



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		301.561.359,85	17.859.427,42	16.695.792,86	302.724.994,41
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		90.347.516,01	15.899.850,07	16.692.627,35	89.554.738,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		53.023.537,75	14.052.420,95	13.833.471,18	53.242.487,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		52.882.748,83	13.880.769,92	13.605.362,47	53.158.156,28
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		52.882.748,83	13.880.769,92	13.605.362,47	53.158.156,28
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	88,51	30,00	17,60	100,91
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	88,51	30,00	17,60	100,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	36.599,53	9.075.482,26	9.109.344,87	2.736,92
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	36.309,93	8.951.001,59	8.984.864,20	2.447,32
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	36.309,93	8.951.001,59	8.984.864,20	2.447,32
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	31.798,07	7.880.193,80	7.910.198,39	1.793,48
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	31.798,07	7.880.193,80	7.910.198,39	1.793,48
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	4.511,86	1.070.807,79	1.074.665,81	653,84
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	289,60	0,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	289,60	0,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	289,60	0,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	289,60	0,00	0,00	289,60
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	124.480,67	124.480,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	124.480,67	124.480,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	124.480,67	124.480,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	52.846.060,79	4.805.257,66	4.496.000,00	53.155.318,45
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	52.846.060,79	4.805.257,66	4.496.000,00	53.155.318,45
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		50.917,83	708,85	0,00	51.626,68
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		50.917,83	708,85	0,00	51.626,68
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	50.917,83	708,85	0,00	51.626,68
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	52.795.142,96	4.804.548,81	4.496.000,00	53.103.691,77
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.522.556,69	164.261,21	0,00	17.686.817,90
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.946.739,99	48.092,70	0,00	4.994.832,69
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	16.907.738,94	3.827.309,18	4.118.000,00	16.617.048,12
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	3.619.595,94	674.749,39	378.000,00	3.916.345,33
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	9.444.851,96	86.953,71	0,00	9.531.805,67
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	353.659,44	3.182,62	0,00	356.842,06
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		140.788,92	171.651,03	228.108,71	84.331,24
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		140.788,92	171.651,03	228.108,71	84.331,24
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	140.788,92	171.651,03	228.108,71	84.331,24
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	140.788,92	171.651,03	228.108,71	84.331,24
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	171.076,17	171.076,17	0,00
1.1.1.3.1.01.01.01.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Assist. BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	140.788,92	574,86	57.032,54	84.331,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		37.284.592,10	1.844.348,13	2.854.845,54	36.274.094,69
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		34.968.393,70	1.844.348,13	2.847.575,23	33.965.166,60
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		648.767,81	584.895,57	627.729,98	605.933,40
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		648.767,81	584.895,57	627.729,98	605.933,40
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		648.767,81	584.895,57	627.729,98	605.933,40
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	508.296,41	463.141,09	508.296,41	463.141,09
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	18.271,27	10.308,40	0,00	28.579,67
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	36.563,72	34.276,67	36.563,72	34.276,67
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	77.295,42	70.384,80	77.295,41	70.384,81
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	2.766,57	1.558,65	0,00	4.325,22
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.574,42	5.225,96	5.574,44	5.225,94
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		34.319.625,89	1.259.452,56	2.219.845,25	33.359.233,20
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		34.319.625,89	1.259.452,56	2.219.845,25	33.359.233,20
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		14.747.742,52	1.079.150,99	2.219.845,25	13.607.048,26
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	12.736.025,84	889.976,23	1.925.729,12	11.700.272,95
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.971.393,73	136.921,15	253.793,19	1.854.521,69
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	12.518,77	0,00	12.518,77
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.925,96	0,00	1.925,96
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.946,57	32.767,70	34.946,56	32.767,71
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.376,38	5.041,18	5.376,38	5.041,18
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		19.571.883,37	180.301,57	0,00	19.752.184,94
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.308.618,47	11.474,59	0,00	1.320.093,06
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	160.254,10	1.405,18	0,00	161.659,28
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	14.117.161,43	126.600,10	0,00	14.243.761,53
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.728.793,77	15.503,50	0,00	1.744.297,27



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.010.810,89	22.555,98	0,00	2.033.366,87
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	246.244,71	2.762,22	0,00	249.006,93
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.316.198,40	0,00	7.270,31	2.308.928,09
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		7.114,66	0,00	2.000,00	5.114,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.767,78	0,00	2.000,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.273,02	3.080,99	2.112,99	32.241,02
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.273,02	3.080,99	2.112,99	32.241,02
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.273,02	3.080,99	2.112,99	32.241,02
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.411,01	200,55	398,69	14.212,87
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	672,17	672,17	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	16.862,01	2.208,27	1.042,13	18.028,15
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		998,48	0,00	197,64	800,84
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		592,44	0,00	148,12	444,32
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		592,44	0,00	148,12	444,32
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	592,44	0,00	148,12	444,32
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		137,79	0,00	11,19	126,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		137,79	0,00	11,19	126,60
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	137,79	0,00	11,19	126,60
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		268,25	0,00	38,33	229,92
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	268,25	0,00	38,33	229,92
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	268,25	0,00	38,33	229,92
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		211.213.843,84	1.959.577,35	3.165,51	213.170.255,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		207.830.391,02	1.959.577,35	337,67	209.789.630,70
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		207.830.391,02	1.959.577,35	337,67	209.789.630,70
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.448.111,32	109.511,31	337,67	7.557.284,96
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.448.111,32	109.511,31	337,67	7.557.284,96
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.448.111,32	109.511,31	337,67	7.557.284,96
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.448.111,32	109.511,31	337,67	7.557.284,96
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	200.382.279,70	1.850.066,04	0,00	202.232.345,74
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	200.382.279,70	1.850.066,04	0,00	202.232.345,74
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	200.382.279,70	1.850.066,04	0,00	202.232.345,74
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.406.606,74	108.787,01	0,00	12.515.393,75
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.519.318,32	13.322,11	0,00	1.532.640,43
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	143.995.047,23	1.291.320,99	0,00	145.286.368,22
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.633.695,81	158.135,73	0,00	17.791.831,54
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	22.118.919,12	248.115,83	0,00	22.367.034,95
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.708.692,48	30.384,37	0,00	2.739.076,85
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.383.452,82	0,00	2.827,84	3.380.624,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.513,52	0,00	0,00	237.513,52
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.886,11	0,00	0,00	185.886,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(398.778,24)	0,00	2.827,84	(401.606,08)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(398.778,24)	0,00	2.827,84	(401.606,08)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(398.778,24)	0,00	2.827,84	(401.606,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(212.851,30)	0,00	148,86	(213.000,16)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(154.037,35)	0,00	2.070,28	(156.107,63)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(25.891,61)	0,00	511,12	(26.402,73)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.213,98)	0,00	10,58	(3.224,56)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.784,00)	0,00	87,00	(2.871,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	488,99	488,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	1.943,18	3.132,35	(1.189,17)
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	754,01	754,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	0,00	1.189,17	(1.189,17)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	875,81	875,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	156,72	156,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(120.750,02)	138.310,88	83.194,04	(65.633,18)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(120.750,02)	138.310,88	83.194,04	(65.633,18)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	4.103,33	4.103,33	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.554,25	3.554,25	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	549,08	549,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(95.580,79)	96.030,07	51.619,61	(51.170,33)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(24.060,35)	24.060,35	14.208,86	(14.208,86)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(14.947,83)	14.947,83	8.545,55	(8.545,55)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(56.572,61)	57.021,89	28.865,20	(28.415,92)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(25.169,23)	38.177,48	27.471,10	(14.462,85)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(19.591,26)	20.620,83	18.026,06	(16.996,49)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(19.591,26)	20.620,83	18.026,06	(16.996,49)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(19.591,26)	20.620,83	18.026,06	(16.996,49)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(908,85)	908,85	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(15.729,72)	15.729,70	13.256,14	(13.256,16)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.952,69)	3.982,28	3.861,07	(2.831,48)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(3.021,52)	20.635,91	20.409,27	(2.794,88)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(3.021,52)	20.635,91	20.409,27	(2.794,88)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(3.021,52)	19.203,23	18.976,59	(2.794,88)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(3.021,52)	7.045,35	6.818,71	(2.794,88)
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(3.021,52)	7.045,35	6.818,71	(2.794,88)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	12.157,88	12.157,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	12.157,88	12.157,88	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.432,68	1.432,68	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.432,68	1.432,68	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(296.834.515,47)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.335.997,09)	0,00	0,00	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(19.224.641,99)	0,00	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		27.460.325,67	3.779.939,51	23.781,94	31.216.483,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.535.333,58	256.715,36	525,54	1.791.523,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.096.353,43	181.453,26	257,26	1.277.549,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.096.353,43	181.453,26	257,26	1.277.549,43
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.033.974,76	159.717,29	257,26	1.193.434,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.022.455,93	159.717,29	257,26	1.181.915,96
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		651.872,15	97.947,74	257,26	749.562,63
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		57.604,80	9.785,82	0,00	67.390,62
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		140.319,98	22.817,24	0,00	163.137,22
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		67.688,50	11.419,10	0,00	79.107,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		78.676,89	13.310,54	0,00	91.987,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		26.293,61	4.436,85	0,00	30.730,46
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		11.518,83	0,00	0,00	11.518,83
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		11.518,83	0,00	0,00	11.518,83
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		62.378,67	21.735,97	0,00	84.114,64
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Cedidos	A		62.378,67	21.735,97	0,00	84.114,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		400.757,96	68.443,39	268,28	468.933,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		388.949,00	66.437,30	268,28	455.118,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		388.949,00	66.437,30	268,28	455.118,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		388.949,00	66.437,30	268,28	455.118,02
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		11.808,96	2.006,09	0,00	13.815,05
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		11.808,96	2.006,09	0,00	13.815,05
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		11.808,96	2.006,09	0,00	13.815,05
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		38.222,19	6.818,71	0,00	45.040,90
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		38.222,19	6.818,71	0,00	45.040,90
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		36.804,69	6.818,71	0,00	43.623,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		36.804,69	6.818,71	0,00	43.623,40
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		1.417,50	0,00	0,00	1.417,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		25.426.623,68	3.449.999,53	20.376,40	28.856.246,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		12.797,14	2.112,99	0,00	14.910,13
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		12.797,14	2.112,99	0,00	14.910,13
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		12.797,14	2.112,99	0,00	14.910,13
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		8.027,31	1.042,13	0,00	9.069,44
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		40,50	0,00	0,00	40,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		485,48	86,26	0,00	571,74
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.451,19	303,88	0,00	1.755,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		302,45	0,00	0,00	302,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletronico	A		1.748,95	4,05	0,00	1.753,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	672,17	0,00	672,17
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		483,01	4,50	0,00	487,51
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		185,00	0,00	0,00	185,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		298,01	4,50	0,00	302,51
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		25.396.500,94	3.445.058,70	20.376,40	28.821.183,24
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		999.067,18	144.086,34	0,00	1.143.153,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		999.067,18	144.086,34	0,00	1.143.153,52
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Servicos medicos e odontologicos	A		949.744,28	133.646,86	0,00	1.083.391,14
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		47.642,88	10.421,88	0,00	58.064,76
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		1.680,02	17,60	0,00	1.697,62
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A		1.680,02	17,60	0,00	1.697,62
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		24.395.033,76	3.300.972,36	20.376,40	27.675.629,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		24.383.586,08	3.298.241,48	20.376,40	27.661.451,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		33.946,74	6.216,67	0,00	40.163,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.465,51	51,00	0,00	5.516,51
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		18.306,07	7.547,16	0,00	25.853,23
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		11.652,40	5.943,38	0,00	17.595,78
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		6.431,87	1.145,06	0,00	7.576,93
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		221,80	458,72	0,00	680,52
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		119.139,54	26.484,56	0,00	145.624,10
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		41.648,10	8.329,62	0,00	49.977,72
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		30.638,38	6.429,94	0,00	37.068,32
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		8.839,26	6.824,65	0,00	15.663,91
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		38.013,80	4.900,35	0,00	42.914,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	S		30.714,99	4.162,84	0,00	34.877,83
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		30.714,99	4.162,84	0,00	34.877,83
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		114.738,97	25.966,15	6.058,80	134.646,32
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		20.878,04	3.839,85	0,00	24.717,89
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Servicos de transporte	S		8.758,22	691,07	0,00	9.449,29



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		8.758,22	691,07	0,00	9.449,29
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		164,70	11,19	0,00	175,89
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		888,72	148,12	0,00	1.036,84
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		23.989.255,74	3.209.271,00	14.317,60	27.184.209,14
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		16.368,05	3.254,89	0,00	19.622,94
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		20.766,83	10.029,66	0,00	30.796,49
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		1.654,22	0,00	0,00	1.654,22
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.019,74	567,32	0,00	1.587,06
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		37,90	0,00	0,00	37,90
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		981,84	567,32	0,00	1.549,16
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		11.447,68	2.730,88	0,00	14.178,56
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		11.447,68	2.730,88	0,00	14.178,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		17.325,60	2.827,84	0,00	20.153,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		17.325,60	2.827,84	0,00	20.153,44
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		17.325,60	2.827,84	0,00	20.153,44
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		17.325,60	2.827,84	0,00	20.153,44
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		17.325,60	2.827,84	0,00	20.153,44
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		988,63	148,86	0,00	1.137,49
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		12.471,71	2.070,28	0,00	14.541,99
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.066,72	511,12	0,00	3.577,84
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		276,54	10,58	0,00	287,12
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		522,00	87,00	0,00	609,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		399,00	0,00	0,00	399,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização	S		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00.00.0	Transferência de bens móveis	A		(399,00)	0,00	0,00	(399,00)
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - município	S		798,00	0,00	0,00	798,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.0	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		798,00	0,00	0,00	798,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		44.569,73	0,00	0,00	44.569,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		44.569,73	0,00	0,00	44.569,73
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		18.405,37	0,00	0,00	18.405,37
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		18.405,37	0,00	0,00	18.405,37
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		26.164,36	0,00	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		26.164,36	0,00	0,00	26.164,36
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de dívida ativa não tributária	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	COMUSA	S		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.02.02.01.00.00.00.00.0	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A		14.193,00	0,00	0,00	14.193,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		11.971,36	0,00	0,00	11.971,36
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		342.511,03	58.375,09	2.880,00	398.006,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		342.511,03	58.375,09	2.880,00	398.006,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		342.511,03	58.375,09	2.880,00	398.006,12
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		24.137,77	0,00	0,00	24.137,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		318.373,26	58.375,09	2.880,00	373.868,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		126.456,41	21.066,54	0,00	147.522,95
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		191.916,85	37.308,55	2.880,00	226.345,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		110.888,65	14.849,53	0,00	125.738,18
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		110.888,65	14.849,53	0,00	125.738,18
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		75.286,82	12.157,88	0,00	87.444,70
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		75.286,82	12.157,88	0,00	87.444,70
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		75.286,82	12.157,88	0,00	87.444,70
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		75.286,82	12.157,88	0,00	87.444,70
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		35.601,83	2.691,65	0,00	38.293,48
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		35.601,83	2.691,65	0,00	38.293,48
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.631,51	2.691,65	0,00	6.323,16
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.631,51	2.691,65	0,00	6.323,16
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.631,51	2.691,65	0,00	6.323,16
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.631,51	2.691,65	0,00	6.323,16
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(31.205.990,10)	268,28	5.657.570,04	(36.863.291,86)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(13.099.831,70)	268,28	2.261.514,64	(15.361.078,06)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(13.099.831,70)	268,28	2.261.514,64	(15.361.078,06)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.371.904,49)	268,28	1.103.499,41	(7.475.135,62)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(20.970,00)	0,00	3.520,89	(24.490,89)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(20.970,00)	0,00	3.520,89	(24.490,89)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(20.970,00)	0,00	3.520,89	(24.490,89)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.350.934,49)	268,28	1.099.978,52	(7.450.644,73)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.350.934,49)	268,28	1.099.978,52	(7.450.644,73)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(5.504.166,15)	231,53	953.312,22	(6.457.246,84)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(846.768,34)	36,75	146.666,30	(993.397,89)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(6.727.927,21)	0,00	1.158.015,23	(7.885.942,44)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(6.727.927,21)	0,00	1.158.015,23	(7.885.942,44)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(6.727.927,21)	0,00	1.158.015,23	(7.885.942,44)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(3.476.214,85)	0,00	603.312,57	(4.079.527,42)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(3.066.372,33)	0,00	523.521,71	(3.589.894,04)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(185.340,03)	0,00	31.180,95	(216.520,98)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(14.100.143,95)	0,00	2.747.085,89	(16.847.229,84)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(2.434,50)	0,00	216.893,76	(219.328,26)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(2.434,50)	0,00	216.893,76	(219.328,26)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(2.431,19)	0,00	0,00	(2.431,19)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(3,31)	0,00	216.893,76	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(3,31)	0,00	216.893,76	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		0,00	0,00	216.893,76	(216.893,76)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	191.482,43	(191.482,43)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		0,00	0,00	25.411,33	(25.411,33)
4.4.2.9.2.99.04.00.00.00.00.0	Juros de mora, atualização e Multa p/ atraso - Repasse PMNH Convênio de Coop. 01/2022	A		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(11.848.742,99)	0,00	2.030.367,61	(13.879.110,60)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(11.848.742,99)	0,00	2.030.367,61	(13.879.110,60)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(11.848.742,99)	0,00	2.030.367,61	(13.879.110,60)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(10.797.830,43)	0,00	1.850.066,04	(12.647.896,47)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.050.912,56)	0,00	180.301,57	(1.231.214,13)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.248.966,46)	0,00	499.824,52	(2.748.790,98)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.248.966,46)	0,00	499.824,52	(2.748.790,98)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.248.966,46)	0,00	499.824,52	(2.748.790,98)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(2.062.550,45)	0,00	410.224,95	(2.472.775,40)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(442.977,56)	0,00	89.599,57	(532.577,13)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		256.561,55	0,00	0,00	256.561,55
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.006.009,68)	0,00	648.969,51	(4.654.979,19)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.006.009,68)	0,00	648.969,51	(4.654.979,19)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(7.242,24)	0,00	22,08	(7.264,32)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(7.242,24)	0,00	22,08	(7.264,32)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(7.242,24)	0,00	22,08	(7.264,32)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(7.242,24)	0,00	22,08	(7.264,32)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.998.767,44)	0,00	648.947,43	(4.647.714,87)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.998.767,44)	0,00	648.947,43	(4.647.714,87)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(23.306,11)	0,00	42,30	(23.348,41)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(23.306,11)	0,00	42,30	(23.348,41)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		(3.898.437,10)	0,00	639.463,65	(4.537.900,75)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.283.240,89)	0,00	206.114,40	(1.489.355,29)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(474.982,28)	0,00	109.511,31	(584.493,59)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(2.139.690,53)	0,00	323.785,34	(2.463.475,87)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(523,40)	0,00	52,60	(576,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituição pelo pagamento indevido	S		(66,04)	0,00	0,00	(66,04)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(66,04)	0,00	0,00	(66,04)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(77.173,05)	0,00	9.441,48	(86.614,53)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		214,86	0,00	0,00	214,86
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		214,86	0,00	0,00	214,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(121.758.876,36)	21.214.728,51	21.214.728,51	(121.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(120.000.000,00)	21.214.728,51	21.214.728,51	(120.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	4.709.096,05	4.709.096,05	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(30.022.228,39)	4.708.827,77	268,28	(25.313.668,90)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(15.236.019,19)	268,28	4.708.827,77	(19.944.578,68)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		258.247,58	0,00	0,00	258.247,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		258.247,58	0,00	0,00	258.247,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(75.000.000,00)	16.505.632,46	16.505.632,46	(75.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(75.000.000,00)	16.505.632,46	16.505.632,46	(75.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(34.488.750,78)	5.886.793,94	2.455.331,32	(31.057.288,16)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	2.336.522,06	2.336.522,06	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	2.336.522,06	2.336.522,06	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(40.510.701,18)	8.282.316,46	11.713.779,08	(43.942.163,80)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(14.854.161,54)	3.810.328,53	3.500.486,50	(14.544.319,51)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.951,95	6.951,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(742.047,42)	4.461.668,94	3.769.886,31	(50.264,79)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(24.914.492,22)	3.367,04	4.436.454,32	(29.347.579,50)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		153.836.564,88	5.371.035,53	465.356,54	158.742.243,87
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		73.320.360,41	160.634,24	84.506,20	73.396.488,45
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		67.490.036,01	160.634,24	84.506,20	67.566.164,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		67.459.638,40	160.634,24	84.506,20	67.535.766,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		67.459.638,40	160.634,24	84.506,20	67.535.766,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		66.615.481,82	160.634,24	84.506,20	66.691.609,86
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		80.509.811,69	5.210.401,29	379.417,66	85.340.795,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		80.509.811,69	5.210.401,29	379.417,66	85.340.795,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		80.509.811,69	5.210.401,29	379.417,66	85.340.795,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		79.520.356,95	5.086.042,79	377.483,30	84.228.916,44
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		989.454,74	124.358,50	1.934,36	1.111.878,88
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		6.392,78	0,00	1.432,68	4.960,10
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		6.392,78	0,00	1.432,68	4.960,10
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		6.392,78	0,00	1.432,68	4.960,10
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.625,00	0,00	1.432,68	1.192,32
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(153.836.564,88)	12.723.523,69	17.629.202,68	(158.742.243,87)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(73.320.360,41)	405.034,55	481.162,59	(73.396.488,45)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(73.279.365,67)	405.034,55	481.162,59	(73.355.493,71)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(73.248.968,06)	405.034,55	481.162,59	(73.325.096,10)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(73.248.968,06)	405.034,55	481.162,59	(73.325.096,10)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(72.404.811,48)	405.034,55	481.162,59	(72.480.939,52)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(70.402.937,12)	390.716,95	174.951,84	(70.187.172,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.001.874,36)	14.317,60	306.210,75	(2.293.767,51)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(80.509.811,69)	12.316.489,14	17.147.472,77	(85.340.795,32)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(80.509.811,69)	12.316.489,14	17.147.472,77	(85.340.795,32)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(80.509.811,69)	12.316.489,14	17.147.472,77	(85.340.795,32)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(37.250.779,41)	3.852.755,18	5.129.852,05	(38.527.876,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(37.250.779,41)	3.852.755,18	5.129.852,05	(38.527.876,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(14.888.027,24)	3.817.280,48	3.507.438,45	(14.578.185,21)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(14.873.649,17)	3.810.328,53	3.500.486,50	(14.563.807,14)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	6.951,95	6.951,95	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(884.731,10)	4.642.818,16	3.894.513,09	(136.426,03)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(744.389,82)	4.461.668,94	3.769.886,31	(52.607,19)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(140.341,28)	181.149,22	124.626,78	(83.818,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(27.486.273,94)	3.635,32	4.615.669,18	(32.098.307,80)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(26.687.818,56)	3.635,32	4.445.011,60	(31.129.194,84)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(798.455,38)	0,00	170.657,58	(969.112,96)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(6.392,78)	2.000,00	567,32	(4.960,10)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(6.392,78)	2.000,00	567,32	(4.960,10)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(6.392,78)	2.000,00	567,32	(4.960,10)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.625,00)	2.000,00	567,32	(1.192,32)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(625,00)	0,00	567,32	(1.192,32)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	302.724.994,41	Passivo	297.078.185,79
VPD	31.216.483,24	VPA	36.863.291,86
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36
Controle Credores	158.742.243,87	Controle Devedores	158.742.243,87
Total	614.442.597,88	Total	614.442.597,88