebidas		**145.491.455,25**	**127.070.881,02**
Transferências Intragovernamentais		145.267.992,37	127.035.476,28
Transferências Inter Governamentais		135.115,09	-
Transferências das Instituições Privadas		88.347,79	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	35.404,74
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.952.543,22**	**206.236,77**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		1.889.646,37	206.236,77
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		62.896,85	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**5.836.184,18**	**29.244.399,48**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	25.682.375,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.836.184,18	3.562.023,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***153.395.932,66***	***157.370.206,09***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**127.023.933,96**	**111.903.801,80**
Remuneração a Pessoal		96.483.622,77	82.339.298,93
Encargos Patronais		23.919.691,95	22.601.826,13
Benefícios a Pessoal		6.620.619,24	6.962.676,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**576.998,40**	**556.018,64**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		576.998,40	556.018,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**15.584.495,86**	**14.143.223,96**
Uso de Material de Consumo		151.716,62	107.980,71
Serviços		14.100.005,71	12.800.071,47
Depreciação, Amortização e Exaustão		1.332.773,53	1.235.171,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**302.824,99**	**53.087,24**
Juros e Encargos de Mora		302.824,99	53.087,24
Transferências e Delegações Concedidas		**516.773,70**	**519.183,77**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00006

Transferências Intragovernamentais	516.773,70	519.183,77
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**3.020.867,60**	**1.005.558,65**
Perdas Involuntárias	867.305,54	843.776,89
Desincorporação de Ativos	2.153.562,06	161.781,76
Tributárias	**936.254,16**	**876.170,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.754,48	31.781,45
Contribuições	918.499,68	844.389,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**3.050.746,76**	**2.745.128,29**
Incentivos	2.779.620,00	2.463.247,60
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	271.126,76	281.880,69
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***151.012.895,43***	***131.802.173,14***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.383.037,23**	**25.568.032,95**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

05/02/2026

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**143.287.244,68**	**127.462.663,38**
Receitas derivadas e originárias	139.957,73	946.370,87
Transferências correntes recebidas	142.990.254,83	126.516.292,51
Outros ingressos operacionais	157.032,12	-
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**140.481.472,06**	**126.805.864,36**
Pessoal e Demais Despesas	140.481.472,06	126.780.119,91
Tranferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	25.744,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***2.805.772,62***	***656.799,02***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**1.834.223,72**	**378.691,31**
Aquisição de ativo não circulante	1.834.223,72	378.691,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(1.834.223,72)***	***(378.691,31)***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**173.462,88**	**-**
Operações de Crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	173.462,88	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***173.462,88***	***-***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.145.011,78**	**278.107,71**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.580.405,12	3.302.297,41
Caixa e Equivalente de caixa final	4.725.416,90	3.580.405,12

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	56.542,29	808.051,93
Remuneração das Disponibilidades	59.204,34	40.331,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.211,10	97.987,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***139.957,73***	***946.370,87***

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	50.000,00	-
da União	50.000,00	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	142.940.254,83	126.516.292,51
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***142.990.254,83***	***126.516.292,51***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saude	765.758,16	973.217,69
Educacao	106.548.841,10	-
Ciencia e Tecnologia	7.896.109,54	102.336.187,07
Encargos Especiais	25.270.763,26	23.470.715,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***140.481.472,06***	***126.780.119,91***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

05/02/2026

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	141.782.097,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.077.768,28
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	113.077.768,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	89.818.388,76
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	62.771.539,84
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	2.306.388,77
3.1.90.11.1120	OUTRAS GRATIFICACOES FIXAS - RGPS	19.756.553,85
3.1.90.11.1171	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - RGPS	4.983.906,30
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	23.259.379,52
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	21.555,55
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	15.585.782,00
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.432.050,01
3.1.90.13.1306	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.426,91
3.1.90.13.1319	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	197.409,12
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	104.798,07
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	895.357,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.704.329,37
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.734.671,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.770.210,20
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	5.593,96
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	515.627,99
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	55.776,45
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	1.193.211,80
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	230.500,00
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	182.709,20
3.3.90.14.1403	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	550,18
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	47.240,62
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.674.320,00
3.3.90.18.1801	BOLSAS DE ESTUDOS	1.414.900,00
3.3.90.18.1802	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES	1.259.420,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	105.300,00
3.3.90.20.2004	BOLSA DE PESQUISA UERGS	105.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	456.218,62
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	23.157,20
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL	35.788,50
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.922,73
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.160,72
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.491,48
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.100,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL EDUCATIVO	72.385,20
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	35.178,97
3.3.90.30.3020	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.965,50
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME - NAO UTILIZAR	7.885,60
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	6.197,50
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	44.297,74
3.3.90.30.3029	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	28.310,00
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	65.621,68
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	7.398,00
3.3.90.30.3046	MATERIAL GRAFICO	1.357,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.455,29
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	152.273,84
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	78.181,45
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.729,06
3.3.90.36.3611	OUTROS HONORARIOS PESSOA FISICA	18.729,06
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.472.335,32
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	2.142.976,97
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.053.037,71
3.3.90.37.3703	SERVICOS GERAIS	276.320,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.830.251,12
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	584.420,42
3.3.90.39.3902	DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	229.715,49
3.3.90.39.3903	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	823,57
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	17.084,03
3.3.90.39.3907	ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS	21.479,00
3.3.90.39.3910	CONCURSOS PUBLICOS	19.812,94
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	547.308,33
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	761.894,08
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	448.411,61
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	186.838,50
3.3.90.39.3926	SEGUROS	627,96
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.974.341,38
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	704.517,51
3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	49.472,45
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	10.990,37
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	2.322,00
3.3.90.39.3936	ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	23.843,75
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	371.391,97
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	457,88
3.3.90.39.3978	TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES	83,60
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	14.792,08
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	70.857,22
3.3.90.39.3989	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	170.120,93
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	554.657,10
3.3.90.39.3998	SERVICOS POSTAIS	63.986,95
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.261.747,56
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	561.773,81
3.3.90.40.4007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE	519.502,33

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00002

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

R$

3.3.90.40.4011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	138.601,46
3.3.90.40.4023	CERTIFICADOS DIGITAIS	1.299,20
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.470,76
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	22.500,00
3.3.90.41.4106	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	22.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.416.741,79
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	6.416.741,79
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.556,22
3.3.90.47.4701	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	641,82
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.754,48
3.3.90.47.4714	JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES	159,92
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	102.784,97
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	102.784,97
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.654,21
3.3.90.91.9115	PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS TERCEIROS PJ	6.654,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.023,48
3.3.90.92.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	488,00
3.3.90.92.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	359,04
3.3.90.92.3901	AGUA E ESGOTO	1.149,08
3.3.90.92.3918	ENERGIA ELETRICA	34.281,38
3.3.90.92.4013	COMUNICACAO DE DADOS	1.389,50
3.3.90.92.9115	PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS TERCEIROS PJ	356,48
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.343,36
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	78.918,36
3.3.90.93.9306	RESTITUICAO DE RECEITAS	425,00
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	969.658,17
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	765.758,16
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	765.758,16
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.116,61
3.3.91.92.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	12.116,61
3.3.91.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.783,40
3.3.91.93.9321	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	191.783,40
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	3.413.421,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.413.421,37
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.413.421,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.413.421,37
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	178.535,34
4.4.90.52.5213	MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS	133.002,75
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	244.354,51
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	108.824,00
4.4.90.52.5228	EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM	3.950,00
4.4.90.52.5231	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZIN	4.729,89
4.4.90.52.5233	MATERIAL DIDATICO	2.331.179,30
4.4.90.52.5235	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.790,00
4.4.90.52.5242	DESKTOPS	399.679,58
4.4.90.52.5243	NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS	6.376,00
	TOTAL GERAL ====>	145.195.519,02

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	113.077.768,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	28.704.329,37
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	141.782.097,65
INVESTIMENTOS	=>	3.413.421,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	3.413.421,37
TOTAL GERAL	=>	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	RFPE017/00003

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

R$

Documento PROA Assinado

03/03/2026 12:00:08 UERGS/DIRFIN/PROAD/382028901 DOCUMENTO ASSINADO 927 32

EXERCÍCIO DE 2025 — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL	113.077.768,28		28.704.329,37	3.413.421,37				145.195.519,02
Recursos não vinculados de Impostos	113.077.768,28		22.749.616,54	915.801,18				136.743.186,00
Outros Recursos não Vinculados			78.922,51	40.423,54				119.346,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE			333.200,00	125.502,77				458.702,77
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			19.965,50					19.965,50
Recursos vinculados a fundos			5.522.624,82	2.331.693,88				7.854.318,70
TOTAL	113.077.768,28	0,00	28.704.329,37	3.413.421,37	0,00	0,00	0,00	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 07688007
CPF: 910.254.000-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2619500002377

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
10 SAUDE			765.758,16					765.758,16
Recursos não vinculados de Impostos			765.758,16					765.758,16
12 EDUCACAO	89.818.388,76		27.299.721,40	3.308.725,90				120.426.836,06
Recursos não vinculados de Impostos	89.818.388,76		21.345.008,57	811.105,71				111.974.503,04
Outros Recursos não Vinculados			78.922,51	40.423,54				119.346,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE			333.200,00	125.502,77				458.702,77
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			19.965,50					19.965,50
Recursos vinculados a fundos			5.522.624,82	2.331.693,88				7.854.318,70
19 CIENCIA E TECNOLOGIA			638.849,81	104.695,47				743.545,28
Recursos não vinculados de Impostos			638.849,81	104.695,47				743.545,28

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

261950000002377

03/03/2026 12:00:08 UERGS/DIRFIN/PROAD/382028901 DOCUMENTO ASSINADO

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00002

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
28 ENCARGOS ESPECIAIS	23.259.379,52							23.259.379,52
Recursos não vinculados de Impostos	23.259.379,52							23.259.379,52
TOTAL	113.077.768,28	0,00	28.704.329,37	3.413.421,37	0,00	0,00	0,00	145.195.519,02
RESUMO								
Outros Recursos não Vinculados			78.922,51	40.423,54				119.346,05
Recursos vinculados a fundos			5.522.624,82	2.331.693,88				7.854.318,70
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			19.965,50					19.965,50
Recursos não vinculados de Impostos	113.077.768,28		22.749.616,54	915.801,18				136.743.186,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE			333.200,00	125.502,77				458.702,77
TOTAL	113.077.768,28	0,00	28.704.329,37	3.413.421,37	0,00	0,00	0,00	145.195.519,02

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2619500000237 7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA ESTADUAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS

2025

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, organizada sob a forma de Fundação Pública com personalidade jurídica de direito privado, multicampi, com autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantida a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares. Instituída e mantida pelo Poder Público Estadual através da Lei 11.646, de 10 de julho de 2001, inscrita no CNPJ nº 04.732.975/0001-65, com sede da Reitoria na Rua Washington Luiz, 675 EDIF 4, em Porto Alegre.

A sua execução orçamentária e financeira foi amparada pela Lei nº 16.159 de 22 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei n°º 16.234 de 16 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações.

As Demonstrações contábeis da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 de demais normas aplicadas às finanças públicas. Assim com seguem o previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E são compostas por Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Subfunções e Programas Projeto de Atividade, Programa de trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções e Programas conforme Vinculo com os Recursos, Demonstração, demonstrativo da Despesa por órgão e Funções, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Grupo Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento Despesa com Desdobramento das Naturezas da Despesa, Demonstrativo da Despesa Realizada por órgão Segundo os Grupos de Despesas com Desdobramento por Fonte de Recurso, Demonstrativo da Despesa Realizada por Função Segundo os

Documento PROA Assinado

Grupos de Despesa com Desdobramento por fonte de Recurso, bem como as Notas Explicativas.
AS Demonstrações Contábeis, montada de forma estruturada, expões a situação patrimonial e os recursos orçamentários, patrimoniais e econômicos, buscando proporcionar as informações necessárias a tomada de decisão.

Todas as demonstrações são elaboradas com base no sistema FPE - Finanças Públicas do Estado – e referem-se ao exercício de 2025, comparativamente ao exercício de 2024, refletindo o registro dos atos e fatos da Fundação.

1. Sobre as Demonstrações Contábeis percebemos pela Demonstração de Fluxo de caixa que as receitas da Instituição são quase na sua totalidade, de Receitas Intragovernamentais 99,76%.
2. Já as despesas, pelas Demonstrações de das Variações Patrimoniais temos que 84,12% refere-se a folha, encargos e benefícios.

Leonardo Alvim Beroldt da Silva
Reitor
CPF 676.325.050-91

Carla Bortolotto da Silva
Contadora
CRCRS nº 076880º7
CPF: 910.254.000-20

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Demonstracoes Contabeis UERGS 2025.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Carla Bortolotto da Silva	UERGS / DIRFIN/PROAD / 381983301	03/03/2026 08:26:51
Leonardo Alvim Beroldt da Silva	UERGS / GAB/REITORIA / 242676502	03/03/2026 11:43:01

Documento PROA Assinado

CONSELHO CURADOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

PARECER

Assunto: Análise dos demonstrativos contábeis do ano de 2025: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas.

Nos termos do art. 43 do Decreto nº 43.240, de 15 de julho de 2004, que aprovou o Estatuto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), examinamos as contas da Universidade relativas ao exercício social de 2025, considerando a documentação disposta no expediente PROA 26/1950-0000174-5.

Em nossa opinião as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e os Princípios de Contabilidade geralmente aceitos. Contudo, ressalta-se a necessidade de encaminhamento das notas explicativas às demonstrações contábeis. Ademais, este colegiado sinaliza ao mantenedor a necessidade de prosseguimento de ações na área de pessoal, visando garantir a capacidade da entidade manter a sua continuidade operacional.

Pelo exposto, aprovamos as contas da Uergs relativas ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Porto Alegre - RS, 26 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DANIELA RODRIGUES MANCUSO
Data: 30/03/2026 12:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana Daniela Rodrigues Mancuso.

Presidente do Concur

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
REGISTRO..... :	RS-076880/O-7
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.254.000-**

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 06/02/2026 as 08:47:18.
Válido até: 28/02/2026.
Código de Controle: 1505411.

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

Fundação Proteção

FPERGS

À DA.

Encaminho o expediente com as demonstrações contábeis da FPERGS referentes ao exercício de 2025, revisadas pela Analista Contadora Maria do Carmo Furquim, para conhecimento e posterior envio à Presidência da FPERGS, para conhecimento e assinatura dos relatórios. Após, o expediente deve ser **encaminhado à CAGE no prazo máximo de 12/03/2026** .

O relatório de notas explicativas elaborado pela Analista Contadora demonstra que a Fundação Proteção manteve a execução orçamentária dentro dos limites autorizados. A dotação atualizada totalizou R$ 217.540.852,41, tendo sido empenhado o montante de R$ 190.599.074,59, resultando em economia orçamentária de R$ 26.941.777,82 ao final do exercício.

No que se refere às Outras Despesas Correntes, registrou-se saldo de dotação não utilizado de R$ 5.098.295,87, valor ligeiramente inferior ao observado no exercício de 2024, quando o saldo remanescente foi de R$ 6.483.584,75, indicando execução consistente dos recursos destinados à manutenção das atividades operacionais da Fundação.

Cabe esclarecer que parcela relevante desse saldo está associada a recursos previstos para demandas específicas que não se concretizaram integralmente no exercício, dentre as quais se destacam: licitação para contratação de serviços de atendimento a acolhidos com Transtorno do Espectro Autista – TEA (aproximadamente R$ 895.000,00), credenciamento de instituições para atendimento da Ação Civil Pública do Ministério Público (cerca de R$ 1.200.000,00) e saldo remanescente do projeto destinado ao pagamento de instituições de acolhimento em decorrência do falecimento de acolhidos (aproximadamente R$ 830.000,00).

No aspecto financeiro, o saldo de caixa ao final do exercício passou de R$ 6.611.338,82 em 2024 para R$ 9.294.121,39 em 2025, refletindo principalmente a regularização de passivos de exercícios anteriores e o cumprimento do cronograma de repasses pelo Tesouro do Estado.

Assim, de forma geral, as demonstrações indicam que a Fundação encerrou o exercício de 2025 com execução orçamentária regular e liquidez adequada para o cumprimento das obrigações de curto prazo, mantendo estabilidade na execução das despesas necessárias à manutenção das atividades institucionais.

Atte,

VANESSA BISSO TATSCH
FPERGS - Mat. 13219

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Demonstracoes contabeis FPERGS 2025.htm

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
VANESSA BISSO TATSCH	FPERGS / CAF / 13219	12/03/2026 11:08:24

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE035/00001

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULO	R$	TÍTULO	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESA CORRENTE	
RECEITA DE SERVIÇOS	564,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.487.425,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.165,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.515.506,46
SOMA.....	144.730,19	SOMA.....	190.002.932,36
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	189.858.202,17	TOTAL.....	190.002.932,36
TOTAL.....	190.002.932,36	DESPESA DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	596.142,23
ALIENAÇÃO DE BENS	124.501,90	SOMA.....	596.142,23
SOMA.....	124.501,90	TOTAL.....	190.599.074,59
DEFICIT	190.329.842,50		
TOTAL.....	190.599.074,59		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	144.730,19	DESPESAS CORRENTES.....	190.002.932,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	124.501,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	596.142,23
DEFICIT.....	190.329.842,50	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	190.599.074,59	TOTAL.....	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00001

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

R$

ÓRGÃO: 48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

U.O.: 48.01 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.004,00	163.888.367,17	163.913.371,17
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		95.753.593,72	95.753.593,72
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		95.753.593,72	95.753.593,72
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		571.953,31	571.953,31
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		571.953,31	571.953,31
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		21.700,25	21.700,25
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		21.700,25	21.700,25
08.0242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.004,00	13.044.207,31	13.069.211,31
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	25.004,00	13.044.207,31	13.069.211,31
TOTAL DA U.O. =>		25.004,00	163.888.367,17	163.913.371,17

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE006/00002

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

R$

U.O.: 48.33 - ENCARGOS GERAIS DA FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE		1.235.762,09	1.235.762,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.235.762,09	1.235.762,09
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.235.762,09	1.235.762,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.449.941,33	25.449.941,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		25.449.941,33	25.449.941,33
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		25.449.941,33	25.449.941,33
TOTAL DA U.O. =>			26.685.703,42	26.685.703,42
TOTAL DO ÓRGÃO =>		25.004,00	190.574.070,59	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE06_DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES_ SUBFUNCOES_ ACOEES PROGRAMATICAS_ PROJETOS E ATIVIDADES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:55
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:28:27
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:23:36

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE009/00001

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — ANEXO N. 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E AÇÕES PROGRAMÁTICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.004,00	163.888.367,17	163.913.371,17
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		95.753.593,72	95.753.593,72
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		95.753.593,72	95.753.593,72
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		571.953,31	571.953,31
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS		571.953,31	571.953,31
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS		21.700,25	21.700,25
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		21.700,25	21.700,25
08.0242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.004,00	13.044.207,31	13.069.211,31
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	25.004,00	13.044.207,31	13.069.211,31
10	SAUDE		1.235.762,09	1.235.762,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.235.762,09	1.235.762,09
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		1.235.762,09	1.235.762,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		25.449.941,33	25.449.941,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		25.449.941,33	25.449.941,33
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS		25.449.941,33	25.449.941,33
	TOTAL GERAL =>	25.004,00	190.574.070,59	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE09_DEMONSTRATIVO DE FUNCOES_ SUBFUNCOES E ACOES PROGRAMATICAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:53
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:27
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:55

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE029/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	101.399.586,52	62.513.784,65	163.913.371,17
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	95.753.593,72		95.753.593,72
08.0122.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	95.753.593,72		95.753.593,72
08.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	571.953,31		571.953,31
08.0126.0836	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - FPERGS	571.953,31		571.953,31
08.0128	FORMACAO RECURSOS_HUMANOS	21.700,25		21.700,25
08.0128.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	21.700,25		21.700,25
08.0242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0242.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES		54.496.912,58	54.496.912,58
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.052.339,24	8.016.872,07	13.069.211,31
08.0243.0780	ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES	5.052.339,24	8.016.872,07	13.069.211,31
10	SAUDE	1.235.762,09		1.235.762,09
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.235.762,09		1.235.762,09
10.0122.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	1.235.762,09		1.235.762,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.449.941,33		25.449.941,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.449.941,33		25.449.941,33
28.0846.0837	ENCARGOS ESPECIAIS - FPERGS	25.449.941,33		25.449.941,33
	TOTAL GERAL =>	128.085.289,94	62.513.784,65	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE29_DEMONST DESPESA PRO FUNCAO-SUBFUNCAO E ACOES PROGRAMATICAS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:54
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:39
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:23:11

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO | RFPE025/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES | ANEXO N. 9
R$

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
PODER JUDICIARIO				
MINISTERIO PUBLICO				
DEFENSORIA PUBLICA				
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	163.913.371,17	1.235.762,09	25.449.941,33	190.599.074,59
SOMA.....	163.913.371,17	1.235.762,09	25.449.941,33	190.599.074,59
TOTAL.....	163.913.371,17	1.235.762,09	25.449.941,33	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE25_DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:52
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:13
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:42

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — 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	13.641,00	144.730,19	131.089,19
1600.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	564,25	564,25
1610.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	564,25	564,25
1611.00.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	564,25	564,25
1611.01.0.0.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃO	0,00	564,25	564,25
1611.01.0.1.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,00	564,25	564,25
1900.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.641,00	144.165,94	130.524,94
1910.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	69.436,92	69.436,92
1911.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	69.436,92	69.436,92
1911.08.0.0.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	245,75	245,75
1911.08.0.1.0000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	0,00	245,75	245,75
1911.09.0.0.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	69.191,17	69.191,17
1911.09.0.1.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0,00	69.191,17	69.191,17
1920.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.641,00	73.337,26	59.696,26
1921.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	5.102,49	5.102,49
1921.01.0.0.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	5.102,49	5.102,49
1921.01.0.1.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	5.102,49	5.102,49
1922.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	13.641,00	68.234,77	54.593,77
1922.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.641,00	68.234,77	54.593,77
1922.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	13.641,00	68.197,28	54.556,28
1922.99.0.2.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS	0,00	37,49	37,49
1990.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.391,76	1.391,76
1999.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.391,76	1.391,76
1999.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.391,76	1.391,76
1999.99.2.0.0000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	1.391,76	1.391,76
1999.99.2.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	1.391,76	1.391,76
2000.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.501,90	124.501,90
2200.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.501,90	124.501,90
2210.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	124.501,90	124.501,90
2213.00.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	124.501,90	124.501,90
2213.01.0.0.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	124.501,90	124.501,90
2213.01.0.1.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	124.501,90	124.501,90
TOTAL		13.641,00	269.232,09	255.591,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE23_COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:51
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:09
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:34

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025

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

RFPE026/00001
ANEXO N. 11

R$

TÍTULOS		DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	DESPESA FIXADA	216.441.693,00	102.716,00	216.544.409,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	2.569.323,55	567.817,08	3.137.140,63
	REDUÇÕES	2.190.697,22	50.000,00	2.240.697,22
	DESPESA AUTORIZADA	216.870.319,33	670.533,08	217.540.852,41
	DESPESA REALIZADA	190.002.932,36	596.142,23	190.599.074,59
	DIFERENÇA	26.867.386,97	74.390,85	26.941.777,82
TOTAL GERAL				
	DESPESA FIXADA	0,00	0,00	216.544.409,00
	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00
	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	3.137.140,63
	REDUÇÕES	0,00	0,00	2.240.697,22
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	217.540.852,41
	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	190.599.074,59
	DIFERENÇA	0,00	0,00	26.941.777,82

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 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	RFPE026/00002 ANEXO N. 11 R$

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE26_COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:48
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:30
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:21:56

Documento PROA Assinado

RFPE075/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**13.641,00**	**13.641,00**	**144.730,19**	**131.089,19**
Receita de Serviços	-	-	564,25	564,25
Outras Receitas Correntes	13.641,00	13.641,00	144.165,94	130.524,94
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**124.501,90**	**124.501,90**
Alienação de Bens	-	-	124.501,90	124.501,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**13.641,00**	**13.641,00**	**269.232,09**	**255.591,09**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**13.641,00**	**13.641,00**	**269.232,09**	**255.591,09**
Déficit (VII)	-	-	190.329.842,50	190.329.842,50
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**13.641,00**	**13.641,00**	**190.599.074,59**	**190.585.433,59**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE075/00002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente (IX)	**216.441.693,00**	**216.870.319,33**	**190.002.932,36**	**188.301.127,07**	**175.937.784,84**	**26.867.386,97**
Pessoal e Encargos Sociais	126.256.517,00	126.256.517,00	104.487.425,90	104.487.425,90	99.609.256,46	21.769.091,10
Outras Despesas Correntes	90.185.176,00	90.613.802,33	85.515.506,46	83.813.701,17	76.328.528,38	5.098.295,87
Despesa de Capital (X)	**102.716,00**	**670.533,08**	**596.142,23**	**544.731,68**	**522.326,68**	**74.390,85**
Investimentos	102.716,00	670.533,08	596.142,23	544.731,68	522.326,68	74.390,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**216.544.409,00**	**217.540.852,41**	**190.599.074,59**	**188.845.858,75**	**176.460.111,52**	**26.941.777,82**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**216.544.409,00**	**217.540.852,41**	**190.599.074,59**	**188.845.858,75**	**176.460.111,52**	**26.941.777,82**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**216.544.409,00**	**217.540.852,41**	**190.599.074,59**	**188.845.858,75**	**176.460.111,52**	**26.941.777,82**

Documento PROA Assinado

RFPE075/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
Despesa Corrente	**-**	**1.015.220,71**	**88.998,45**	**88.998,45**	**926.222,26**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.015.220,71	88.998,45	88.998,45	926.222,26	-
Despesa de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**1.015.220,71**	**88.998,45**	**88.998,45**	**926.222,26**	**-**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
Despesa Corrente	**6.829,09**	**11.378.137,70**	**11.354.882,98**	**29.638,22**	**445,59**
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.784.096,51	3.783.724,44	0,19	371,88
Outras Despesas Correntes	6.829,09	7.594.041,19	7.571.158,54	29.638,03	73,71
Despesa de Capital	**-**	**59.040,60**	**59.040,60**	**-**	**-**
Investimentos	-	59.040,60	59.040,60	-	-
TOTAL	**6.829,09**	**11.437.178,30**	**11.413.923,58**	**29.638,22**	**445,59**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

20/02/2026

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE75_BALANCO ORCAMENTARIO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:54
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:32
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:23:03

Documento PROA Assinado

RFPE076/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**269.232,09**	**122.361,07**
Ordinários		**267.840,33**	**84.389,95**
Vinculada		**1.391,76**	**37.971,12**
Transferências Voluntárias		1.391,76	37.971,12
Fundos Estaduais		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**218.200.345,09**	**203.496.273,16**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		218.200.345,09	203.496.273,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**46.170.596,65**	**47.051.037,81**
Inscrição Restos a Pagar Processados		12.385.747,23	11.437.178,30
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		1.753.215,84	1.015.220,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.940.993,31	34.445.625,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		90.640,27	153.013,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.611.338,82**	**381.853,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.611.338,82	381.853,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)		**271.251.512,65**	**251.051.525,18**

Documento PROA Assinado

RFPE076/00002

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**190.599.074,59**	**179.915.747,38**
Ordinários		**126.849.527,85**	**118.853.365,58**
Vinculada		**63.749.546,74**	**61.062.381,80**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.235.762,09	1.287.385,86
Transferências Voluntárias		22.252,81	-
Fundos Estaduais		62.491.531,84	59.774.995,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**26.685.703,42**	**23.169.369,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		26.685.703,42	23.169.369,65
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)		**44.672.613,25**	**41.355.069,33**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.413.923,58	8.875.854,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		88.998,45	20.953,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.918.854,60	32.283.051,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		250.836,62	175.210,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.294.121,39**	**6.611.338,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.294.121,39	6.611.338,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**271.251.512,65**	**251.051.525,18**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

20/02/2026

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE76_BALANCO FINANCEIRO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:53
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:21
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:48

Documento PROA Assinado

RFPE077/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		-	-
Ativo Circulante		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.294.121,39	6.611.338,82
Creditos a Curto Prazo		303.448,16	145.953,28
Estoques		1.510.106,90	1.418.997,08
Total do Ativo Circulante		***11.107.676,45***	***8.176.289,18***
Ativo Nao Circulante		-	-
Ativo Realizavel a Longo Prazo		7.756,24	7.756,24
Creditos a Longo Prazo		7.756,24	7.756,24
Imobilizado		6.617.666,41	6.303.278,09
Intangivel		3.639,96	3.639,96
Total do Ativo Nao Circulante		***6.629.062,61***	***6.314.674,29***
TOTAL DO ATIVO		**17.736.739,06**	**14.490.963,47**
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	-
Passivo Circulante		-	-
Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.031.527,62	5.869.299,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.256.554,01	7.423.932,91
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		172.124,84	0,05
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigacoes a Curto Prazo		5.094.165,43	6.094.049,79
Total do Passivo Circulante		***19.554.371,90***	***19.387.282,37***
Passivo Nao-circulante		-	-
Provisoes a Longo Prazo		12.376.530,19	11.129.085,02
Total do Passivo Nao Circulante		***12.376.530,19***	***11.129.085,02***
Patrimonio Liquido		-	-
Resultados Acumulados		(14.194.163,03)	(16.025.403,92)
Total do Patrimonio Liquido		***(14.194.163,03)***	***(16.025.403,92)***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		**17.736.739,06**	**14.490.963,47**

Documento PROA Assinado

RFPE077/00002

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	-	-
Ativo Financeiro	9.590.206,12	6.747.302,84
Ativo Permanente	8.146.532,94	7.743.660,63
Total do Ativo	***17.736.739,06***	***14.490.963,47***
Passivo (II)	-	-
Passivo Financeiro	19.227.219,82	18.524.900,55
Passivo Permanente	14.456.898,11	13.006.687,55
Total do Passivo	***33.684.117,93***	***31.531.588,10***
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(15.947.378,87)**	**(17.040.624,63)**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	107.384,52	107.384,52
Total dos Atos Potenciais Ativos	***107.384,52***	***107.384,52***
Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE077/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos	(6.053.339,99)	(159.829.537,38)
501 Outros Recursos não Vinculados	2.015.069,32	1.983.612,58
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.417,57	6.417,57
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	368.838,84	368.838,84
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	121.840,48	121.840,48
703 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	46.937,74	67.798,79
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	68.163,96	39.016,05
759 Recursos vinculados a fundos	(6.210.941,62)	(5.436.461,46)
869 Outros recursos extraorçamentários	-	150.900.876,82
Total das Fontes de Recursos	***(9.637.013,70)***	***(11.777.597,71)***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

20/02/2026

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE77_BALANCO PATRIMONIAL.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:51
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:58
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:28

Documento PROA Assinado

RFPE078/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		564,25	27,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		37,49	228,87
Transferências e Delegações Recebidas		194.473.831,15	182.675.071,39
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		705.988,76	237.091,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.878.732,94	10.300.063,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***198.059.154,59***	***193.212.482,74***
Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
Pessoal e Encargos		122.883.356,24	117.359.823,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		255.847,90	271.396,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		66.985.243,79	64.235.691,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.083,26	10.942,93
Transferências e Delegações Concedidas		2.629.008,34	2.033.115,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		944.141,45	591.714,13
Tributárias		1.015.332,18	700.896,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.268.046,43	1.121.433,72
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		***195.984.059,59***	***186.325.014,60***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.075.095,00**	**6.887.468,14**

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	564,25	27,64
Total de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	***564,25***	***27,64***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	37,49	228,87

Documento PROA Assinado

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	***37,49***	***228,87***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	194.417.574,15	182.621.794,64
Outras Transferências e Delegações Recebidas	56.257,00	53.276,75
Total de Transferências e Delegações Recebidas	***194.473.831,15***	***182.675.071,39***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-
Ganhos Com Incorporação de Ativos	699.296,29	237.091,46
Ganhos Com Desincorporação de Passivos	6.692,47	-
Total de Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	***705.988,76***	***237.091,46***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	7.467.789,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.878.732,94	2.832.273,95
Total de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	***2.878.732,94***	***10.300.063,38***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Pessoal e Encargos	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE078/00003

Remuneração a Pessoal	81.827.406,80	79.031.654,51
Encargos Patronais	26.695.431,96	22.432.719,13
Benefícios a Pessoal	14.360.517,48	15.895.449,89
Total de Pessoal e Encargos	***122.883.356,24***	***117.359.823,53***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	255.847,90	271.396,75
Total de Benefícios Previdenciários e Assistenciais	***255.847,90***	***271.396,75***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	3.769.491,14	3.805.825,34
Serviços	62.971.455,36	60.210.745,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	244.297,29	219.121,05
Total de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	***66.985.243,79***	***64.235.691,55***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.597,37	5.932,10
Variações Monetárias e Cambiais	485,89	5.010,83
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	***3.083,26***	***10.942,93***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**

Documento PROA Assinado

RFPE078/00004

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intragovernamentais	2.629.008,34	2.033.115,88
Total de Transferências e Delegações Concedidas	***2.629.008,34***	***2.033.115,88***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

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

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Perdas Involuntárias	375.559,40	323.908,80
Desincorporação de Ativos	568.582,05	267.805,33
Total de Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	***944.141,45***	***591.714,13***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XIV - Tributárias

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.358,35	49.093,50
Contribuições	877.973,83	651.802,61
Total de Tributárias	***1.015.332,18***	***700.896,11***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Exercício: 2025

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Vpd de Constituição de Provisões	1.247.445,17	1.102.253,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.601,26	19.179,89
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	***1.268.046,43***	***1.121.433,72***

Documento PROA Assinado

RFPE078/00005

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**564,25**	**27,64**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		564,25	27,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**37,49**	**228,87**
Juros e Encargos de Mora		37,49	228,87
Transferências e Delegações Recebidas		**194.473.831,15**	**182.675.071,39**
Transferências Intragovernamentais		194.417.574,15	182.621.794,64
Outras Transferências e Delegações Recebidas		56.257,00	53.276,75
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		**705.988,76**	**237.091,46**
Ganhos Com Incorporação de Ativos		699.296,29	237.091,46
Ganhos Com Desincorporação de Passivos		6.692,47	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**2.878.732,94**	**10.300.063,38**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		-	7.467.789,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.878.732,94	2.832.273,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		***198.059.154,59***	***193.212.482,74***
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	-
Pessoal e Encargos		**122.883.356,24**	**117.359.823,53**
Remuneração a Pessoal		81.827.406,80	79.031.654,51
Encargos Patronais		26.695.431,96	22.432.719,13
Benefícios a Pessoal		14.360.517,48	15.895.449,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**255.847,90**	**271.396,75**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		255.847,90	271.396,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**66.985.243,79**	**64.235.691,55**
Uso de Material de Consumo		3.769.491,14	3.805.825,34
Serviços		62.971.455,36	60.210.745,16
Depreciação, Amortização e Exaustão		244.297,29	219.121,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**3.083,26**	**10.942,93**
Juros e Encargos de Mora		2.597,37	5.932,10
Variações Monetárias e Cambiais		485,89	5.010,83
Transferências e Delegações Concedidas		**2.629.008,34**	**2.033.115,88**
Transferências Intragovernamentais		2.629.008,34	2.033.115,88

Documento PROA Assinado

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**944.141,45**	**591.714,13**
Perdas Involuntárias	375.559,40	323.908,80
Desincorporação de Ativos	568.582,05	267.805,33
Tributárias	**1.015.332,18**	**700.896,11**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.358,35	49.093,50
Contribuições	877.973,83	651.802,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**1.268.046,43**	**1.121.433,72**
Vpd de Constituição de Provisões	1.247.445,17	1.102.253,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.601,26	19.179,89
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***195.984.059,59***	***186.325.014,60***
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.075.095,00**	**6.887.468,14**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

20/02/2026

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE78_DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:55
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:27:45
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:23:25

Documento PROA Assinado

RFPE079/00001

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**191.659.371,86**	**182.582.241,96**
Receitas derivadas e originárias	144.730,19	114.961,07
Transferências correntes recebidas	191.514.641,67	180.326.903,51
Outros ingressos operacionais	-	2.140.377,38
Valores Restituíveis Líquidos – Extraorçamentários	-	-
Desembolsos	**188.519.723,91**	**176.158.811,01**
Pessoal e Demais Despesas	187.381.666,27	176.158.811,01
Tranferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	1.138.057,64	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***3.139.647,95***	***6.423.430,95***
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**124.501,90**	**7.400,00**
Alienação de bens	124.501,90	7.400,00
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	**581.367,28**	**201.345,27**
Aquisição de ativo não circulante	472.928,47	201.345,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	108.438,81	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***(456.865,38)***	***(193.945,27)***
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)	**2.682.782,57**	**6.229.485,68**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.611.338,82	381.853,14
Caixa e Equivalente de caixa final	9.294.121,39	6.611.338,82

Documento PROA Assinado

RFPE079/00002

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	564,25	27,64
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.165,94	114.933,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***144.730,19***	***114.961,07***

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	191.514.641,67	180.326.903,51
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	***191.514.641,67***	***180.326.903,51***
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

Documento PROA Assinado

RFPE079/00003

FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistencia Social	161.418.771,32	150.899.093,41
Saude	1.253.912,18	1.265.770,68
Encargos Especiais	24.708.982,77	23.993.946,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***187.381.666,27***	***176.158.811,01***

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

20/02/2026

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE79_DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:48
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:36
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:21:59

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE35_DEMONST RECEITA_DESPESA EncerrExRel4443747312026022009203 2.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:50
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:45
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:08

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00001

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

R$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	190.002.932,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.487.425,90
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	104.487.425,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.065.012,71
3.1.90.11.1102	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	7.007,22
3.1.90.11.1118	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	25.600.788,17
3.1.90.11.1119	13 VENCIMENTO - RGPS	3.735.281,10
3.1.90.11.1121	VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS	5.769.760,38
3.1.90.11.1122	OUTRAS VANTAGENS - RGPS	19.158.486,22
3.1.90.11.1138	FÉRIAS - AB CONSTIT-RPPS	16.046,29
3.1.90.11.1144	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	1.569.205,17
3.1.90.11.1145	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	3.256.354,07
3.1.90.11.1146	SUBSÍDIOS - RGPS	600.721,63
3.1.90.11.1147	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS	12.551,51
3.1.90.11.1148	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS	2.998.068,00
3.1.90.11.1150	INCORPORAÇÕES - RGPS	933.235,12
3.1.90.11.1152	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS	16.213,05
3.1.90.11.1154	ADICIONAL NOTURNO - RGPS	765.120,34
3.1.90.11.1155	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RGPS	1.292.583,21
3.1.90.11.1156	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS	1.816.113,09
3.1.90.11.1158	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS	517.478,14
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	25.449.941,33
3.1.90.13.1302	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	69.391,91
3.1.90.13.1304	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS	18.046.651,49
3.1.90.13.1305	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	6.453.430,85
3.1.90.13.1323	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS	2.493,25
3.1.90.13.1330	PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	877.973,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.972.471,86
3.1.90.16.1606	HORA EXTRA - RGPS	4.839.724,71
3.1.90.16.1613	SUBSTITUIÇÕES - RGPS	122.845,55
3.1.90.16.1614	HORAS INTRA E INTER JORNADAS - RGPS	6.009.901,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.515.506,46
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	84.279.744,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.146.043,52
3.3.90.08.0803	AUXILIO FUNERAL	27.488,24
3.3.90.08.0805	AUXILIO CRECHE	201.702,20
3.3.90.08.0807	AUXILIO BABA	26.657,46
3.3.90.08.0812	AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS	890.195,62
3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	14.763,27
3.3.90.14.1402	DIARIAS DE VIAGEM	11.603,09
3.3.90.14.1407	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	3.160,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.773.157,83
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	3.039,34
3.3.90.30.3003	MATERIAL LABORATORIAL	16.413,52
3.3.90.30.3004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	381.496,19
3.3.90.30.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.782.346,99
3.3.90.30.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	60.661,83
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.176,49
3.3.90.30.3010	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	53.569,04
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	130.959,55
3.3.90.30.3013	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.086,90
3.3.90.30.3014	MATERIAL EDUCATIVO	137.401,01
3.3.90.30.3015	PROTECAO E PROFILAXIA	14.060,27
3.3.90.30.3017	MATERIA-PRIMA	6.112,27
3.3.90.30.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	220.782,92
3.3.90.30.3021	VESTUARIO E/OU UNIFORME - NAO UTILIZAR	150.454,18
3.3.90.30.3025	MATERIAL QUIMICO	4.200,00
3.3.90.30.3027	GAS DE COZINHA	145.360,80
3.3.90.30.3028	LIMPEZA E HIGIENE	359.898,79
3.3.90.30.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	236.879,74
3.3.90.30.3034	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.222,00
3.3.90.30.3035	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.032,00
3.3.90.30.3044	MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.004,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	372.225,16
3.3.90.33.3301	LOCACAO DE VEICULOS	329.506,71
3.3.90.33.3302	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.114,30
3.3.90.33.3303	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	40.248,22
3.3.90.33.3304	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	1.355,93
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	518.591,90
3.3.90.36.3614	LOCACAO DE IMOVEIS	518.591,90
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.652.145,67
3.3.90.37.3701	LIMPEZA E HIGIENE	1.475.528,91
3.3.90.37.3702	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.176.616,76
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.211.760,80
3.3.90.39.3901	AGUA E ESGOTO	283.500,00
3.3.90.39.3904	COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO	24.117,87
3.3.90.39.3914	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	10.784,27
3.3.90.39.3916	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	181.754,85
3.3.90.39.3918	ENERGIA ELETRICA	201.505,88
3.3.90.39.3920	LOCACAO DE IMOVEIS	378.900,75
3.3.90.39.3921	LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA	13.900,00
3.3.90.39.3925	RECEPCOES E HOMENAGENS	55.747,54
3.3.90.39.3926	SEGUROS	32.630,41
3.3.90.39.3927	ALIMENTACAO	8.654,00
3.3.90.39.3929	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.655,28
3.3.90.39.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	983.129,76
3.3.90.39.3931	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	55.831,05

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE017/00002

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

R$

3.3.90.39.3932	CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	214.266,59
3.3.90.39.3934	SERVICOS GRAFICOS	1.270,00
3.3.90.39.3935	ENSINO E TREINAMENTO	13.077,00
3.3.90.39.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	201.365,54
3.3.90.39.3941	ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS	60.925,76
3.3.90.39.3942	ESTAGIARIOS RESIDENTES E MONITORES	521.362,03
3.3.90.39.3943	ANALISES BIOLOGICAS	1.850,00
3.3.90.39.3946	PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	35.899,92
3.3.90.39.3948	MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL	104,12
3.3.90.39.3961	PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	1.000,00
3.3.90.39.3982	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.350,00
3.3.90.39.3984	LIMPEZA E HIGIENE	244.757,74
3.3.90.39.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.587.304,10
3.3.90.39.3995	DESCARTE DE MATERIAIS	3.116,34
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	538.848,35
3.3.90.40.4001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	76.545,70
3.3.90.40.4006	LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE	264.866,98
3.3.90.40.4009	SERVICO EM NUVEM	19.625,14
3.3.90.40.4013	COMUNICACAO DE DADOS	1.773,42
3.3.90.40.4014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	55.941,65
3.3.90.40.4099	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	120.095,46
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.071.846,92
3.3.90.46.4606	AUXILIO-REFEICAO - RGPS	13.071.846,92
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	137.358,35
3.3.90.47.4703	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	137.142,04
3.3.90.47.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	216,31
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.288.670,56
3.3.90.49.4903	AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS	1.288.670,56
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	200.031,00
3.3.90.91.9120	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO	200.031,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.213,89
3.3.90.92.3006	GENEROS PARA ALIMENTACAO	63.726,17
3.3.90.92.3008	ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU DE RECREACAO	446,20
3.3.90.92.3009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.955,20
3.3.90.92.3011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.295,76
3.3.90.92.3014	MATERIAL EDUCATIVO	1.883,80
3.3.90.92.3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS	7.958,52
3.3.90.92.3028	LIMPEZA E HIGIENE	795,60
3.3.90.92.3032	MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	108.878,91
3.3.90.92.3301	LOCACAO DE VEICULOS	13.885,16
3.3.90.92.3930	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	56.073,53
3.3.90.92.3939	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	10.988,40
3.3.90.92.3991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.326,62
3.3.90.92.4705	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,02
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.087,15
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES	20.601,26
3.3.90.93.9331	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	485,89
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OF	1.235.762,09
3.3.91.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.235.762,09
3.3.91.08.0815	CONTRIBUICAO AO IPE SAUDE PARA ASSISTENCIA MEDICA - ATIVOS	1.235.762,09
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	596.142,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	596.142,23
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	596.142,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.703,42
4.4.90.52.5201	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA	117.860,00
4.4.90.52.5205	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	5.352,00
4.4.90.52.5211	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	697,11
4.4.90.52.5212	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	37.691,00
4.4.90.52.5214	MOBILIARIO EM GERAL	191.199,75
4.4.90.52.5217	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	35.797,02
4.4.90.52.5221	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.950,00
4.4.90.52.5222	SOM E/OU IMAGEM	1.119,89
4.4.90.52.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	6.800,00
4.4.90.52.5231	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZIN	87.236,65
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.438,81
4.4.90.92.5214	MOBILIARIO EM GERAL	8.718,29
4.4.90.92.5222	SOM E/OU IMAGEM	15.289,95
4.4.90.92.5229	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	11.000,00
4.4.90.92.5231	ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZIN	44.731,01
4.4.90.92.5242	DESKTOPS	28.699,56
	TOTAL GERAL ====>	190.599.074,59

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	104.487.425,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	85.515.506,46
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	190.002.932,36
INVESTIMENTOS	=>	596.142,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	596.142,23

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 | FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL | RFPE017/00003

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

R$

TOTAL GERAL	=>	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento PROA Assinado

Nome do documento: RFPE17_DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT ECONOMICA GRUPO_MODALIDADE ELEMENTO_NAD.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:49
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:40
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:03

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — FUND DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL — RFPE039/00001

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	GRUPO DE DESPESAS							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
48 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	104.487.425,90		85.515.506,46	596.142,23				190.599.074,59
Recursos não vinculados de Impostos	104.487.425,90		23.240.421,90	262.088,15				127.989.935,95
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade			16.186,19	6.066,62				22.252,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				95.353,99				95.353,99
Recursos vinculados a fundos			62.258.898,37	232.633,47				62.491.531,84
TOTAL	104.487.425,90	0,00	85.515.506,46	596.142,23	0,00	0,00	0,00	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
26214800000093

Nome do documento: RFPE39_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
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:50
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:48
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:13

Documento PROA Assinado

EXERCÍCIO DE 2025 — RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO — RFPE040/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	79.037.484,57		84.279.744,37	596.142,23				163.913.371,17
Recursos não vinculados de Impostos	79.037.484,57		22.004.659,81	262.088,15				101.304.232,53
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades			16.186,19	6.066,62				22.252,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				95.353,99				95.353,99
Recursos vinculados a fundos			62.258.898,37	232.633,47				62.491.531,84
10 SAUDE			1.235.762,09					1.235.762,09
Recursos não vinculados de Impostos			1.235.762,09					1.235.762,09
28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.449.941,33							25.449.941,33
Recursos não vinculados de Impostos	25.449.941,33							25.449.941,33
TOTAL	104.487.425,90	0,00	85.515.506,46	596.142,23	0,00	0,00	0,00	190.599.074,59

RESUMO

Recursos vinculados a fundos			62.258.898,37	232.633,47				62.491.531,84
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de			16.186,19	6.066,62				22.252,81
Recursos não vinculados de Impostos	104.487.425,90		23.240.421,90	262.088,15				127.989.935,95

Documento Assinado Digitalmente PROA Processos Administrativos e-Gov
2621480000093

EXERCÍCIO DE 2025	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RFPE040/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R$
RESUMO								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração				95.353,99				95.353,99
TOTAL	104.487.425,90	0,00	85.515.506,46	596.142,23	0,00	0,00	0,00	190.599.074,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 075111O7
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov
26214800000093

Nome do documento: RFPE40_DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:30:50
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:26:51
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:22:17

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPERGS), criada pelo Decreto 41.651/02, em conformidade com a Lei nº 11.800/02, tem como principal atividade de administrar a execução de medidas de proteção às crianças e aos adolescentes, em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Tem sua sede domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Sete de Setembro, 539, bairro Centro. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que presta serviço público e tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo Decreto 41.673/02.
Trecho do PPA: ***"A Fundação de Proteção Especial do RS executará ações voltadas ao acolhimento institucional e medidas protetivas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, assegurando condições adequadas de atendimento e promoção da convivência familiar e comunitária. "***

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1. PCASP 2023
O registro contábil dos atos e fatos que promovem alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou potenciais, no patrimônio do Estado é realizado com base no Plano de Contas Estendido (MCASP), aprovado pela Portaria nº 1.568/2023.

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

2.3. Estoques
Os estoques são mensurados pelo valor de aquisição ou custo de produção. Para a avaliação das saídas e do saldo remanescente, a Fundação adota o método do Custo Médio Ponderado (CMP). Sob este critério, o valor unitário de cada item é determinado pela média ponderada entre o custo dos itens em estoque no início do exercício e o custo dos itens adquiridos durante o período

3. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1. Receita Realizada

A seguir, passa-se à análise da receita orçamentária no exercício de 2025 que foi marcado por uma arrecadação de receitas próprias significativamente superior à previsão inicial, apresentando um excesso total de R$ 255.591,09.

Demonstrativo de receita orçamentária				
Receita		**ORÇADA**		**ARRECADADA**
Receita Serviços - Desconto consignatário Banco do Brasil	R$	-	R$	564,25
Receita Multas Judiciais	R$	-	R$	245,75
Receita Multas Administrativas e Contratuais	R$	-	R$	69.191,17
Receita Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$	13.641,00	R$	73.337,26
Receita Doação	R$	-	R$	1.391,76
Alienação de bens móveis	R$	-	R$	124.501,90
Total	**R$**	**13.641,00**	**R$**	**269.232,09**

3.1.1. Receita Corrente

- **Multas Contratuais:** Houve um ingresso relevante de R$ 69.191,17 em multas e juros previstos em contratos, categoria que não possuía previsão inicial de arrecadação
- **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos:** O item de "Outras Restituições - Principal" superou a meta orçada em R$ 59.696,26, totalizando R$ 73.337,26 arrecadado.

3.1.2. Receita de Capital

- **Alienação de Bens:** A receita de capital de R$ 124.501,90 não estava prevista no orçamento inicial, representando um ingresso extraordinário proveniente da venda de veículos pela Central de Licitações do Estado.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

3.2. Despesa Realizada

A seguir, passa-se à análise da despesa realizada manteve-se dentro dos limites autorizados, apresentando uma economia orçamentária relevante no encerramento do exercício.

- Dotação Atualizada: R$ 217.540.852,41.
- Despesas Empenhadas: R$ 190.599.074,59.
- Despesas Liquidadas: R$ 188.845.858,75.
- Despesas Pagas: R$ 176.460.111,52.
- Saldo da Dotação (Economia): R$ 26.941.777,82, sendo R$ 21.769.091,10 referente a Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e R$ 5.098.295,87 referente a Outras Despesas Correntes vinculadas a atividade do Órgão.

3.2.1. **Despesa Corrente**

A maior concentração de gastos ocorre nas Despesas Correntes com a manutenção da estrutura de pessoal.

- Despesas Correntes (99,7% do empenhado)
- Total Empenhado: R$ 190.002.932,36.
- Pessoal, e Encargos Sociais: R$ 104.487.425,90. Crescimento em Pessoal: O aumento de 6,82% (R$ 6,67 milhões) foi o principal motor do aumento do gasto total. Importante destacar que o item "Vencimentos e Vantagens Fixas" subiu de R$ 64,9 milhões para R$ 68,0 milhões, justificado por reajustes concedidos no decorrer do exercício de 2025 por força do Acordo Coletivo dos empregados.
- Outras Despesas Correntes: R$ 85.515.506,46. O aumento verificado nas Outras Despesas Correntes (4,45%) concentra-se fundamentalmente na manutenção e conservação do patrimônio imobiliário, que demandou um incremento de R$ 869.359,73 em relação ao exercício anterior. Tal evolução decorre da finalização de novo processo licitatório para serviços especializados de reformas e manutenções prediais nas unidades de acolhimento da Fundação. Adicionalmente, houve uma expansão programada na aquisição de materiais de suporte direto ao atendimento (didáticos e farmacêuticos), compensada parcialmente pela redução nos custos de Tecnologia da Informação e serviços de vigilância.

3.2.2. Despesas de Capital

- Total Empenhado: R$ 596.142,23 (0,3% do empenhado)
- Investimentos Realizados: R$ 596.142,23 dos quais R$ 544.731,68 foram liquidados.
- Do total liquidado, R$ 108.438,81 trata-se de despesa do exercício anterior.

3.3. **Restos a Pagar**

A Fundação realizou o pagamento de compromissos assumidos em anos anteriores, com alto índice de liquidação.

- RP Processados e Não Processados Liquidados: Foram pagos R$ 11.413.923,58.
- RP Não Processados: Foram pagos R$ 88.998,45 de um total inscrito de R$ 1.015.220,71
- Cancelamentos: Houve o cancelamento de R$ 29.638,22 em restos a pagar no período, sendo R$ 22.945,75 referente a adiantamentos requisitados, R$ 6.692,28 referente a fornecedores de bens e serviços contínuos e R$ 0,19 referente a Contribuições do INSS.

4. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

4.1. Ativo Circulante

4.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelos valores da Conta Única do Estado, disponibilizados para atendimento das despesas liquidadas a vencer, depósitos de caução em garantia a contratos administrativos, valores recebidos para regularização de despesas extraorçamentárias e recebimento de alvará.

Composição do saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa"		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Conta única SIAC	R$ 9.214.226,76	R$ 6.566.366,37
Bancos Conta Movimento	R$ 2.221,85	R$ 266,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R$ 77.672,78	R$ 44.705,74
Total	**R$ 9.294.121,39**	**R$ 6.611.338,82**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

O saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa" apresentou um crescimento de 40,58% no exercício de 2025 em comparação a 2024, totalizando R$ 9.294.121,39. Esse incremento está concentrado majoritariamente na Conta Única SIAC.

O aumento substancial de recursos mantidos no SIAC (Sistema Integrado de Administração de Caixa) decorre, primordialmente, de dois fatores de fluxo financeiro provenientes do Tesouro do Estado:

- Regularização de Passivos de Exercícios Anteriores: Recebimento de repasses e transferências de numerários destinados à quitação de liquidações pendentes de anos anteriores, recompondo o saldo de caixa da entidade.
- Maior eficiência no cumprimento do Cronograma de repasses pela tesouraria do Estado: Ingresso de recursos referentes às liquidações processadas em dezembro de 2025. Embora estas obrigações possuam vencimento apenas em janeiro de 2026, o numerário foi devidamente transferido pelo Tesouro dentro do exercício corrente, elevando a posição de liquidez imediata no encerramento do balanço, demonstrando que o saldo de caixa será suficiente para cobrir os Restos a Pagar Processados.

4.1.2. Créditos a Curto Prazo

A conta de Créditos de Curto Prazo demonstra valores a receber no curto prazo. Referem-se a direitos realizáveis no decorrer do exercício social subsequente (até 12 meses).
Cabe ressaltar que a compensação de créditos de INSS, no valor de R$ 7.363,43, já foi devidamente processada via PERDCOMP no sistema e-CAC da Receita Federal. Embora o procedimento tenha sido finalizado, a baixa efetiva do crédito no sistema contábil só foi registrada em 2026, após o fechamento do exercício de 2025.
A variação expressiva na conta “Responsaveis por pagamentos irregulares” justifica-se pela pendência de comprovação de obrigações contratuais ao final de 2025. Tais processos encontravam-se com a comprovação documental pendente até o encerramento do exercício de 2025, impossibilitando a regularização tempestiva do saldo.

Composição do saldo da conta “Créditos a Curto Prazo”		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Contribuição ao RGPS a compensar	R$ 7.363,43	R$ 7.363,43
Créditos por danos ao patrimônio apurados em tomada de contas especial	R$ 0,00	R$ 2.625,83
Devedores	R$ 151.489,33	R$ 135.964,02
Responsaveis por pagamentos irregulares	R$ 144.595,40	R$ 0,00
Total	**R$ 303.448,16**	**R$ 145.953,28**

4.1.3. Estoques

O saldo da conta ESTOQUES, considerando o conjunto dos almoxarifados, apresentou crescimento líquido positivo, embora com variações significativas entre as unidades. O Almoxarifado 005 registrou redução em seu saldo, enquanto o Almoxarifado 014 demonstrou aumento expressivo. Esse crescimento se explica pela criação do Almoxarifado 014 – Materiais Escolares/Pedagógicos, instituído para separar os itens escolares e pedagógicos dos materiais de expediente, que anteriormente estavam contabilizados no Almoxarifado 005.

Composição do saldo da conta “Estoques”		
Almoxarifado	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Alimentos	R$ 98.789,47	R$ 90.787,11
Higiene e Limpeza	R$ 216.024,28	R$ 267.488,92
Medicamentos	R$ 89.048,48	R$ 55.224,53
Vestuário	R$ 493.232,36	R$ 491.838,87
Material de Expediente	R$ 92.503,95	R$ 123.511,17
Bazar e Utensílios	R$ 155.433,69	R$ 149.025,21
Dietoterápicos	R$ 17.000,54	R$ 21.224,98
Projeto Inserção	R$ 2.391,21	R$ 0,00
EPIs	R$ 38.208,56	R$ 54.471,23
Doações	R$ 18.434,39	R$ 22.507,13
Brinquedos	R$ 34.555,56	R$ 23.918,81
Gás de Cozinha	R$ 48.029,45	R$ 15.893,25
Artigos Ambulatoriais	R$ 68.270,54	R$ 103.105,87
Artigos Ambulatoriais	R$ 138.184,42	R$ 0,00
Total	**R$ 1.510.106,90**	**R$ 1.418.997,08**

Assinado PROA

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

4.2. Ativo Não Circulante

4.2.1. Créditos a Longo Prazo

Tratam-se créditos de inscrição em dívida ativa, por imputação de responsabilidade pelo TCE-RS, cfe. expediente PROA 20/21480000943-8, remetido à Procuradoria Geral do Estado do RS (PGE-RS), em atendimento ao ofício nº 005/2023/GAB/PGE e CGAJAPDI, conforme Lei Estadual nº 15.957/2023.

4.2.2. Imobilizado

Composição do saldo da conta "Imobilizado"		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Bens móveis		
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R$ 1.225.351,37	R$ 1.225.427,39
Bens de informática	R$ 1.022.893,19	R$ 948.862,35
Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 1.255.527,00	R$ 1.296.409,54
Máquinas e utensílios de escritório	R$ 490,01	R$ 1.133,02
Mobiliário em geral	R$ 1.180.655,77	R$ 1.054.240,33
Utensílios em geral	R$ 25.203,75	R$ 25.907,91
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	R$ 88.704,57	R$ 54.796,00
Veículos em geral	R$ 2.025.589,33	R$ 1.716.117,00
Bens Imóveis		
Benfeitorias em propriedades de terceiros	R$ 619.070,78	R$ 619.070,78
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-R$ 825.819,36	-R$ 638.686,23
Total	**R$ 6.617.666,41**	**R$ 6.303.278,09**

O aumento em subcontas como veículos, bens de informática e mobiliário indica investimentos em renovação de ativos móveis.
Por outro lado, o crescimento da depreciação acumulada foi o principal fator que contribuiu para a redução do saldo total do imobilizado em 2025.

A depreciação dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos a partir de 01/01/2019, salvo quanto ao disposto no § 2º do art. 7º da IN CAGE nº 06/2018, foi contabilizada pelo método das cotas constantes, utilizando-se as taxas de depreciação e de valores residuais indicadas no Anexo da referida IN. O valor contábil dos bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos até 31/12/2018, foi considerado valor residual, sobre o qual não incidiu depreciação.

4.2.3. Intangível

Softwares e licenças adquiridos no valor de R$ 3.639,96.

4.3. Passivo Circulante

4.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Composição do saldo da conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Folhas de pessoal a pagar	Folha de dezembro/2025 com vencimento em janeiro/2026	R$ 4.226.188,18	R$ 3.873.880,81
Rescisão de Contrato de Trabalho a pagar - competencia Dez_2025		R$ 0,00	R$ 3.417,23
Provisão para férias		R$ 2.080.367,92	R$ 1.877.602,53
Provisão para o 13 salário		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a recolher	FGTS da folha de dezembro/2025 com vencimento em janeiro/2026	R$ 628.722,75	R$ 0,00
Contribuição ao IPE Assistência Saúde – FAS	Parte patronal do plano de saúde do IPERGS, referente à folha de dezembro/2025, com vencimento em janeiro/2026	R$ 96.248,77	R$ 114.398,86
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	Parte patronal do INSS sobre a folha de dezembro/2025, com vencimento em janeiro/2026	R$ 0,00	R$ 0,19
Total		**R$ 7.031.527,62**	**R$ 5.869.299,62**

4.3.2. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

A conta "Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo" compreende as obrigações da entidade junto a terceiros decorrentes da aquisição de bens, insumos e serviços necessários à manutenção de suas atividades operacionais, bem como o provisionamento de sentenças judiciais com vencimento em até 12 meses.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

O passivo total de fornecedores e contas a pagar recuou 2,25%. Embora a queda nominal (R$ 167 mil) seja quase totalmente explicada pela redução em "Fornecedores Nacionais", o equilíbrio geral é mantido pela estabilidade dos serviços contínuos.

Composição do saldo da conta "Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo"		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Fornecedores Nacionais de Bens e/ou Serviços	R$ 187.669,78	R$ 356.868,61
Locações de Imovéis a pagar	R$ 21.328,04	R$ 20.430,37
Condominios de Imóveis da Entidade a pagar	R$ 671,24	R$ 926,97
Fornecedores de Bens e Serviços Contínuos	R$ 7.032.119,35	R$ 7.007.828,96
Sentenças Judiciais a pagar	R$ 14.765,60	R$ 37.878,00
Total	**R$ 7.256.554,01**	**R$ 7.423.932,91**

- **Fornecedores Nacionais**: Houve uma queda expressiva de 47,41% nesta conta. Isso indica uma maior eficiência na liquidação de dívidas com fornecedores de curto prazo e uma redução no volume de compras de bens e serviços não contínuos no final do exercício.
- **Serviços Contínuos**: Esta é a conta de maior peso no passivo (representando cerca de 97% do total). A variação de apenas 0,35% devido a manutenção rigorosa dos contratos vigentes, com ajustes mínimos decorrentes dos reajustes contratuais.
- **Sentenças Judiciais:** A redução de 61,02% (R$ 23.112,40) devido a diminuição da compra de vaga de acolhimento por determinação judicial.

4.3.3. Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As "Obrigações Fiscais a Curto Prazo" representam os débitos da entidade junto às esferas federal e municipal, decorrentes de impostos sobre a folha de pagamento e propriedade, cujos vencimentos ocorrerão no exercício subsequente.

Composição do saldo da conta "Obrigações Fisacais a Curto Prazo"		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
PIS E PASEP a Recolher	R$ 119.684,28	R$ 0,00
Diversas Obrigações Fiscais com o Municipio a Recolher - IPTU	R$ 52.440,56	R$ 0,05
Total	**R$ 172.124,84**	**R$ 0,05**

O saldo total das obrigações fiscais apresentou um aumento significativo no exercício de 2025, totalizando R$ 172.124,84, comparado ao saldo nominal de R$ 0,05 no encerramento de 2024. As principais causas dessa variação são:

- **PIS e PASEP a recolher:** O montante de R$ 119.684,28 registrado em 2025 refere-se às contribuições sociais apuradas sobre a folha de pessoal do mês de dezembro e sobre o 13º salário de 2025, pendentes de recolhimento conforme o calendário fiscal vigente. A ausência de saldo em 2024 decorreu do fato de a contabilização ter sido realizada apenas em janeiro de 2025.
- **IPTU (Diversas Obrigações Fiscais com o Município):** O saldo de R$ 52.440,56 em 2025 reflete o reconhecimento do tributo relativo a 2026 ainda no exercício de 2025. Essa liquidação antecipada permitiu que a Fundação obtivesse os descontos para pagamento em cota única oferecidos pelo Município, reduzindo, assim, a carga tributária total e aumentando a eficiência na gestão dos recursos.

4.3.4 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo deste grupo em 31/12/2025 totalizou R$ 5.094.165,43, representando uma redução de 16,41% em relação ao exercício anterior. As principais movimentações referem-se a:

- **Imposto de Renda (IRRF):** O saldo de R$ 3.339.498,88 refere-se a retenções de folha de pessoal e serviços. Importante destacar que o saldo acumulado proveniente da folha de pessoal de 2023 (R$ 2.334.903,88) foi objeto de transferência para tesouraria do Estado e quitação integral do saldo em fevereiro de 2026, demonstrando o compromisso da Fundação com a regularização dos registros contábeis

- **Benefícios (VA e VT):** Redução de 78% no exercício, justificada pela transferência de valores acumulados de anos anteriores para a Secretaria da Fazenda. O saldo atual de curto prazo representa a normalização da conta, contemplando apenas as obrigações da competência dezembro/2025 com vencimento em janeiro/2026.

- **ISS e Outras Obrigações**: Observou-se um incremento de 47,19% no ISS a recolher, acompanhando o aumento no volume de contratações de serviços sujeitos à tributação municipal no último trimestre. A conta "Outros Consignatários" refletiu o aumento de retenções contratuais, em razão de pendência de obrigação, e os repasses de locações.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

Composição do saldo da conta "Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Contribuição ao RGPS	Folha de pessoal de dez/25, RCTs dez/25 e valores de INSS de RPVs que geram GPS menor do que R$ 10,00	**R$ 486.196,68**	**R$ 485.974,36**
Imposto sobre renda retido na fonte	Retenções sobre folha de pessoal e prestações de serviços ocorridas em dez/25 e exercícios anteriores	**R$ 3.339.498,88**	**R$ 4.009.702,81**
Ressarcimentos e restituições	RCTs de falecidos sem herdeiros/RESTITUIÇÕES	**R$ 91.092,96**	**R$ 76.183,73**
Impostos e contribuições diversos	CSLL/PIS/COFINS sobre prestações de serviços ocorridas em exercícios anteriores	**R$ 0,00**	**R$ 919,77**
ISS	Retenções sobre prestações de serviços ocorridas em dez/25	**R$ 128.379,53**	**R$ 87.217,23**
Pensão alimentícia	Referente à folha de pessoal de dez/25	**R$ 38.110,19**	**R$ 43.725,18**
Assistência a saúde – Administração Própria	Retenções sobre folhas de pessoal relativas ao IPE Saúde com vencimento em 2026/aguardando guia	**R$ 166.353,07**	**R$ 182.466,99**
Retenções – Entidades representativas de classes	Mensalidades AFPERGS, AFUFE e SEMAPI retidas na folha de pessoal de dez/25	**R$ 48.207,77**	**R$ 40.167,11**
Retenções – Planos de seguros	Mensalidades seguro de vida retidas na folha de pessoal de dez/25 e RCTs	**R$ 647,72**	**R$ 657,80**
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	Empréstimo servidor junto ao Banrisul	**R$ 3.813,15**	**R$ 0,00**
Retenção - Vale transporte	Referente à folha de pessoal e RCTs de dez/25	**R$ 41.186,43**	**R$ 211.128,67**
Retenção - Vale alimentação	Referente à folha de pessoal e RCTs de dez/25	**R$ 109.563,65**	**R$ 500.475,78**
Outros consignatários	retenções de INSS sobre prestações de serviços, locações de imóveis para repasse às imobiliárias representantes, retenções indenizatorias autorizadas sobre contratos	**R$ 280.142,05**	**R$ 114.769,26**
Depósitos Judiciais	Retenção de valor de prestador de serviços para penhora de créditos, por determinação judicial. Processo civil 0020906-97.2018.5.04.0016	**R$ 40.000,00**	**R$ 40.000,00**
Depósitos e Cauções	Garantias de contratos vigentes	**R$ 80.184,83**	**R$ 76.353,10**
Depositos de Terceiros	Ordens de Pagamento devolvidas (folha de pessoal)	**R$ 460,33**	**R$ 0,00**
Depósitos a transferir	Créditos para regularização de dívidas de IPE Saúde e ingressos bancários não identificados	**R$ 233.973,92**	**R$ 195.930,66**
Indenizações e restituições diversas	Repasse energia elétrica locação sede administrativa dez/25 e correção monetária de cauções contratuais devolvidas	**R$ 5.349,21**	**R$ 5.113,80**
Diárias vencidas a pagar	Lançamentos efetuados em dez/25 para pagamento no exercício seguinte	**R$ 1.005,06**	**R$ 0,00**
Adiantamentos requisitados	Saldo de adiantamento para anulação de restos a pagar no exercício de 2026.	**R$ 0,00**	**R$ 23.263,54**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

4.4. Passivo Não Circulante

4.4.1. Provisões a Longo Prazo

Compreendem as obrigações presentes, derivada de eventos passados, que possuem prazo e valor incerto.

Composição do saldo da conta "Provisões a Longo Prazo"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Provisão de indenização trabalhista	Provisão relativa a horas extras dos servidores da FPERGS, conforme Relatório de Passivos Contingentes 2020 elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e disponibilizado no Expediente PROA nº 25/1400-0008667-5.	R$ 11.787.837,00	R$ 10.540.391,83
Outras provisões	Dívida ativa com o DMAE, conforme certidão 9228732/2020, de período anterior a 2011, com alta probabilidade de ocorrência. Cfe nova certidão de débito disponibilizado no Expediente PROA nº 2451400.0008667-5	R$ 588.693,19	R$ 588.693,19
Total		**R$ 12.376.530,19**	**R$ 11.129.085,02**

4.5. Patrimônio Liquido

4.5.1. Resultados Acumulados

A conta de Resultados Acumulados encerrou o exercício de 2025 com um saldo negativo (deficitário) de R$ (14.194.163,03). Este montante representa a soma dos déficits e superávits apurados em anos anteriores somados ao resultado do exercício atual.

Houve uma redução relevante no saldo negativo da conta em comparação ao exercício anterior:

Competência	Saldo de Resultados Acumulados
Exercício de 2024	**-R$ 16.025.403,92**
Exercício de 2025	**-R$ 14.194.163,03**
Variação Positiva	**R$ 1.831.240,89**

A melhora é real e sustentada pelo forte ingresso de recursos (conforme vimos na nota do SIAC), que permitiu elevar o ativo sem expandir o endividamento na mesma proporção.

5. NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: O valor de R$ 564,25 corresponde a receita de taxa de desconto nos empréstimos consignados dos empregados junto ao Banco do Brasil.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: O valor de R$ 37,49 corresponde a multa e juros de mora sobre devoluções de adiantamento efetuadas fora do devido prazo.

Movimentação da conta "Transferências e Delegações Recebidas"		
Subconta	**Histórico**	**Valor**
Transferências recebidas de bens móveis	Transferências internas entre centros de custos	R$ 2.902.932,48
Transferências financeiras intragovernamentais	Tranferências recebidas de recursos do Tesouro do Estado	R$ 191.514.641,67
Doações recebidas de bens móveis	Mobiliário em geral	R$ 56.257,00
Total		**R$ 194.473.831,15**

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

5.1.4. Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos

Conforme o detalhamento da conta de "Valorização e ganhos com ativos", as entradas que **impactaram o imobilizado** somaram R$ 627.914,24, distribuídas da seguinte forma:

- Aquisições Diretas (Compra – APE): R$ 598.147,28 investidos em novos bens móveis pelo FPERGS.
- Incorporação de Bens do Legado: R$ 27.650,00 referentes a ativos que não haviam sido migrados anteriormente.
- Reativação de Bens: R$ 2.116,96 em itens que retornaram ao controle patrimonial ativo

Movimentação da conta "Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos"		
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2025**
Incorporação de bens de almoxarifado	Itens ingressados no almoxarifado por meio de doação	R$ 71.382,05
Incorporação de bens móveis	Incorporação de bens do legado não migrado	R$ 27.650,00
	Reativação de bens	R$ 2.116,96
Incorporação de bens por compra – APE	Bens móveis adquiridos pela FPERGS	R$ 598.147,28
Anulação de RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	AN/PROC empenhos de 2023 - serviço de telefonia	R$ 6.692,47
Total		**R$ 705.988,76**

5.1.5. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor de **R$ 2.878.732,94** na DVP representa o ganho real e efetivo para o patrimônio da Fundação, após a devida conciliação das baixas de ativos e compensações de despesas registradas inicialmente de forma bruta no balancete.

Movimentação da conta "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"		
Subconta	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Multas e juros previstos em contratos	R$ 145.790,50	R$ 2.283,23
Reversão de outras provisões	R$ 0,00	R$ 7.467.789,43
Diversas multas de sentença judicial	R$ 245,75	R$ 0,00
Diversas indenizações por danos causados ao patrimônio público	R$ 5.102,49	R$ 367,68
Diversas restituições	R$ 68.597,88	R$ 75.418,34
Diversas receitas eventuais	R$ 24.337,51	R$ 92.785,49
Diversas alienações de bens móveis (valor bruto)	R$ 124.501,90	R$ 7.400,00
Baixa de provisão de férias	R$ 2.587.156,84	R$ 2.693.034,76
Total	**R$ 2.955.732,87**	**R$ 10.339.078,93**

5.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Subconta	**Saldo 2025**		**Saldo 2024**	
Pessoal e Encargos	**R$**	**122.883.356,24**	R$	117.359.823,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**R$**	**255.847,90**	R$	271.396,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**R$**	**66.985.243,79**	R$	64.235.691,55
VPD Financeiras	**R$**	**3.083,26**	R$	10.942,93
Transferências e Delegações Concedida	**R$**	**2.629.008,34**	R$	2.033.115,88
Desvalorização/Perda de Ativos e Inc. de Passivos	**R$**	**944.141,45**	R$	591.714,13
Tributárias	**R$**	**1.015.332,18**	R$	700.896,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**R$**	**1.268.046,43**	R$	1.121.433,72
TOTAL DAS VPD	**R$**	**195.984.059,59**	R$	186.325.014,60

Principais Impactos nas VPDs:

- **Pessoal e Encargos**: Continua a ser o grupo de maior peso nas despesas da Fundação, representando aproximadamente 62,7% do total das VPDs em 2025.
- **Uso de Bens e Serviços**: Esta rubrica, que engloba material de consumo (R$ 3,76 mi) e prestação de serviços (R$ 62,97 mi), registou um crescimento de R$ 2,74 milhões, sendo o segundo maior vetor de aumento das despesas patrimoniais. Representa o custo de manutenção das atividades. Inclui contratos de terceirização, compra de vagas de acolhimento e serviços operacionais necessários para o funcionamento do Fundação.
- **Desvalorização e Perda de Ativos**: Houve um aumento de 59,6% nesta conta, influenciado principalmente pela Desincorporação de Ativos, que passou de R$ 267.805,33 para R$ 568.582,05.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**: Provisões Trabalhistas e Judiciais (R$ 1.247.445,17) - registra a inscrição de provisões para indenizações trabalhistas, sinalizando o reconhecimento de riscos de desembolsos futuros que impactam o patrimônio hoje.
- **Resultado Patrimonial:** Apesar do aumento de R$ 9,65 milhões nas despesas totais, o Fundo encerrou o exercício com um Superávit de R$ 2.075.095,00, uma vez que as Variações Patrimoniais Aumentativas (R$ 198.059.154,59) superaram as diminutivas.

5.2.1. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Movimentação da conta "Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos"			
Subconta	**Histórico**	**Saldo 2025**	**Saldo 2024**
Perdas involuntárias	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R$ 357.652,17	R$ 294.056,95
	Perdas involuntárias de bens de informática	R$ 15.632,55	R$ 29.218,29
	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	R$ 260,00	R$ 633,56
	Perdas involuntárias de materiais culturais, educacionais e de comunicação	R$ 1.175,00	R$ 0,00
	Perdas involuntárias de Demais bens móveis	R$ 839,68	R$ 0,00
		R$ 375.559,40	**R$ 323.908,80**

Desincorporação de ativos	Histórico	Saldo 2024	Saldo 2024
Baixa de bens por alienação	Venda Bens	R$ 0,00	R$ 6.639,50
Baixa de bens móveis	baixa Bem Inservível	R$ 23.850,37	R$ 38.003,29
Liquidação de compra de bens – contrapartida aquisição sistema APE	Sistema APE	R$ 544.731,68	R$ 223.162,54
Total		**R$ 568.582,05**	**R$ 267.805,33**

5. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Documento PROA Assinado

Fundação Proteção
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul

5.1.1. Saldos de Disponibilidades (Caixa e Equivalentes)

A integração do resultado do exercício com os saldos de caixa demonstra a saúde financeira imediata do Fundação:

- Saldo Vindo do Exercício Anterior (2024): R$ 6.611.338,82.
- Saldo para o Exercício Seguinte (2026): R$ 9.294.121,39.

O aumento de R$ 2.682.782,57 no saldo final é o reflexo direto do resultado financeiro positivo apurado.

6.1.2. Fluxo de Ingressos (Entradas)

O total de ingressos financeiros em 2025 foi de R$ 271.300.224,96. A estrutura de arrecadação da Fundação é composta da seguinte forma:

- Transferências Financeiras Recebidas: Representam a principal fonte de recursos, totalizando R$ 218.200.345,09. Estes valores são repasses para a execução orçamentária das atividades da Fundação de Proteção.
- Recebimentos Extra orçamentários: Somaram R$ 46.170.596,65, englobando retenções em folha, depósitos judiciais e outras movimentações que não pertencem ao orçamento próprio, mas transitam pelo caixa, sendo influenciados principalmente pela inscrição de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) do exercício, garantindo que os recursos orçamentários não desembolsados permanecessem no saldo de caixa final. No exercício de 2025, foram inscritos em Restos a Pagar o montante total de R$ 14.138.963,07, sendo R$ 12.385.747,23 em Não Processados e R$ 1.753.215,84 em Processados. No Balanço Financeiro, tais valores são computados como Recebimentos Extra orçamentários com a finalidade de recompor a disponibilidade financeira, visto que as referidas despesas foram empenhadas/liquidadas no orçamento (desembolso), mas os recursos permanecem integralmente no saldo de caixa final da Fundação de Proteção Especial.
- Receita Orçamentária: Contribuiu com R$ 269.232,09, oriunda de arrecadações direta.

PORTO ALEGRE, 31 DE dezembro DE 2024

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 58455973072

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
CONTADORA
CPF: 642480110-34
CRC/RS 075111/0-7

Documento PROA Assinado

Nome do documento: NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025_ finalizado.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Maria do Carmo Macedo Furquim	FPERGS / CAF / 303374001	11/03/2026 22:32:30
Jader Appelt Silva	FPERGS / DA / 4463510	12/03/2026 11:28:39
Jones Alexandre Martins	FPERGS / PRESIDENCIA / 99416	12/03/2026 13:23:44

Documento PROA Assinado

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
REGISTRO..... : RS-075111/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.480.110-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 11/03/2026 as 22:35:06.
Válido até: 09/06/2026.
Código de Controle: 4377459.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2025

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul e em conformidade com a legislação vigente, este conselho apresenta à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o parecer relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL – FPERGS, compostas por: Balanço Patrimonial; Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Quadro do Superavit/Déficit Financeiro, entre outros demonstrativos e Notas Explicativas, elaboradas pela contadora Maria do Carmo Macedo Furquim CRCRS n. 07511107.

ANÁLISE

1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal e Contabilidade. 2. Na avaliação do exercício de 2025 o Conselho Fiscal constatou um Resultado Acumulado (Déficit) de R$ (14.194.163,03) quatorze milhões, cento e noventa e quatro mil, cento e sessenta e três reais e três centavos, resultado de uma diminuição do déficit de 11% (onze por cento) em relação ao Resultado Acumulado (Déficit) de R$ (16.025.403,92) (dezesseis milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos) tendo como origem o aumento do ativo circulante. 3. Aos questionarmos as variações dos saldos nos foi explicitado (a) aumento de receita arrecadada em relação a receita orçada está demonstrado no quadro 3.1 das Notas Explicativas (b) O saldo da conta "Caixa e Equivalentes de Caixa" apresentou um crescimento de 40,58% no exercício de 2025 em comparação a 2024, totalizando R$ 9.294.121,39 é relativo a regularização de passivos de exercícios

anteriores e maior eficiência no cumprimento do cronograma de repasses pela tesouraria do Estado, conforme demonstrado no item 4.1.1 (c) Pessoal e encargos continua a ser o grupo de maior peso nas despesas da Fundação, representando aproximadamente 62,7% do total das VPDs em 2025 (d) Provisões Trabalhistas e Judiciais (R$ 1.247.445,17) - registra a inscrição de provisões para indenizações trabalhistas, sinalizando o reconhecimento de riscos de desembolsos futuros que impactam o patrimônio hoje. 4. Questionamos o não recebimento do relatório do CAGE para o exercício de 2024 para análise e nos foi informado que não há nenhum relatório emitido.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após a Análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Posteriormente a análise das demonstrações que nos foram encaminhadas, os conselheiros Fabiana dos Santos, Jeferson Uilian Silva da Conceição e Sergio Alberto Serres, reuniram-se por videoconferência, no dia 30 de março de 2026 com a presença da Srª Maria do Carmo Macedo Furquim já de posse de todos os documentos entre eles as Notas Explicativas, entenderam que estavam devidamente esclarecidos conforme consta da ata 01/2026 deste conselho fiscal, e são favoráveis a emitir um parecer considerando aprovadas as contas apresentadas pela Administração da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul – FPERGS. Por fim, tendo em vista os esclarecimentos e relatórios apresentados, este conselho sugere a APROVAÇÃO das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025 por nós examinadas.

Porto Alegre, 30/03/2026

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA FPERGS

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA DOS SANTOS
Data: 06/04/2026 10:09:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana dos Santos

Conselheira Titular CRCRS

gov.br Documento assinado digitalmente
JEFERSON UILIAN SILVA DA CONCEICAO
Data: 07/04/2026 12:30:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jeferson Uilian Silva da Conceição

Conselheiro Suplente CRCRS

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ALBERTO SERRES
Data: 07/04/2026 13:52:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sergio Alberto Serres

Conselheiro Titular SEFAZ RS

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS VINCULADOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 8012 - CONVENIO ANEEL/AGERGS 08/98 - COOPERACAO VISANDO DESCENTRALIZACAO DE ATIVIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			904.088,26
RECEITA	VALOR R$		
132101012301 RDBV-C ANEEL-MME/AGERGS	40.031,39		
171799010182 TR C ANEEL-MME/AGERGS	563.666,00	603.697,39	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	383.939,51	383.939,51	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
39.01 AGERGS AGENCIA ESTADUAL DE REGUL			
4295 CONV REG S COMP UNI			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	5.145,37		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	27.929,26		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.459,60	41.534,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			1.850.190,93

RECURSO: 8141 - EXERCICIO FUNCAO REGULADORA AGERGS ART 36 LEI 16.266/2024

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			
RECEITA	VALOR R$		
174199010095 TRANSF CONV SANEAMENTO AG	15.507.356,23	15.507.356,23	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	8.055.846,85	8.055.846,85	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
39.01 AGERGS AGENCIA ESTADUAL DE REGUL			
2174 REGUL SERV PUB DEL SANEAM			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.522,95		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	26.524,94		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.380,34	41.428,23	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			23.521.774,85

RECURSO: 8210 - MULTAS APLICADAS PELA AGERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			216.211,20
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			216.211,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARCELO SPILKI
CONSELHEIRO - PRESIDENTE
CPF: 407.127.450-68

NATALIA SANTOS DA SILVA
CONTADORA RESPONSÁVEL
CRCRS N. 090491O9
CPF: 015.046.430-46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-60.079,80
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-60.079,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 942.492,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 942.492,00

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -1.358.933.113,20

RECEITA			
132101011848 RDBV REC 110 FUNRIGS	26.358,57	26.358,57	

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	40.951.548,50		
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	12.800.825,61		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.644.727,91		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.645.763,99		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	127.374.523,76		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	63.544.102,95		
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	8.642.084,44		
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	71.594.612,06		
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	5.470.476,29		
	3959	RESTAURACAO E RECUPERACAO			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	11.490.141,86		
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	743.852,09	351.902.659,46	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00		
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	62.779.331,52		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	40.002.269,44		
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.563.619,39		
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	25.926.253,32		
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	51.780.000,00		
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	79.161.964,27		
	3959	RESTAURACAO E RECUPERACAO			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.087.232.909,32		
	4314	TRANSP COL INTERMUN PASS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	20.518.381,99	1.480.964.729,25	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -2.487.968.824,42

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -32.567.817,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -32.567.817,10

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -3.980.583,35

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	125.772,85		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	215.724,91		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	148.304,53		
		3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	3.828,51	493.630,80	

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	264,67
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.862,90
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	61,25
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.948,38
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12.763,19
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.482,36
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	597,36
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.653,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.381,32
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.743,00

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.228,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.720,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.962,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.452,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.541,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.408,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.238,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.726,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.419,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.352,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	477,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213,07	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.203,05	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.923,20	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	2.292,80	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	626,96	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	12.023,70	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.248,90	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.837,60	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.003,85	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	507,05	
3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	808,85	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	373,50	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	65.210,42	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	118.053,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.468,49	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.117,85	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.351,41	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.084,49	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	578,62	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.514,84	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.847,38	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.946,86	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.349,15	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	26.253,57	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.972,42	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.221,86	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.796,31	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.046,09	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.141,12	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.270,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.704,47	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	207,19	
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	0,80	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	30,45	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.000,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	400,94	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.932,56	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	52,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.525,85	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	701,41	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	973,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	184,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	160,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.357,28	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	313,60	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	191,37	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.280,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.940,24	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	340,00	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	469,54	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	64,45	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	169,49	
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	149,33	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	27,85	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	538,35	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.659,49	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	25,47	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.342,12	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	19.333,08	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	137,75	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.169,16	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	671,42	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	251,60	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	132,00	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.114,49	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	126,97	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	946,49	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.755,61	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	326,89	
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.104,16	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.818,82	666.014,13
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	5.418,71	666.014,13
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	48,49	666.014,13
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	646,23	666.014,13
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	473,13	666.014,13

3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.576,93	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	479,37	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	344,60	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	266,74	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	688,91	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.023,21	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	186,46	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	91,42	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	380,29	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	103,33	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.107,27	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	1.054,19	666.014,13	
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	745,60	666.014,13	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	19.575,97		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	26.096,52		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	28.141,10		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	27.124,44		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	24.834,82		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.596,98	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.786,76	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.794,61	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.775,63	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.458,10	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.657,67	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.279,76	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.509,12	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11.073,97	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.716,88	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.600,94	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.398,66	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.049,50	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.235,52	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.755,81	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.384,87	240.362,67	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.515,04	240.362,67	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -3.061.301,09

RECURSO: 0222 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROJETOS RODOVIARIOS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -233.433,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -233.433,00

RECURSO: 0225 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOV-ROTA SOL

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -88.671,82

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -88.671,82

RECURSO: 0226 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-PROG CONSTR RODOVIAS-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 23.950,06

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 23.950,06

RECURSO: 0227 - COTA-PARTE CIDE-PROGRAMA NACIONAL MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS-CONTRAPART BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -553.216,91

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -553.216,91

RECURSO: 0228 - COTA-PARTE DA CIDE - INTERLIGACAO MUNICIPIOS MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 261.039,79

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 261.039,79

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -11.455.809,32

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.983.669,89	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	480.769,74	41.464.439,63

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.018,22	50.018,22

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.316.404,00	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	480.769,74	35.797.173,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.738.525,21

RECURSO: 0232 - COTA-PARTE CIDE-OBRAS ESPECIAIS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -3.151.553,83

RECEITA VALOR R$

132101010935 RDBV-COTA CIDE-OBRAS ESP	49.825,41	49.825,41

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -3.101.728,42

RECURSO: 0267 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -35.402.471,31

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS -		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	343.645,27	
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS -		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.435.543,29	
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS - PE		
		4.4.40.42 AUXILIOS	7.551.148,65	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.249.941,39	10.580.278,60

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	4.883,08	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.983.758,32	1.988.641,40

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	39.572.775,87	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.068.803,82	
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	350.372,99	41.991.952,68

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -64.825.503,99

RECURSO: 0268 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR - PRIVATIZACAO CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -384.422.470,81

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS -		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	132.251.716,39	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.000.000,00	
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	32.137.807,72	
	3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	17.259.557,46	
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS -		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	164.427.173,38	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.308.430,50	
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	46.199.195,84	
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS -		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	167.497.742,53	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.007.732,62	
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS		
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS - PE		
		4.4.40.42 AUXILIOS	34.652.590,26	
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	11.213.817,13	
	3378	AMPL APERF INFR - DAER		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.640.627,51	
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	25.891.485,40	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	845.135,67	648.333.012,41

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	616.688,28	
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	8.015.800,89	
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	15.010,77	
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.599,96	
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	13.479,33	
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	0,01	8.667.579,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	67.047.674,40		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.000.000,00		
	3152	RESTAU AMPLIACAO ERS/118			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	26.675.504,49		
	3153	AMPLIACAO CAPAC. ERS/734			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.254.038,00		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	118.771.757,98		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.308.430,50		
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.686.843,79		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	102.687.531,81		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.007.732,62		
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	3.000.000,00		
		4.4.40.42 AUXILIOS	17.117.834,52		
	3252	REST MAN MALH ROD - CREMA			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	9.754.038,00		
	3378	AMPL APERF INFR - DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.640.627,51		
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	374.152.013,62	

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO	ENCARGOS GERAIS DO PODER			
	2645	INDEN REEMB REST OUTR ENC			
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	123.728.759,77	123.728.759,77	

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -225.302.652,55

RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 3.478.601,91

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	162.122,43	162.122,43

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.039,65	5.039,65

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
33.01	ENCARGOS FINANC. ESTADO	ENCARGOS GERAIS DO PODER		
	2645	INDEN REEMB REST OUTR ENC		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.645.763,99	3.645.763,99

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 0300 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.959,26

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.959,26

RECURSO: 0303 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.329.899,28

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.329.899,28

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -47.637,47

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -47.637,47

RECURSO: 0308 - PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO-PROINVESTE-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -10.466,40

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -10.466,40

RECURSO: 0309 - PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO EQUILIBRIO FISCAL-PROCONFIS-BID

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 11.557,42

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 11.557,42

RECURSO: 1101 - CONSTR MALHA RODOV-L13328

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 403.520,39

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 403.520,39

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 2806 - CONVENIO 893970 - 2019 MIN-ST - ERS 305 ACESSO CRISSIUMAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.278.957,32	
		4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	632.422,28	1.911.379,60

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	2.775.739,08	
		4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	921.461,38	3.697.200,46

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -1.785.820,86

RECURSO: 3021 - TRANSFERENCIA OBRIGATORIA MIDR - RECONSTRUCAO PONTE RIO TAQUARI ERS-431

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEITA

		VALOR R$	
132101011885	RDBV TRANSF MIDR PONTE RI	372.486,77	372.486,77

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.780.237,58	7.780.237,58

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 8.152.724,35

RECURSO: 3024 - TRANFERENCIA OBRIGATORIA MIDR PONTE RIO CAI VRS-843

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEITA

		VALOR R$	
132101011883	RDBV RECURSO 3024	142.815,55	142.815,55

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.700.162,06	3.700.162,06

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.700.162,06	3.700.162,06

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 142.815,55

RECURSO: 5300 - CONTRAP-TESOURO-OP CRED

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -511.758,52

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -511.758,52

RECURSO: 8015 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 32.829.123,49

RECEITA

		VALOR R$	
191114010020	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	62.226.486,76	
192299010113	REST ADIANT DIAR-REC 8015	603,02	
991114010020	DEDUC DETRAN - POLICIA RO	-18.483.850,30	
991114011020	DEDUC FUNSET - INFRAC POL	-4.109.921,55	
991114019020	DEDUCAO RENAINF - MULTA I	-1.227.266,27	38.406.051,66

RECEBIMENTO DE RECURSO

		VALOR R$	
8016	MULTAS CONTROL ELETR-DAER	12.585.670,64	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR	8.943.349,44	21.529.020,08

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.772,58
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.230,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.834,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.136,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.243,34
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.404,15
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	608,20
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1,17
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14,89
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9,00
	3273	DESAPROPRIACOES		
		4.4.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	11.060,78
		4.5.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	942,30

	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	97.742,82		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.271,99	161.933,28	
DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE			
	3151	PAV ACESSOS MUNICIPAIS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00		
	3157	CONSTRUCAO DE RODOVIAS			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	6.149.050,00		
		4.4.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	160.000,00		
	3158	CONSTRUCAO E REPAROS OAE			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	737.886,00		
	3160	CONSERVACAO DE RODOVIAS			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	462.490,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.383,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	103.110,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	162.451,30		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	96.519,20		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.546,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.720,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.530.084,89		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.938.915,11		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	3.392.280,66		
	3162	CONVENIOS MUNICIPAIS			
		4.4.40.42 AUXILIOS	136.156,86		
	3273	DESAPROPRIACOES			
		4.4.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	1.964.744,62		
	3387	APOIO TEC FISC OBRAS DAER			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.721.734,00		
	4307	PLANEJ GERENC RODO ESTADU			
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.618.438,53		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	1.197.815,00		
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.424.800,54		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	331.855,32		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	51.559,75		
	4728	PLAN GER ROD ESTA			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.390.319,00	41.455.359,78	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 51.470.768,73

RECURSO: 8016 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS POR CONTROLADORES ELETRONICOS - DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 21.651.815,58

RECEITA			VALOR R$	
191114010021	MULTA INF TRANS-CONTR ELE		51.425.538,57	51.425.538,57
DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	4315	CONTR ELETRON VELOCIDADE		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	35.071,61	35.071,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			VALOR R$	
8015	MULTAS TRANSITO BPR/DAER		12.585.670,64	
8030	MULTAS INFR TRANS-BPR		29.366.565,45	41.952.236,09

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 31.090.046,45

RECURSO: 8017 - TARIFA DE PADAGIO - RS 135

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 19.357.693,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 19.357.693,16

RECURSO: 8018 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 239

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 25.320.155,48

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 25.320.155,48

RECURSO: 8019 - TARIFA DE PEDAGIO - RS 240

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 42.346.168,48

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 42.346.168,48

RECURSO: 8021 - CONVENIO MJ-DPRF/ST-DAER-PJ 002/99-INST E MANUTENCAO CONTROLADORES DE VELOCIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 111.417,64

RECEITA		VALOR R$	
171799010183	TR C MJ-DPRF/ST-DAER 2/99	895,21	895,21

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 112.312,85

RECURSO: 8023 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO P/EXCESSO DE PESO DE CARGA-ART.231 DA LEI 9503/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 174.633,62

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 174.633,62

RECURSO: 8028 - RECEITAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO E COMERCIALIZAO DAS FAIXAS DE DOMINIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 6.246.778,05

RECEITA		VALOR R$	
131102010012	REC PERM USO FX DOMINIO	500.761,40	
139999010016	REC PUBLICIDADE FX DOMINI	9.878,38	
139999010017	REC AUTORIZ ACESSO FX DOM	104.893,23	
161101010303	SERV AN PROJ-ACESSO COM	32.563,59	648.096,60

DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3160		CONSERVACAO DE RODOVIAS		
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.150,00	151.816,68
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	60.762,28	151.816,68
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.904,40	151.816,68
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	72.000,00	151.816,68

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.743.057,97

RECURSO: 8029 - PARTICIPACAO NA REMUNERACAO DE SERVICOS CONCEDIDOS - PEDAGIOS DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 7.373.977,97

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 7.373.977,97

RECURSO: 8030 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO DESTINADAS AO BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-BPR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 186.377.343,07

RECEITA		VALOR R$	
191114010020	MULTA INFR TRANS-PR-DAER	145.195.136,59	
991114010020	DEDUC DETRAN - POLICIA RO	-43.128.983,96	
991114011020	DEDUC FUNSET - INFRAC POL	-9.589.816,96	
991114019020	DEDUCAO RENAINF - MULTA I	-2.863.621,32	89.612.714,35

RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R$	
8016	MULTAS CONTROL ELETR-DAER	29.366.565,45	29.366.565,45

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3506		GESTAO DE TIC - DAER		
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	7.850,00	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.952,10	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.500,00	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	2.487,89	
	4317		FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	307,50	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	279,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.201,22	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	3.902,76	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.152,74	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.022,95	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.037,85	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.400,51	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	14.459,74	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.294,58	78.415,49
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.505,45	78.415,49

DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
35.01	DAER		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	3506		GESTAO DE TIC - DAER		
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.189,00	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	12.425,00	
		3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	331.835,00	
	4317		FISCALIZ TRANSITO (BPRV)		
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.583.953,72	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.559.958,92	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	7.894.506,43	
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	1.003.695,39	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.802,29	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.986,94	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.423.560,87	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.565.579,13	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	22.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	236.889,45	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	344.813,95	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.118.929,83	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	889.384,24	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.146.480,47	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.038.369,35		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.758,18		
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	719,93		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.633,24		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.909,59		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.891,20		
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	501.316,81		
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	87.194,68		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	15.298.756,91	40.241.540,52	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO — VALOR R$

8015	MULTAS TRANSITO BPR/DAER	8.943.349,44	8.943.349,44

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 256.250.148,40

RECURSO: 8031 - CONTR CEF-MTUR-DAER276706

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 33.623,62

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 33.623,62

RECURSO: 8038 - CONTRATO DAER-SELT-CSG 50/2022 FREE FLOW

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.154.642,48

RECEITA — VALOR R$

132101011818	RDBV DAER-SELT-CSG 50/22	2.445.343,05	
191114010023	C DAER-CSG FREEFLOW 50/22	50.943.480,58	53.388.823,63

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
35.01	DAER	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE		
	2301	TRANSFERENCIA MULTAS		
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	8.230.989,06	8.234.275,97
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	3.286,91	8.234.275,97

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 46.309.190,14

RECURSO: 8212 - TERMO DE COMPROMISSO - DAER-SSP - MULTAS TRANSP PROD PERIG - PARTE DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 3.484.930,66

RECEITA — VALOR R$

191101010043	MULTAS - TRANSP PROD PERI	580.450,44	580.450,44

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.065.381,10

RECURSO: 8213 - TERMO DE COMPROMISSO - DAER-SSP - MULTAS TRANSP PROD PERIG - PARTE CRBM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 8.131.504,48

RECEITA — VALOR R$

191101010043	MULTAS - TRANSP PROD PERI	1.354.383,31	1.354.383,31

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 9.485.887,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0199 - TAXA SERVICOS DE TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEICULO AUTOMOTOR-FESP-LEI 10.839

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -718.745,38

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -718.745,38

RECURSO: 1892 - CONVENIO DETRAN-IGP 01/2003-ANALISE TOXICOLOGICA FISCALIZACAO ACIDENTE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -468.634,22

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -468.634,22

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 55.093.845,78

RECEITA	VALOR R$	
112201010023 SERV ALT REGIST VEIC AUTO	93.113.559,04	
112201010030 SERV EXPEDICAO CRLV	213.097.943,67	306.211.502,71

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$	
8013 REC DETRAN/FESP-LEI 10847		

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	305.726.080,51	305.726.080,51

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 55.579.267,98

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 11.997.204,53

RECEITA	VALOR R$	
112201010018 SERV RELAT EXPEDICAO CNH	17.967.425,09	
112201010019 SERV EXAME SAUDE E PSICOT	12.535.307,98	
112201010020 SERV EX LEGIS/PRATICO DIR	5.204.128,18	
112201010021 SERVICOS EXPEDI CRV/CRLV	31.002.070,25	
112201010022 SERV VIST E IDENTIF VEIC	17.125.683,00	
112201010025 LICENCA E FISCALIZ EVENTO	446.135,95	
112201010026 SERV REMOCAO E DEPOS VEIC	8.404.392,89	
112201010027 SERV ALVARAS-HABIL-DETRAN	137.235,62	
112201010032 SERVICO DE ALVARAS DE CRE	114.965,99	
112201010047 SERV REG C FINANC VEIC	12.839.846,52	
112201010048 TAXA SERV TRANS-COM VENDA	250.081,60	
112201010052 TX CRED LEILOEIROS DETRAN	808,53	
161101010250 SERV ADM-NAO VINC	2.450.699,49	
169999010009 SERV GERENC MULTAS-DETRAN	13.704.624,00	122.183.405,09

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	123.525.186,61	
8008 REC DETRAN/FESP-LEI 8961		123.525.186,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 10.655.423,01

RECURSO: 8033 - RECEITAS DE MULTAS DE TRANSITO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 579.243.870,19

RECEITA	VALOR R$	
191114010018 MULTA INFRACAO TRANSITO	219.385.244,47	219.385.244,47

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$	
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	3.082.254,28	3.082.254,28

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		
	3511 GESTAO DE TIC DETRAN		
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.547.184,76	
	4077 PUBLIC EDUCATIVA - DETRAN		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	442.125,94	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.075,45	
	4715 SERVICOS TECNICOS DETRAN		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	661.292,84	
44.33	DETRAN ENCARGOS GERAIS DO DETRAN		
	8454 OUTRA CONT PATR DETRAN		
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.278,00	2.658.956,99

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
44.01	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	
	3511 GESTAO DE TIC DETRAN	
	3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	38.721.304,17
	3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	191.543,01
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	5.747,80
	3604 PROGRAMA CNH SOCIAL	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.082.254,28
	4077 PUBLIC EDUCATIVA - DETRAN	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.743.858,33
	4249 EDUCACAO CONSCIENTIZACAO	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.184,87
	3.3.90.32 MAT BEM SERV DISTRIB GRAT	41.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	711.063,04
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	911.369,30
	4348 REM PESS-DETRAN/RS	
	3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	4.019.310,00
	3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	357.840,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

4685	BALADA SEGURA				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.502,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	873.364,48		
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	479.556,00		
4715	SERVICOS TECNICOS DETRAN				
	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.214.073,29		
	3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	146.358,99		
44.33	DETRAN	ENCARGOS GERAIS DO DETRAN			
8454	OUTRA CONT PATR DETRAN				
	3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	376.584,00	96.045.413,56	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 708.324.912,37

RECURSO: 8036 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 14787/15

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 7.679,67

RECEITA	VALOR R$		
191101010017 MULTAS INFR ADM DESMANCHE	18.853,82		
193101010002 RECEITA ALIENACAO DE SUCA	532.501,77	551.355,59	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	VALOR R$		
8000 REC PROPRIOS - AUTARQUIAS	40.946,49	40.946,49	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 518.088,77

RECURSO: 8037 - RECEITAS VENDAS PECAS AUTOMOTIVAS DESMONTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 32.807,43

RECEITA	VALOR R$		
193101010002 RECEITA ALIENACAO DE SUCA	532.501,64	532.501,64	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 565.309,07

RECURSO: 8206 - CONVENIO FENASEG-SNG/DETRAN 1/08-OPERACIONALIZACAO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 31.051.000,24

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 31.051.000,24

RECURSO: 8207 - CONVENIO FENASEG-DPVAT/DETRAN 2/08-APARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO DETRAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 36.064.012,64

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 36.064.012,64

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -171.076,10

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -171.076,10

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -734.855,06

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -734.855,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ISABEL CRISTINA DOS REIS FRISKI
DIRETORA-GERAL ADJUNTA
CPF: 926.465.220-53

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-113.580,29
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-113.580,29

RECURSO: 6001 - CONTRAP OC-REC TES-LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-3.022,79
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-3.022,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

HIPARCIO RAFAEL STOFFEL
DIRETOR GERAL
CPF: 551.341.300-00

MICHELE FERREIRA DE SOUZA
DIRETORA ADIMINSTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 927.953.400-97

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	164.980,43
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	164.980,43

RECURSO: 5002 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	126.868,45
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	126.868,45

RECURSO: 7124 - CONV SDH-PR/FADERS 756584

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	3.683,18
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	3.683,18

RECURSO: 7205 - CONVENIO SDH-PR/FADERS 781358/12-CENTRO REFERENCIA DIREITOS HUMANOS-SAO LEOPOLDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	6.986,82
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.986,82

RECURSO: 7895 - CONVENIO SEDH-PR/FADERS 785123/2013 CONSELHO ESTADUAL DIR DAS PESSOAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	346,27
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	346,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARCO ANTONIO LANG	ROMARIO RODRIGUES DA CRUZ	MIRIAM WORNICOW D AVILA GARCIA
PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETORA TÉCNICA
CPF: 633.348.280-34	CPF: 602.025.300-78	CPF: 543.703.610-87

MARCO ANTONIO BRENTANO
CONTADOR - CRC 33088
CRCRS N. 03308803
CPF: 173.020.130-04

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				-59.908.560,61
RECEITA		VALOR R$		
132101011848 RDBV REC 110 FUNRIGS		141.641,34		
192299010091 RESTITUICAO FUNRIGS 0110		60.143,56	201.784,90	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS		14.273.700,00		
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		109.668.414,86	123.942.114,86	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		847.256,75	847.256,75	
DESPESA				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES		64.923.466,00	64.923.466,00	
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENCARGOS GERAIS DO PODER				
2645 INDEN REEMB REST OUTR ENC				
3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES		894.400,31	894.400,31	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-735.270,41

RECURSO: 0269 - PROGRAMA AVANCAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				518.991,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				518.991,00

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				8.870,89
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				8.870,89

RECURSO: 5003 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				-6.966.100,61
RECEITA		VALOR R$		
132101010842 RDBV CONTR CONV		26.588,63		
192201110138 REST CONV FAPERGS 1479		119.621,68	146.210,31	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS		3.759.566,68		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES		1.056.545,68	4.816.112,36	
ANULAÇÃO RESTOS				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS		13.340,00		
3.3.90.18 AUX. FINANC. A ESTUDANTES		72.800,00	86.140,00	
DESPESA				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS		998.283,34	998.283,34	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-2.915.921,28

RECURSO: 7166 - CONVENIO SEBRAE-FAPERGS TECHFUTURO 2020

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				2.666,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				2.666,76

RECURSO: 7168 - CON 1479/23 FINEP FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024				23.422,53
RECEITA		VALOR R$		
171799010538 CON 1479/23 FINEP FAPERGS		2.000.000,00	2.000.000,00	
DESPESA				
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ				
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV				
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS		439.342,05	439.342,05	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				1.584.080,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7169 - CONVENIO 1479/2023 FINEP-FAPERGS-BADESUL PROGRAMA SUBVENCAO ECON - PROJ IN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			13.465,60
RECEITA	VALOR R$		
171799010539 CON 1479/23 FINEP FAPERGS	1.000.000,00	1.000.000,00	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	138.467,83	138.467,83	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			874.997,77

RECURSO: 7170 - CONVENIO 1479/2023 FINEP-FAPERGS-PROGRAMA SUBVENCAO ECON - PROJ IN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			689.890,54
RECEITA	VALOR R$		
132101011811 RDBV C 1479/23 FINEP FAPE	829.362,09		
171799010540 CON 1479/23 FINEP FAPERGS	9.700.000,00		
192201110139 REST CONV FAPERGS 1479	239.243,36	10.768.605,45	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	1.773.839,65	1.773.839,65	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			9.684.656,34

RECURSO: 7171 - CONVENIO 1499/2023 FINEP-FAPERGS- A--O TRANSVERSAL PROGRAMA TECNOVA III

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			312.393,15
RECEITA	VALOR R$		
132101011812 RDBV - CONV1499/23 FINEP	12.271,95	12.271,95	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	4.609,80		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	118,60		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	450,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.040,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	90,00		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	16.638,60	271.947,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			52.718,10

RECURSO: 7173 - CONVENIO CNPQ/FAPERGS.IMPLANTAÇÃO 8ª EDIÇÃO PROGRAMA PPSUS NO RIO GRANDE SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			
RECEITA	VALOR R$		
132101012335 RDBV C CNPQ-FAPERGS-PPSUS	34.394,51	34.394,51	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			34.394,51

RECURSO: 7204 - CONVENIO CNPQ-MCT/FAPERGS 774381/2012-PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS-PPSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			0,10
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			0,10

RECURSO: 7215 - CONVENIO 1039-2019 FINEP-FAPERGS - INOVACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R$		
7000 REC PROPRIOS - FUNDACOES	7.403,72	7.403,72	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	7.403,72	7.403,72	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			

RECURSO: 7219 - TRANSFERENCIA FINEP-FAPERGS. 01.20.0184.00 ACAO TRANSVERSAL CENTELHA II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024			108.908,64
RECEITA	VALOR R$		
132101011685 RDBV CONV FINEP-FAPERGS	10.182,05	10.182,05	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ			
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV			
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	3.841,50		
3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.818,34		
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	11.000,00		
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	9.037,00		
3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	2.200,00	31.896,84	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 87.193,85

RECURSO: 7220 - TRANSFERENCIA FINEP- FAPERGS 03.20.0183.00 CARTA CONVITE MCTI/FINEP CENTELHA II

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 180.468,47

RECEITA	VALOR R$	
132101011686 RDBV TRANSF FINEP-FAPERGS	21.655,07	21.655,07

ANULAÇÃO RESTOS

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS	20.000,00	20.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 222.123,54

RECURSO: 7373 - CONVENIO CNPQ-FAPERGS 794470-2013 PROGRAMA DE APOIO A NUCLEOS DE EXCELENCIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 833.373,43

RECEITA	VALOR R$	
132101011000 RDBV C CNPQ-FAPERG 794470	71.791,03	71.791,03

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	759.582,70	759.582,70

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 145.581,76

RECURSO: 7377 - CONVENIO 2414/2024 - SEFAZ/FAPERGS - PROGRAMA DE PESQUISA FINANCAS PUBLICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 9.731,40

RECEITA	VALOR R$	
132101011872 RDBV CONV 2414/24 FAPERGS	59.679,17	59.679,17

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	107,91	107,91

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 69.302,66

RECURSO: 7605 - CONVENIO IEL-FAPERGS FOMENTO PROJETOS PESQUISA DESENV E INOVACAO 4627/24

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEITA	VALOR R$	
132101011903 RDBV CONV IEL-FAPERGS 462	24.984,68	
174199010143 CONV IEL-FAPERGS 4627/24	750.000,00	774.984,68

DESPESA

U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01 FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
3.3.90.20 AUX. FINAC. PESQUISADORES	714.800,00	714.800,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 60.184,68

RECURSO: 7606 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 686/2025 - PROGRAMA CENTELHA 3

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEITA	VALOR R$	
132101011950 RDBV CONV FINEP-FAPERGS	2.849,40	
171799010505 CONV FINEP-FAPERGS 686/25	109.300,00	112.149,40

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 112.149,40

RECURSO: 7607 - CONVENIO FINEP-FAPERGS 4872/2024 - PROGRAMA CENTELHA 3

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEITA	VALOR R$	
132101011951 RDBV CONV FINEP-FAPERGS	39.208,64	
171799010506 CONV FINEP-FAPERGS 4872	1.504.000,00	1.543.208,64

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.543.208,64

RECURSO: 7902 - CONVENIO IFFAR-FAPERGS 2019/888298 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 7.097,01

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 7.097,01

RECURSO: 7904 - CONVENIO IFSUL-FAPERGS 2019/888386 APOIO PROJETOS DE PESQ APLICADA E

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 8.438,78

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 8.438,78

RECURSO: 7912 - CONVENIO SEBRAE - FAPERGS 3699/2021 - PROGRAMA DOUTOR EMPREENDEDOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 637.879,77

RECEITA	VALOR R$	
132101011739 RDBV CONV SEBRAE-FAPERGS	122.261,59	122.261,59

DESPESA			
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
51.01	FAPERGS FUNDACAO DE AMPARO A PESQ		
	4332 FOMENT PESQ DESENV E INOV		
	3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	464.537,37	464.537,37

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 295.603,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -27.244,94

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -27.244,94

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -1.869.650,38

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.071.757,49	
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.877.163,65	
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.918.565,37	
	4633	FORM PROF ADOLESCENTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	109.845,06	15.977.331,57

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3171	QUALIF E AMPL UNI ATEND			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	134.162,88	
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	27.419,12	
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.554,50	169.136,50

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	3208	MED SEMI-LIBERDADE			
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	6.871.643,00	
	4350	ATEND SOCIOEDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.266.920,80	
		4.4.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	3.382.944,78	18.521.508,58

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -4.244.690,89

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 50.380,17

RECEITA

		VALOR R$	
132101010430	RDBV-FECA	5.465,85	5.465,85

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4633	FORM PROF ADOLESCENTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	723.151,60	723.151,60

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4633	FORM PROF ADOLESCENTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650.850,95	650.850,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 128.146,67

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	958.000,00	958.000,00

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.232,03	50.232,03

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 907.767,97

RECURSO: 2917 - TAC - PROJETO OFICINA VIDEO GAMES FASERS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -42,55

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -42,55

RECURSO: 2918 - TAC - PROJETO AQUISICAO EQUIPAMENTOS CFP- NTEV FASERS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 272,88

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
58.01	FASE	FUNDACAO DE ATENDIMENTO S			
	4438	APOIO ADM-FASE			
		3.3.91.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	272,88	272,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			
RECURSO: 7095 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PORTO ALEGRE-SUS/FASE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			13.746,57
RECEITA	VALOR R$		
132101010429 RDBV TR FMS-P.ALEGRE-SUS	13.151,15	13.151,15	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			26.897,72
RECURSO: 7150 - TAC-CEEE-MPT-FASE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			1.176,42
RECEITA	VALOR R$		
132101011003 RDBV TR CEEE-TAC-MPT-FASE	1.397,63	1.397,63	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			2.574,05
RECURSO: 7153 - TAC FASE - PROJ ESTUDIO DE GRAVACAO - CECONP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			584,83
RECEITA	VALOR R$		
132101011554 RDBV - TAC FASE PROJ GRAV	63,83	63,83	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			648,66
RECURSO: 7154 - TAC - FASE MPT - CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			744,34
RECEITA	VALOR R$		
132101011555 RDBV - TAC FASE INST HID	81,25	81,25	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			825,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RITA DE CASSIA SAMPAIO PIRES
CONTABILISTA
CRCRS N. 083056O8
CPF: 977.866.830-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	416.068,90
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	416.068,90

RECURSO: 7208 - C MPOG/FDRH 792189/2013

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	16.751,95
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	16.751,95

RECURSO: 7603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13.756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	17.815,61
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.815,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-74.025,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-74.025,00

RECURSO: 7134 - CONVENIO FINEP-FEE 112010100-MODERNIZACAO AMPLIACAO INFRAESTRUTURA PESQUISA FEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	1.274,22
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.274,22

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-5.672,98
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-5.672,98

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	43,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	43,96

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-17.378,08
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-17.378,08

RECURSO: 7100 - CONVENIO FEPAGRO/MCT 201342008-UNIDADE BIOSEGURANCA 3-INST PESQUISA VETERINARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	1.423.789,68
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	1.423.789,68

RECURSO: 7130 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 762554/2011-INOCULANTES BACTERIAS CRESCIMENTO VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	11.759,75
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	11.759,75

RECURSO: 7131 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 69610/2011-DISSEMINA-PROGRAMA INCREMENTO QUALIDADE PECUARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	157.267,66
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	157.267,66

RECURSO: 7132 - CONVENIO MDA-FEPAGRO 75323/2011-EQUIP LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGRICOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	4.970,36
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	4.970,36

RECURSO: 7142 - CONVENIO FINEP-MCT/FEPAGRO 01/12/0113/00-MAIS AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	59.251,23
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	59.251,23

RECURSO: 7355 - CONVENIO DAER/FEPAGRO-PJ/009/00-IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REPOSICAO FLORESTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	560,60
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	560,60

RECURSO: 7365 - CONVENIO SAA/FEPAGRO-CONVENIO RS-RURAL - CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE - CFO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	5,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	5,14

RECURSO: 7776 - CONVENIO MCT-FINEP/FEPAGRO-CIENCIA NA ESCOLA-PRINCIPIO ECOLOGIA PROFUNDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	823,34
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	823,34

RECURSO: 7800 - CONVENIO ANPII/FEPAGRO 020.101.2005-CULTURA RIZOBIO SEMIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	82,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	82,33

RECURSO: 7816 - CONVENIO FINEP/FAPERGS 4255/05-PROJETO ESTRUTURANTE DE AGRONEGOCIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	22.783,15
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	22.783,15

RECURSO: 7870 - PROJETO ESTRUTURANTE AGROENERGIA-CONTRAPARTIDA RECURSO 0003

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	20.018,14
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	20.018,14

RECURSO: 7872 - CONVENIO MDA/FEPAGRO 262099-09/2008-FOMENTO TECNOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-125.946,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-125.946,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7885 - CONV MCT-FEPAGRO 20152009

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	144.925,29
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	144.925,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RECURSO: 1102 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-TCFA-RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -1.657.535,41

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.811.328,97	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	598.205,35	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	664.772,33	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	608.272,37	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	9.835,22	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	186.199,88	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.621.770,67	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.656,00	8.503.040,79

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	82.221,61	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	9.419,15	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	210,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	76.400,02	168.250,78

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	3569	GESTAO DE TIC – FEPAM		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.199.526,87	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	592.642,29	
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	560.799,02	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	608.272,37	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.485.761,54	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	168.633,09	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	3.018,96	7.618.654,14

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -604.897,98

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.054.258,57

RECEITA

		VALOR R$	
132101011012	RDBV - FRBL	142.456,82	142.456,82

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.900,80	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	321.654,14	442.554,94

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	681.053,92	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	152.091,43	833.145,35

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
09.76	MINISTERIO PUBLICO	FRBL		
	8535	RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	340,93	340,93

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 805.784,05

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -1.780.721,52

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	364.343,85	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	481.612,45	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	984.031,79	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.596.697,18	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	439.972,03	5.866.657,30

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT		
	4325	APOIO ADM - FEPAM		
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	578,77	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,02	
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.177,80	1.756,59

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	4325	APOIO ADM - FEPAM			
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	523.892,56		
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	439.991,64		
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	972.914,74		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.915.896,00		
	4439	CONTROL FISC E LICENC AMB			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	339.166,05		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	289.452,00	5.481.312,99	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					-1.393.620,62

RECURSO: 7376 - QUALIAGUAS - MONITORAMENTO E DIVULGACAO DE DADOS DE QUALIDADE DE AGUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....					2.275.093,33
RECEITA			VALOR R$		
132101011549		RDBV - QUALIAGUAS - MONIT	242.922,72	242.922,72	
ANULAÇÃO RESTOS					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	2247	ACESSO AO SANEAMENTO			
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.850,00	5.850,00	
DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
67.01	FEPAM	FUNDACAO ESTADUAL DE PROT			
	2247	ACESSO AO SANEAMENTO			
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	93.201,95		
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	43.997,00		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.698,81		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	18.613,85		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	15.703,10	202.214,71	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO					2.321.651,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

SHIRLA ADRIANA SOUTO JACQUES
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 06720101
CPF: 902.464.460-72

RENATO DAS CHAGAS E SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 395.530.940-15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1787 - FATOR INCENTIVO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA-FINLACEN-PORTARIA GM-MS 2606

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-49.859,48
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-49.859,48

RECURSO: 1916 - TRANSFERENCIA SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-31.898,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-31.898,99

RECURSO: 2659 - CONVENIO 794410/2013 FUNDACAO NACIONAL SAUDE-FEPPS - EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-130.506,90
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-130.506,90

RECURSO: 5006 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	74.584,84
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	74.584,84

RECURSO: 7005 - CONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS - FUNDACOES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	194.396,02
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	194.396,02

RECURSO: 7116 - CONVENIO FNS-FEPPS 727956-2009-AQUISICAO UNIDADE MOVEL HEMORREDE

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-74.584,84
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-74.584,84

RECURSO: 7855 - CONVENIO FNS-FEPPS 794305-2013 ATENCAO AOS PORTADORES DOENCAS HEMATOLOGICAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-36.111,12
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-36.111,12

RECURSO: 7999 - CONVENIO FNS/FEPPS 792571-2013 - QUALIFICACAO SERV DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-27.778,00
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-27.778,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			900.362,42
RECEITA	VALOR R$		
132101011778 RDBV MPRS-FGTAS 328/23	101.671,74	101.671,74	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
59.01 FGTAS FUNDACAO GAUCHA DO TRABAL			
4235 VIDA CENTRO HUMANISTICO			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.319,31		
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	96.417,90	119.737,21	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			882.296,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			261.021,27
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			261.021,27

RECURSO: 7135 - CONVENIO MTE-FGTAS 04/2012-ACOES DO SISTEMA DE EMPREGO TRABALHO E RENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			5.707.891,74
RECEITA	VALOR R$		
132101010761 RDBV C MTE-FGTAS 04/2012	474.239,99		
199999210055 ANUL RETENCOES - REC 7135	12.855,27	487.095,26	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.194.987,00

RECURSO: 7161 - DOACOES DA VARA DE EXECUCOES PENAIS PARA DESPESA DE CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			3.166,83
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.166,83

RECURSO: 7838 - CONV MTE/FGTAS 69/2012

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			116.303,21
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			116.303,21

RECURSO: 7881 - CONVENIO MTE/FGTAS-PROJOVEM TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			353.725,79
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			353.725,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ODAIR SCORSATTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 889.142.320-34

JOSE CLAUDIO COSTA SA
CONTADOR
CRCRS N. 046783O2
CPF: 387.132.680-15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -2.409,24

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -2.409,24

RECURSO: 1105 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS - FRBL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 4.262.071,51

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
09.76	MINISTERIO PUBLICO	FRBL		
	8535	RESSARC DANOS PATR PUBLIC		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	4.348.298,40	4.348.298,40

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -86.226,89

RECURSO: 7250 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA-PRONAC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 15.089,15

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 15.089,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

GILBERTO SCHWARTSMANN
PRESIDENTE
CPF: 289.946.470-15

SIMONE SOUZA ADRIANO
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCERIA
CPF: 709.378.000-82

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0120 - FUNDO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AMPARA/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -5.522.983,66

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	2143	SERVICOS ESPECIALIZADOS D			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	53.471.925,77	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.814,02	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.070.156,81	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	316.750,59	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	462.804,39	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.619.173,43	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	700.580,37	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.885,16	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	20.243,80	
		4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	198.271,36	60.887.605,70

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	2143	SERVICOS ESPECIALIZADOS D			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	623.333,33	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.999,64	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.498,44	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	153.614,57	829.445,98

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS	FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	2143	SERVICOS ESPECIALIZADOS D			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	54.496.912,58	
	4367	ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
		3.3.90.14	DIARIAS-CIVIL	13.814,02	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.017,50	
		3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	339.067,87	
		3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. FIS	518.591,90	
		3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.652.145,67	
		3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	960.219,87	
		3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	13.885,16	
		3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	20.243,80	
		4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	232.633,47	62.491.531,84

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -6.297.463,82

RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 86.522,20

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 86.522,20

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 6.417,57

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.417,57

RECURSO: 1791 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 270.757,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 270.757,75

RECURSO: 1793 - TRANSFERENCIA FNAS-PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 127.352,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 127.352,95

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -48.000,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -48.000,00

RECURSO: 7080 - CONVENIO MTA/FPERGS 18/92-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 66.822,76

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 66.822,76

RECURSO: 7846 - CONVENIO SEDH-PR/FPE 91/07-REINTEGRACAO DE JOVENS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 82.970,86

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 82.970,86

RECURSO: 7874 - TRANSFERENCIAS A FPERGS POR DOACOES PESSOAS FISICAS E/OU INSTITUICOES PRIVADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 71.565,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECEITA		VALOR R$	
199999210030	DOACOES A FPERGS	1.391,76	1.391,76

DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
48.01	FPERGS FUNDACAO DE PROTECAO ESPE			
	4367 ATEND ABRIGOS CRI ADOL			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.186,19	
	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	3.866,62	
	4.4.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.200,00	22.252,81

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 50.704,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIA DO CARMO MACEDO FURQUIM
ANALISTA CONTADORA
CRCRS N. 07511107
CPF: 642.480.110-34

JONES ALEXANDRE MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 584.559.730-72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0268 - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO - FRE - PROGRAMA AVANCAR - PRIVATIZACAO CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....				-1.399.536,50
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
66.01	FTSP FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
	3199 OBRAS CIVIS DO COMPLEXO C			
	3199 OBRAS-COMPLEXO SAO PEDRO			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	2.455.454,78	2.455.454,78	
DESPESA				
U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
66.01	FTSP FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO			
	3199 OBRAS-COMPLEXO SAO PEDRO			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	16.704.691,05	16.704.691,05	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO				-15.648.772,77

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-230.640,73
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-230.640,73

RECURSO: 7906 - CONVENIO MIN CULTURA - FTSP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	9.316,63
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	9.316,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU
CONTADOR
CRCRS N. 099628O7
CPF: 013.539.050-80

LUCIANO ALABARSE
PRESIDENTE
CPF: 168.619.650-49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-644.686,67
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-644.686,67

RECURSO: 7090 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	6.539.632,33
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	6.539.632,33

RECURSO: 7996 - CONVENIO 772757/2012/ME/CAIXA CEF-FUNDERGS - APARELHAMENTO SALA MUSCULACAO CETE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	595.992,28
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	595.992,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	306.943,96
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	306.943,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 89.153,80

RECEITA	VALOR R$	
199912210002 REC HONOR FURPGE - 13105	625,70	625,70

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 89.779,50

RECURSO: 1181 - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL-FEGEP-ALIENACAO BENS E DIREITOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -5.583.880,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.583.880,00

RECURSO: 8002 - QUOTA DE MELHORIA DE PENSAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -76.779.874,96

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -76.779.874,96

RECURSO: 8027 - CONVENIO MPAS/ESTADO RS-IPERGS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -44.455.797,18

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -44.455.797,18

RECURSO: 8108 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -27.104.964,80

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -27.104.964,80

RECURSO: 8135 - RECURSO PROPRIO DO IPERGS ORIUNDO DE AUTARQUIAS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -10.415,29

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -10.415,29

RECURSO: 8140 - TAXA DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA - IPE PREV

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 87.241.112,43

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
40.01	IPE PREV ADMINISTRACAO			
	8300	REMUN PESS- IPEPREV		
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	348.161.438,98	348.161.438,98

ANULAÇÃO RESTOS

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
40.01	IPE PREV ADMINISTRACAO			
	3366	QUALIF GESTAO PREVIDENCIA		
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	0,01	
	4741	GESTAO DE TIC – IPE PREV		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	1.228,23	
	8310	APOIO ADM - RPPS		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13.117,00	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	5.223,32	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.875,64	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	89.249,44	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	199,98	
		3.3.90.41 CONTRIBUICOES	66,00	118.959,62

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
40.01	IPE PREV ADMINISTRACAO		
	3303	RHE PREVIDENCIA	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	750.000,00
	3366	QUALIF GESTAO PREVIDENCIA	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	613.295,18
	3833	SGPREV - GESTAO PREV	
		3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA	62.490,97
	4741	GESTAO DE TIC – IPE PREV	
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	8.017.657,23
	4742	AUX OUT BENEF ASSI - IPE	
		3.3.90.08 OUTROS BENEF. ASSISTEN.	150.919,99
		3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO	796.138,75
		3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE	47.741,62
	4744	QUALIFICACAO DE RECURSOS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	56.319,72
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	68.008,15
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	146.313,96
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	100,50
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	5.678,24
	8300	REMUN PESS- IPEPREV	
		3.1.90.11 VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	24.417.994,91
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.581.527,99
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	282.693,94
		3.1.90.96 RESSARCIMENTO PESS REQUIS	2.272.754,53
		3.1.91.96 RESSARCIMENTO PESS REQUIS	190.591,47
	8310	APOIO ADM - RPPS	
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	11.561,76
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	602.711,29

3.3.90.33	PASSAGEM E DESP. COM LOC.	268.568,26			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	133.575,42			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.111.842,45			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.283.924,78			
3.3.90.40	SERV. TIC - PESS.JURIDICA	321.827,79			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	8.615,49			
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	10.261,66			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	468.668,85			
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	142.410,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES RESTITUICOES	4.624,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES				
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL	16.977,76			
40.33 IPE PREV	ENCARGOS GERAIS RPPS				
4698	OUTR CONTRIB PATR IPEPREV				
3.3.90.47	OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	129.038.073,14			
3.3.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.432.084,72			
8104	CP FAS/RS - IPE PREV				
3.3.91.08	OUTROS BENEF. ASSISTEN.	4.195.713,75			
8371	CP RPPS/RS - IPE PREV				
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.100.148,72			
8469	CP FUNDOPREV CIVIL IPEPRE				
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	533.716,80			
8560	CP RPC RSPREV - IPE PREV				
3.1.90.07	CONTRIB.ENTIDADES FECHADA	12.810,96	214.158.345,73		

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 221.363.165,30

RECURSO: 8200 - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -872.702.865,19

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -872.702.865,19

RECURSO: 8201 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -94.649.873,48

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -94.649.873,48

RECURSO: 8202 - CONTRIBUICAO DO ESTADO PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -170.596.805,73

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -170.596.805,73

RECURSO: 8300 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - CIVIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 4.354.015.273,10

RECEITA	VALOR R$
121501110101 C P S REG CAPIT-AT CIV-EX	27.152.970,17
121501110107 C P S-REG CAP-AT CIV-AL	649.223,20
121501110110 C P S-REG CAP-AT CIV-TCE	1.169.497,26
121501110116 C P S-REG CAPIT-AT CIV-MP	4.831.303,84
121501110130 C P S-REG CAP-AT CIV-JM	27.134,03
121501110133 C P S-REG CAP-AT CIV-TJ	19.852.201,64
121501110134 C P S-R CAP-AT CIV-SEDUC	11.742.182,65
121501110137 C P S-REG CAP-AT CIV-SES	3.933.610,15
121501110156 C P S-REG CAP-AT CIV-DAER	5.553,24
121501110159 C P S-REG CAP-AT CIV-IRGA	269.874,00
121501110162 C P S-R CAP-AT CIV-AGERGS	272.864,58
121501110164 C P S-R CAP-AT CIV-IPERGS	533.734,96
121501110168 C P S-R CAP-AT CIV-DETRAN	297.055,50
121501110170 C P S-R CAP-AT CIV-FOSPA	416.119,51
121501110178 C P S-R CAP-AT CIV-DPE	5.885.368,18
121501110181 C P S-R CAP-AT CIV-EDP	20.353,73
121501110187 C P SOCIAL-CAP-AT CIV-SEG	29.327.064,12
121501110188 C ATIVO FUNDOPREV-SEAPEN	26.974.411,52
121501110189 C RPPS FUNDOPREV AT-IPESA	740.875,94
121501110214 CONTRIB FUNDOPREV CEDIDOS	19.623,19
121501210101 CONTRIB FUNDOPREV INAT-EX	32.300,55
121501210110 CPSS CAPIT INAT CIV TCE	66.780,93
121501210116 CPSS CAPILATIZ INA MP	29.930,96
121501210133 CPSS CAPITALIZ INA TJ	58.090,86
121501210134 CONT PREV CAP INAT SEDUC	34.540,39
121501210156 CPS - CAPITAL - INAT DAER	13.907,19
121501210178 CP SOCIAL-CAPIT-INAT DPE	3.288,35
121501210187 CONTRIB FUNDOPREV INATIVO	431,14
121501210188 C FUNDOPREV-INA-SEAPEN	14.543,91
121501310101 C P S CAPIT-PENS CIV-EX	14.654,31
121501310110 C P S CAPIT-PENS CIV-TC	109.842,37
121501310116 C P S CAPIT-PENS CIV-MP	5.542,64
121501310134 C P S CAPIT-PENS CIV-SE	1.994,76
121501310137 C P S CAPIT-PENS CIV-SES	8.970,24
121501310159 C P S CAPIT-PENS CIV-IRGA	8.483,52
121501310164 C P S CAP-PENS CIV-IPERGS	4.529,64
121501310178 C P S CAPIT-PENS CIV-DPE	42.865,45
121501310179 C P S CAP-PENS CIV-DETRAN	4.895,52
121501310187 CPS - CAPITAL - PEN SEG	96.357,37
121502110209 CONTRIB FUNDOPREV PATRONA	12.371,19
132104010001 REM INV RF-FUNDOPREV-CIV	669.434.346,81
721502110101 C PATR-R CAP-AT CIV-EX	23.980.274,93
721502110107 C PATR- CAP-AT CIV-AL	649.223,20
721502110110 C PATR-R CAP-AT CIV-TCE	1.170.153,49
721502110116 C PAT-R CAP-AT CIV-MP	4.831.303,84

721502110130	C PAT-R CAP-AT CIV-JM	26.950,06	
721502110133	C PAT-R CAP-AT CIV-TJ	19.792.175,06	
721502110134	C PAT-R CAP-AT CIV-SEDUC	9.454.544,11	
721502110137	C PATR-R CAP-AT CIV-SES	3.438.669,66	
721502110156	C PAT-R CAP-AT CIV-DAER	4.088,15	
721502110159	C PAT-R CAP-AT CIV-IRGA	269.874,00	
721502110162	C PAT-R CAP-AT CIV-AGERGS	272.614,19	
721502110164	C PAT-R CAP-AT CIV-IPERGS	533.734,96	
721502110168	C PAT-R CAP-AT CIV-DETRAN	297.055,50	
721502110170	C PAT-R CAP-AT CIV-FOSPA	359.616,30	
721502110178	C PAT-R CAP-AT CIV-DPE	5.885.368,18	
721502110181	C PATR-R CAP-AT CIV-EDP	18.838,71	
721502110187	C P-CAP-AT CIV-SEG	28.921.027,68	
721502110188	C PAT FUNDOPREV-AT-SEAPEN	25.876.930,89	
721502110189	C PATR FUNDOPRE-AT-IPESAU	743.467,08	
721550110101	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	30.258,54	
721550110110	CP RPPS-CAPIT-INA-TCE	66.517,28	
721550110116	C PREV RPPS - INAT - MP	29.930,96	
721550110133	CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	57.758,27	
721550110134	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	30.703,31	
721550110156	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	15.071,24	
721550110178	CON PATR CAPITAL INAT DPE	3.288,35	
721550110187	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	415,92	
721550110188	C PAT FUNDOPREV-INA-SEAPE	964,28	
721550210101	CP FUNDOPREV - PENS EXEC	17.473,91	
721550210110	CP FUNDOPREV - PENS TCE	109.969,42	
721550210116	CP FUNDOPREV - PENS MP	5.542,64	
721550210134	CP FUNDOPREV - PENS SEDUC	2.027,94	
721550210137	CONTRIBUICAO PATRONAL RPP	1.364,08	
721550210178	CPS CAPIT-PENS-DPE	42.842,50	
721550210187	C PAT FUNDOPREV-PEN-SSP	85.624,70	
932104010001	DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-89.914.262,39	841.231.090,45

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
40.03	IPE PREV	FUNDOPREV CIVIL		
	8028	BENEF FUNDOPREV - IPE PRE		
		3.1.90.03 PENSOES	60.606,39	
	8029	BENEF FUNDOPREV - IRGA		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	376.042,97	
		3.1.90.03 PENSOES	115.391,64	
	8125	REST CONTR PREV - CIVIL		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	78.607,30	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	82.593,49	
	8406	BENEF FUNDOPREV-CIVIL PE		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	455.163,59	
		3.1.90.03 PENSOES	30.143,88	
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	43.894,61	
	8478	PENSOES FUNDOPREV - TCE		
		3.1.90.03 PENSOES	812.071,39	
	8489	PENSOES FUNDOPREV - MP		
		3.1.90.03 PENSOES	111.841,76	
	8496	PENSOES FUNDOPREV - DPE		
		3.1.90.03 PENSOES	412.721,64	
	8527	BENEF FUNDOPREV - SE		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	1.810.645,27	
		3.1.90.03 PENSOES	615.899,97	
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	332.788,09	
	8528	BENEF FUNDOPREV - SES		
		3.1.90.03 PENSOES	127.728,14	
	8558	BENEF FUNDOPREV SSP CIVIL		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	24.885,07	
		3.1.90.03 PENSOES	1.142.365,54	
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	110.325,82	
	8600	BENEF FUNDOPREV - DETRAN		
		3.1.90.03 PENSOES	75.550,80	
	8706	BENEF FUNDOPREV - SJSPS		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	268.442,36	
		3.1.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	21.246,66	7.108.956,38

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
02.40	TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	UNID PREV DESCENTR TCE		
	8702	BENEF PREV FUNDOPREV- TCE		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	424.536,74	
03.33	TRIBUNAL DE JUSTICA	ENCARGOS GERAIS DO TRIBUN		
	8585	CF RPPS/RS - TJ		
		3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS	533.890,27	
09.40	MINISTERIO PUBLICO	UNID PREV DESCENTR MP		
	8709	BENEF PREV FUNDOPREV - MP		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	209.922,17	
30.40	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	UNID PREV DESCENTR DP		
	8589	BENEF PREV INATIVOS - DPE		
		3.1.90.01 APOSENTADORIA RESER REFOR	49.057,80	1.217.406,98

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 5.186.920.000,19

RECURSO: 8301 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - AL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 230.056,39

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 230.056,39

RECURSO: 8302 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - TCE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 462.055,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 462.055,04

RECURSO: 8309 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 9.914,88

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 9.914,88

RECURSO: 8312 - RECURSO VINCULADO AO FUNDOPREV - MILITARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.596.234.570,95

RECEITA		VALOR R$	
121552110102	C P S-R CAP-AT MIL-EXECUT	109.419.461,71	
121552210102	CONTRI FUNDOPREV INAT MIL	85.787,64	
121552310106	C P S CAPIT-PENS MILITAR	267.306,12	
132104010002	REM INV RF-FUNDOPREV-MIL	254.665.097,92	
192299010311	REST PGT PENS MIL FUNDOPR	7.771,22	
721550210102	CONTRIBUICAO PATRONAL REG	253.677,47	
721553110102	C PAT-R CAP-AT MIL-EXECUT	106.205.699,13	
721553214004	C PATR RPPS FUNDOPREV MIL	65.485,40	
932104010002	DEDUÇÃO REMUNERACAO DOS I	-22.926.589,03	448.043.697,58

DESPESA					
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.		VALOR R$	
40.04	IPE PREV		FUNDOPREV MILITAR		
	8407		BENEF FUNDOPREV - MILITAR		
		3.1.90.01	APOSENTADORIA RESER REFOR	1.292.788,33	
		3.1.90.03	PENSOES	3.063.859,56	
		3.1.90.92	DESP DE EXERC. ANTERIORES	296.470,39	4.653.118,28

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.039.625.150,25

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -624.837.880,39

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -624.837.880,39

RECURSO: 8508 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - OUTR MODALIDADES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -528.384.416,05

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -528.384.416,05

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 501.957.950,64

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 501.957.950,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE GUILHERME KLIEMANN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 551.155.940-72

MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 052.822.597-96

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRCRS N. 036839O6
CPF: 121.379.870-15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-2.437,55
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-2.437,55

RECURSO: 8204 - PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ARROZ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			4.171.986,60
RECEITA	VALOR R$		
222101010004 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8204	887.332,33	887.332,33	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
3369 AP APERF INFRA - IRGA			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES	7.254,70	7.254,70	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.052.064,23

RECURSO: 8205 - REAPARELHAMENTO PATRIMONIAL DO IRGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			4.539.330,47
RECEITA	VALOR R$		
222101010007 ALIEN BENS IM-IRGA-R 8205	887.332,77	887.332,77	
ANULAÇÃO RESTOS			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
38.01 IRGA INSTITUTO RIO-GRANDENSE D			
3534 GESTAO DE TIC – IRGA			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	261.270,00	261.270,00	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.687.933,24

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-7.283.588,86
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-7.283.588,86

RECURSO: 8603 - RECURSO DESTINADO AO CUSTEIO DE RPVS - LEI 13756/2011

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-970.694,99
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-970.694,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

EDUARDO BONOTTO
PRESIDENTE
CPF: 964.466.840-53

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -15.191.317,01

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -15.191.317,01

RECURSO: 0305 - PROGRAMA DE APOIO A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO-PROREDES-BNDES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 47.285,73

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 47.285,73

RECURSO: 5001 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - LIVRES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 112,42

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 112,42

RECURSO: 7053 - RECEITAS VINCULADAS SIST ESTADUAL TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO PASSAGEIROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 30.262.307,27

RECEITA				
			VALOR R$	
133101010001	CONC E PERM SERV - SETM		6.495.610,64	
169999010011	OUTROS SERVICOS-SETM		2.010.318,01	
191101010030	MULTAS FISCALIZACAO-SETM		206.268,73	
192299010051	RESTITUICOES-SETM		1.200,20	
192299010191	REST AD DIARIAS-SETM		4.898,99	8.718.296,57

ANULAÇÃO RESTOS				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3585	GESTAO DE TIC – METROPLAN		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	33.188,64	
	4275	APOIO ADM - METROPLAN		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	54.231,16	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	31.059,92	118.479,72

DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3585	GESTAO DE TIC – METROPLAN		
		3.3.90.40 SERV. TIC - PESS.JURIDICA	279.590,39	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	860,68	
	4275	APOIO ADM - METROPLAN		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	211.766,02	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	186.668,43	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	196.866,99	
		3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERC. FIS	11.987,82	
		3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.194.078,42	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	804.679,13	
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.864,77	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	1.137.176,26	
64.33	METROPLAN	ENCARGOS GERAIS DA METROP		
	4600	IND, REST - METROPLAN		
		3.3.90.92 DESP DE EXERC. ANTERIORES	3.395,40	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	279,78	5.032.214,09

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 34.066.869,47

RECURSO: 7114 - CONVENIO DNIT/METROPLAN PP254/2005-00-ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPIOS BR 101

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -712,90

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -712,90

RECURSO: 7350 - CONV.SCP-FUNDO PRO-GUAIBA/METROPLAN-SISTEMAS INFORM. GEOGRAFICAS DO PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 12.605,95

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 12.605,95

RECURSO: 7353 - CONV DAER/METROPLAN-ELAB DIRETRIZES USO OCUPACAO DO SOLO CONTORNOS VIARIOS MUNIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 31.839,82

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 31.839,82

RECURSO: 7852 - CONVENIO TC/PAC 1203/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES E EST RIO GRAVATAI

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -143.319,29

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	90.387,07	90.387,07

DESPESA				
U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN	METROPLAN		
	3382	GESTAO PROJETOS DESASTRES		
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	102.459,00	102.459,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -155.391,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7853 - CONVENIO TC/PAC 1202/2015 MC-METROPLAN -GESTAO DAS INUNDACOES RIO DOS SINOS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -148.465,01

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	101.589,74	101.589,74

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
64.01	METROPLAN METROPLAN		
	3382 GESTAO PROJETOS DESASTRES		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	85.249,00	85.249,00

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -132.124,27

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FATIMA LUIZA MARQUES DE VARGAS
CONTADORA
CRCRS N. 074866O9
CPF: 687.267.400-87

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 552.037.280-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0103 - PAGAMENTO DE REQUISICOES DE PEQUENO VALOR-RPVS

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-432,12
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-432,12

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	107.395,24
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	107.395,24

RECURSO: 0229 - COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-OBRAS PORT E HIDROVIAR-ST

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-1.519.139,10
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-1.519.139,10

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-441,76
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-441,76

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	-16.448,34
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-16.448,34

RECURSO: 8034 - TRANSFERENCIA ANTAQ-MT SPH RES 3302 2014 AQUISICAO SOFTWARE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024	98.336,78
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	98.336,78

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	458.844,53
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	458.844,53

RECURSO: 0231 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PARTE DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	441,76
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	441,76

RECURSO: 8035 - TRANSFERENCIA ANTAQ-SUPRG FUNDO DEPRECIACAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-28.094,39
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-28.094,39

RECURSO: 8507 - TRANSF DO TESOURO PARA PAGTO PRECATORIOS - ORD CRONOLOGICA

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	-4.486.149,06
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-4.486.149,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7044 - TRANSFERENCIAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - LEI 10.846/96 (TVE)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....	113.471,86
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO	113.471,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RECURSO: 0110 - FUNRIGS FUNDO DO PLANO RIO GRANDE - PARCELAS SUSPENSAS DIVIDA UNIAO

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -1.048.275,81

RECEITA

	VALOR R$	
132101011848 RDBV REC 110 FUNRIGS	6.733,77	6.733,77

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4731 APOIO ADM-UERGS		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.667,70	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.809.955,32	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	806.919,30	3.631.542,32

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4731 APOIO ADM-UERGS		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.098,05	
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.477.526,77	
	3.3.90.47 OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.331.693,88	7.854.318,70

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.264.318,42

RECURSO: 2723 - CONVENIO MEC-UERGS 839097-16-PROEXT 2016-AGRICULTURA FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 2.400,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 2.400,00

RECURSO: 5004 - CONTRAPARTIDA RECURSOS DO TESOURO - UNIVERSIDADES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 68.541,61

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC		
	3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.913,45	
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL		2.913,45

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 65.628,16

RECURSO: 7002 - MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUCAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 33.541,62

RECEITA

	VALOR R$	
191109010217 MT ATRASO DEV MATL BIBL	2.757,97	
192299010078 RESTITUICOES REC 7002	233,00	2.990,97

DESPESA

U.O.	PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	3398 APERF INFRA - UERGS		
	4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	7.499,98	7.499,98

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 29.032,61

RECURSO: 7087 - CONVENIO CEEE/UERGS 9915508-DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 1.921,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 1.921,61

RECURSO: 7097 - CONVENIO UERGS/MUN CAXIAS DO SUL 531/06-INSTALACAO NOVA SEDE UERGS CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 6.661,91

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 6.661,91

RECURSO: 7111 - CONVENIO FUNDACAO COORDENACAO APERFEICOAMENTO PESSOAL NIVEL SUPERIOR-ME/UERGS 69

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 14,87

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 14,87

RECURSO: 7122 - CONV ME-UERGS 755998-11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -34.733,26

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -34.733,26

RECURSO: 7123 - CONV ME-UERGS 755647-11

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 37.798,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 37.798,16

RECURSO: 7126 - CONV SDH-PR/UERGS 114/11

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... -5.012,16

SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO ..... -5.012,16

RECURSO: 7144 - CONVENIO FNDE-ME/UERGS 779177/2012-CONSTRUCAO CAMPUS CENTRAL UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 12.174,53

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 12.174,53

RECURSO: 7155 - CONVENIO ME - UERGS 842947 2017-PROGRAMA FORMACAO INIC MODAL PRESENC PROF MAGIST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 3.572,37

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 3.572,37

RECURSO: 7157 - CONVENIO FNDE-UERGS 852683-17 AQUISICAO MAT CONSUMO APOIO PRATICAS ENSINO PESQUI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 143.571,61

RECEITA		VALOR R$	
132101011544	RDBV-CONV FNDE-UERGS 8526	11.612,26	11.612,26

RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC		
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00	63.200,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 91.983,87

RECURSO: 7158 - CONVENIO FNDE-UERGS 852688-17 AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 95.209,87

RECEITA		VALOR R$	
132101011545	RDBV CONV FNDE-UERGS 8526	8.140,45	
241451010115	CONV FNDE-UERGS 852688-17	9.883,01	18.023,46

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC		
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	50.270,69	50.270,69

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 62.962,64

RECURSO: 7159 - CONVENIO FNDE-UERGS 852690/17-AQUISICAO EQUIP CURSO MESTRADO TECNOLOGI ALIMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 251.428,65

RECEITA		VALOR R$	
132101011546	RDBV-C FNDE-UERGS 8526901	20.423,77	20.423,77

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 271.852,42

RECURSO: 7160 - CONVENIO FNDE-UERGS 852686/2017-CONSTRUCAO CAMPUS DE SAO LUIZ GONZAGA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 20.408,16

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 20.408,16

RECURSO: 7213 - CONVENIO 813052-2014 MEC-UERGS PROG NAC ASSIST ESTUDANTIL ENS SUPERIOR ESTADUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 4.000,00

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 4.000,00

RECURSO: 7403 - TX INSCRICAO EM CURSOS DE POS-GRADUACAO - UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 130.247,51

RECEITA		VALOR R$	
161101010022	TX INSCRICAO CURSOS POS-G	38.965,18	38.965,18

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$	
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO		
	4672	MANUT QUAL PESQ POS-GRAD		
		3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL	24.046,51	
		3.3.90.33 PASSAGEM E DESP. COM LOC.	15.983,44	
		3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.298,87	
		3.3.90.93 INDENIZACOES RESTITUICOES	11.298,61	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	32.923,56	88.550,99

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 80.661,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7730 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 874849- REFORMA DO CAMPUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101011602 RDBV C FNDE UERGS 874849	3.203,89		
171499010030 TR FNDE-UERGS EMEN 874849	50.000,00	53.203,89	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			53.203,89

RECURSO: 7731 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 879933 - EQUIPAMENTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			4.584,23
RECEITA	VALOR R$		
132101011603 RDBV C FNDE UERGS 879933	372,31	372,31	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			4.956,54

RECURSO: 7741 - CONVENIO FNDE-UERGS 916960/2021 - REFORMA UERGS SANTA LIVRAMENTO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101012300 RDBV FNDE-UERGS 916960	109,11	109,11	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.569,47	7.569,47	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	270.000,00	270.000,00	
SALDO VINCULADO A RECEBER NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			-262.321,42

RECURSO: 7743 - SERVICOS CURSOS DE EXTENSAO-UERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			95.392,21
RECEITA	VALOR R$		
161101010027 REC SERV CURSO EXTENSAO	17.577,11	17.577,11	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			112.969,32

RECURSO: 7772 - CONTRATO UNESCO/UERGS - PROJETO 914BRA1094-ALFABETIZA RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			6.936,63
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			6.936,63

RECURSO: 7856 - CONVENIO ME-UERGS 824050-2015 - APOIO AS PROPOSTAS EDITAL PROEXT 2015 MEC/SESU

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			5.400,00
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			5.400,00

RECURSO: 7858 - TRANSFERENCIA FNDE-UERGS EMENDA PARL 874710-ACERVO BIBLIOGRAFICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			
RECEITA	VALOR R$		
132101011599 RDBV C FNDE UERGS 874710	1.579,39		
241451010126 TR FNDE-UERGS EMEN 874710	75.232,08	76.811,47	
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	2.040,82	2.040,82	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	75.232,08	75.232,08	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			3.620,21

RECURSO: 7898 - TERMO COOPERACAO ENEL-UERGS 1389/2020 PROJETO ABELHAS MISSIONEIRAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....			80.462,53
RECEITA	VALOR R$		
132101011734 RDBV TC CIEN-UERGS 1389	7.029,39		
244199010038 TC CIEN-UERGS 1389/2020	88.347,79	95.377,18	
DESPESA			
U.O. PROJ. NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$		
50.01 UERGS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO			
4226 INFRAESTRUTURA FISICA AC			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.965,50	19.965,50	
SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO			155.874,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSO: 7917 - CONVENIO FNDE-UERGS 937322/2022 - APL agroind-stria familiar Vale Taquari

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024.....

DESPESA

U.O.	PROJ.	NAT.DESP.ELEM.	VALOR R$
50.01	UERGS	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	
	4226	INFRAESTRUTURA FISICA AC	
		4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL	

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO .....

RECURSO: 7991 - TRANSFERENCIA CONV FINEP-MCT/UERGS 701412/2011

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 71.903,43

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 71.903,43

RECURSO: 7992 - CONVENIO ME-UERGS 769372-11 - IMPLANT OBSERV PREV COMB EXPLOR VIOLEN SEXUAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSIÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2024..... 818,61

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PRÓXIMO EXERCÍCIO 818,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LEONARDO ALVIM BEROLDT DA SILVA
REITOR
CPF: 676.325.050-91

CARLA BORTOLOTTO DA SILVA
CONTADORA
CRCRS N. 076880O7
CPF: 910.254.000-20