



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		287.315.455,87	38.949.818,94	34.047.246,46	292.218.028,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		106.873.286,03	13.638.673,58	32.328.646,61	88.183.313,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		72.246.701,32	9.674.783,07	11.997.674,76	69.923.809,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		72.246.701,32	9.674.783,07	11.997.674,76	69.923.809,63
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		72.246.701,32	9.674.783,07	11.997.674,76	69.923.809,63
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	146,71	35,00	87,40	94,31
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	146,71	35,00	87,40	94,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	35.430,35	7.135.219,26	7.166.122,46	4.527,15
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do Brasil	S	F	35.430,05	7.018.545,32	7.049.535,92	4.439,45
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	35.430,05	7.018.545,32	7.049.535,92	4.439,45
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	31.707,26	6.389.661,57	6.417.361,68	4.007,15
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	31.707,14	6.140.931,18	6.168.631,28	4.007,04
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,12	248.730,39	248.730,40	0,11
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	3.722,79	628.883,75	632.174,24	432,30
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	0,30	14.082,76	13.995,36	87,70
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	0,30	14.082,76	13.995,36	87,70
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	0,00	7.085,08	6.997,68	87,40
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	0,00	7.085,08	6.997,68	87,40
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,30	6.997,68	6.997,68	0,30
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,30	6.997,68	6.997,68	0,30
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	102.591,18	102.591,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	102.591,18	102.591,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	102.591,18	102.591,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	72.211.124,26	2.539.528,81	4.831.464,90	69.919.188,17
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	72.211.124,26	2.539.528,81	4.831.464,90	69.919.188,17
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		60.936,84	0,00	2.309,89	58.626,95
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		60.936,84	0,00	2.309,89	58.626,95
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	60.936,84	0,00	2.309,89	58.626,95
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	72.150.187,42	2.539.528,81	4.829.155,01	69.860.561,22
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	35.450.626,73	184.365,90	289,67	35.634.702,96
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.521.486,38	46.348,54	6.997,68	4.560.837,24
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	22.094.514,38	1.885.040,70	4.356.000,00	19.623.555,08
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	5.711.186,58	218.848,14	448.000,00	5.482.034,72
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.045.715,29	71.339,55	0,00	4.117.054,84
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	326.658,06	2.971,08	0,00	329.629,14
1.1.1.1.1.50.03.06.09.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - EXTRA	A	F	0,00	130.614,90	17.867,66	112.747,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		34.587.646,88	3.957.682,75	20.326.306,85	18.219.022,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		32.831.859,88	3.434.284,78	20.317.509,30	15.948.635,36
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		575.561,09	543.720,42	542.695,28	576.586,23
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		575.561,09	543.720,42	542.695,28	576.586,23
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		575.561,09	543.720,42	542.695,28	576.586,23
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	472.348,53	440.548,61	440.879,71	472.017,43
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	30.254,54	31.493,17	30.254,48	31.493,23
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	68.340,86	66.874,78	66.943,93	68.271,71
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.617,16	4.803,86	4.617,16	4.803,86
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		32.256.298,79	2.890.564,36	19.774.814,02	15.372.049,13
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		32.256.298,79	2.890.564,36	19.774.814,02	15.372.049,13
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		25.041.885,80	1.718.066,56	19.774.814,02	6.985.138,34
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	22.092.179,92	1.553.789,79	17.587.655,36	6.058.314,35
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.916.040,84	129.454,16	2.153.623,42	891.871,58
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	115,63	0,00	0,00	115,63
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	14,16	0,00	0,00	14,16
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	29.063,89	30.179,61	29.063,88	30.179,62
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.471,36	4.643,00	4.471,36	4.643,00
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		7.214.412,99	1.172.497,80	0,00	8.386.910,79
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.219.615,57	6.749,65	0,00	1.226.365,22
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	149.354,65	826,57	0,00	150.181,22
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	5.207.683,67	30.600,17	0,00	5.238.283,84
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	637.759,10	3.747,45	0,00	641.506,55
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	0,00	1.007.218,02	0,00	1.007.218,02
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	0,00	123.355,94	0,00	123.355,94
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		1.755.787,00	523.397,97	8.797,55	2.270.387,42
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		1.755.787,00	523.397,97	8.797,55	2.270.387,42
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	1.755.787,00	523.397,97	8.797,55	2.270.387,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	1.755.787,00	523.397,97	8.797,55	2.270.387,42
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	1.755.787,00	523.397,97	8.797,55	2.270.387,42
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.00.0	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	35,94	0,00	0,00	35,94
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.00.0	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	141,07	0,00	0,00	141,07
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	19.670,94	0,00	0,00	19.670,94
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.00.0	Cecília da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	4.910,27	0,00	0,00	4.910,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.08.00.00.0	Espólio de neusa Maria Barth Alminhana - CPF 489.XXX.XXX-00	A	P	30.747,46	0,00	0,00	30.747,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	12.329,80	0,00	0,00	12.329,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.11.00.00.0	Espólio de Juliano de Lima Rodrigues - CPF 710.XXX.XXX-15	A	P	42.235,44	0,00	0,00	42.235,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.12.00.00.0	Espólio de Breno Rosa Pereira - CPF 179.XXX.XXX-15	A	P	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.6.1.99.03.01.00.13.00.00.0	Espólio de Maria Marques Both - CPF 640.XXX.XXX-49	A	P	9.164,43	0,00	0,00	9.164,43
1.1.2.6.1.99.03.01.00.14.00.00.0	Espólio de Marcia de Freitas - CPF 448.XXX.XXX-72	A	P	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57
1.1.2.6.1.99.03.01.00.15.00.00.0	Espólio de Nemias Rocha Sanches - CPF 713.XXX.XXX-68	A	P	10.008,80	0,00	0,00	10.008,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.16.00.00.0	Espólio de Serli Granver - CPF 296.XXX.XXX-53	A	P	93.218,50	0,00	0,00	93.218,50
1.1.2.6.1.99.03.01.00.17.00.00.0	Patricia Schio Facco - CPF 002.XXX.XXX-18	A	P	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.18.00.00.0	Cheila Ines Baptista Cara - CPF 287.XXX.XXX-72	A	P	25.580,44	0,00	0,00	25.580,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	5.695,68	0,00	0,00	5.695,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.21.00.00.0	Laerte Nunes Monteiro - CPF 527.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.200340PA	A	P	10.070,11	0,00	0,00	10.070,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.22.00.00.0	Jose Carlos Cavalheiro Lucas - CPF 456.XXX.XXX-68 - Proc. 2022.82.300537PA	A	P	4.313,42	0,00	0,00	4.313,42
1.1.2.6.1.99.03.01.00.23.00.00.0	Bruna Rossana de Souza Santos Schuck - CPF 092.XXX.XXX.05 - Proc. 2022.82.200349PA	A	P	41.849,60	0,00	0,00	41.849,60
1.1.2.6.1.99.03.01.00.24.00.00.0	Edison Luiz Gomes - CPF 239.XXX.XXX-49 - Proc. 2022.82.200342PA	A	P	3.339,86	0,00	0,00	3.339,86
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX.87 - Proc. 2022.82.200354PA	A	P	4.233,68	0,00	0,00	4.233,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.26.00.00.0	Espólio de José Roni dos Reis - CPF 318.XXX.XXX.00 - Proc. 2022.82.400811PA	A	P	11.220,99	0,00	0,00	11.220,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.27.00.00.0	Espólio de Nerci Bernadina da Silva - CPF 256.XXX.XXX.25 - Proc. 2022.82.200336PA	A	P	3.242,33	0,00	0,00	3.242,33
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - Proc. 2022.82.200352PA	A	P	36.003,89	0,00	0,00	36.003,89
1.1.2.6.1.99.03.01.00.29.00.00.0	Espólio de Silvana Moreira Duarte - CPF 464.XXX.XXX.82 - PROC. 2022.82.200347PA	A	P	30.147,90	0,00	0,00	30.147,90
1.1.2.6.1.99.03.01.00.30.00.00.0	Espolio de Marisa lara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	49.454,86	0,00	0,00	49.454,86
1.1.2.6.1.99.03.01.00.31.00.00.0	Espolio de José Cláudio Petito Gomes - CPF 265.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	99,68	0,00	0,00	99,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.34.00.00.0	Espolio de Adir Mario Kohn - CPF 500.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	1.111,74	0,00	0,00	1.111,74
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	60.798,46	0,00	0,00	60.798,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	793,32	0,00	0,00	793,32
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	486,26	0,00	0,00	486,26
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eitz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	177,15	0,00	0,00	177,15
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	76.756,98	0,00	0,00	76.756,98
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	196,91	0,00	0,00	196,91
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Pécio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.00.0	Sucessão de Líria de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	6.729,49	0,00	0,00	6.729,49
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	77.322,19	523.397,97	7.292,72	593.427,44
1.1.2.6.1.99.03.01.01.00.00.00.0	Rossana Nascimento da Silva - Processo 2019.82.903217PA	A	P	441,62	0,00	0,00	441,62
1.1.2.6.1.99.03.01.02.00.00.00.0	Andre Osvaldo Furtado da Silva - Processo 2019.82.902954PA	A	P	119,85	0,00	0,00	119,85
1.1.2.6.1.99.03.01.03.00.00.00.0	Carlos Fernando Gomes da Rosa - Processo 2019.82.802772PA	A	P	752,21	0,00	0,00	752,21
1.1.2.6.1.99.03.01.04.00.00.00.0	Gilmar Dias Bernardo - Processo 2019.82.902936PA	A	P	52,90	0,00	0,00	52,90
1.1.2.6.1.99.03.01.05.00.00.00.0	Gustavo da Silva Gularte - Processo 2019.82.902962PA	A	P	48,05	0,00	0,00	48,05
1.1.2.6.1.99.03.01.07.00.00.00.0	Marcio de Almeida Malavolta - Processo 2019.82.903133PA	A	P	704,69	0,00	0,00	704,69
1.1.2.6.1.99.03.01.08.00.00.00.0	Wagner Pinheiro Araujo - Processo 2019.82.903111PA	A	P	151,74	0,00	0,00	151,74
1.1.2.6.1.99.03.01.09.00.00.00.0	Espólio de Sirlei Pereira dos Santos - Processo 2021.82.200143PA	A	P	58.136,90	0,00	0,00	58.136,90
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Eneli Santelmo da Silva - Proc. nº 2020.82.901273PA	A	P	9.621,14	0,00	0,00	9.621,14
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Andreia Theobald Olkiski - Processo 2019.82.903202PA	A	P	4.683,26	0,00	125,72	4.557,54
1.1.2.6.1.99.03.01.14.00.00.00.0	Felipe Akauan da Silva - Processo 2019.82.903069PA	A	P	142,09	0,00	0,00	142,09
1.1.2.6.1.99.03.01.15.00.00.00.0	Felipe Pimentel da Silva - Processo 2019.82.903009PA	A	P	380,74	0,00	0,00	380,74
1.1.2.6.1.99.03.01.16.00.00.00.0	George Ledur Queiroz - Processo 2019.82.802769PA	A	P	2.985,69	0,00	0,00	2.985,69
1.1.2.6.1.99.03.01.17.00.00.00.0	Juliana Dutra da Silva - Processo 2019.82.902938PA	A	P	223,80	0,00	0,00	223,80
1.1.2.6.1.99.03.01.18.00.00.00.0	Luis Fernando Rodrigues - Processo 2019.82.902940PA	A	P	115,12	0,00	0,00	115,12
1.1.2.6.1.99.03.01.19.00.00.00.0	Luciana Matsdorf da Silva Nunes - Processo 2019.82.802883PA	A	P	9.839,67	0,00	0,00	9.839,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.20.00.00.00.0	Monaliza Janaina Amaral da Luz - Processo 2019.82.903222PA	A	P	173,91	0,00	0,00	173,91
1.1.2.6.1.99.03.01.22.00.00.00.0	Márcia de Fátima Cavalcanti Silveira - Processo 2019.82.1003487PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	Rubia Denise de Paula - CPF 937.XXX.XXX-34	A	P	3.506,89	0,00	0,00	3.506,89
1.1.2.6.1.99.03.01.24.00.00.00.0	Ricardo Santana Walerko - Processo 2019.82.902932PA	A	P	155,81	0,00	0,00	155,81
1.1.2.6.1.99.03.01.25.00.00.00.0	Rejane Saraiva Madeira de Lima - Processo 2019.82.902955PA	A	P	1.165,43	0,00	0,00	1.165,43
1.1.2.6.1.99.03.01.26.00.00.00.0	Espólio de Salvador de Souza - Processo 2021.82.200140PA	A	P	4.053,93	0,00	0,00	4.053,93
1.1.2.6.1.99.03.01.27.00.00.00.0	Sucessão de Noraci Barros Antunes - Processo 2020.82.300736PA	A	P	8.420,09	0,00	0,00	8.420,09
1.1.2.6.1.99.03.01.28.00.00.00.0	Marlei de Fátima Oliveira Viana - Processo 2019.82.802844PA	A	P	945,86	0,00	0,00	945,86
1.1.2.6.1.99.03.01.29.00.00.00.0	Sucessão de Rivadavia Espindola Filho - Processo 2021.82.200136PA	A	P	6.125,11	0,00	0,00	6.125,11
1.1.2.6.1.99.03.01.30.00.00.00.0	Espólio de Anildo Silva da Costa - Processo 2020.82.901375PA	A	P	6.113,61	0,00	0,00	6.113,61
1.1.2.6.1.99.03.01.31.00.00.00.0	Sucessão de Alice Rodrigues de Oliveira - Processo 2020.82.300737PA	A	P	5.784,29	0,00	0,00	5.784,29
1.1.2.6.1.99.03.01.32.00.00.00.0	Sucessão de Delly Jose Alves - Processo 2020.82.901276PA	A	P	23.489,39	0,00	0,00	23.489,39
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00.0	Sucessão de Maria Marlene Ruggeri - Processo 2020.82.1101576PA	A	P	14.595,08	0,00	0,00	14.595,08
1.1.2.6.1.99.03.01.34.00.00.00.0	Espólio de Antonio Conceição Ferreira da Silva - Processo 2021.82.801260PA	A	P	153.866,41	0,00	0,00	153.866,41
1.1.2.6.1.99.03.01.35.00.00.00.0	Espólio de Breno Soares Moraes - Processo 2021.82.801261PA	A	P	870,97	0,00	0,00	870,97
1.1.2.6.1.99.03.01.36.00.00.00.0	Sucessão de Deonilda Modesto de Barros - Processo 2021.82.801288PA	A	P	7.275,94	0,00	0,00	7.275,94
1.1.2.6.1.99.03.01.37.00.00.00.0	Espólio de Darcy da Silva - Processo 2021.82.801295PA	A	P	498,12	0,00	0,00	498,12
1.1.2.6.1.99.03.01.38.00.00.00.0	Sucessão de Carmen Regina Flesch Lopes - Processo 2021.82.801268PA	A	P	13.110,80	0,00	0,00	13.110,80
1.1.2.6.1.99.03.01.39.00.00.00.0	Sucessão de Eliane Maria Borges - Processo 2021.82.801252PA	A	P	48.674,10	0,00	0,00	48.674,10
1.1.2.6.1.99.03.01.40.00.00.00.0	Espólio de Edite da Silva Miranda - Processo 2021.82.801269PA	A	P	32.208,61	0,00	0,00	32.208,61
1.1.2.6.1.99.03.01.41.00.00.00.0	Sucessão de Fernanda Luciane Alves - Processo 2021.82.801305PA	A	P	5.155,65	0,00	0,00	5.155,65
1.1.2.6.1.99.03.01.42.00.00.00.0	Sucessão de Joana Pastorina de Castro - Processo 2021.82.801284PA	A	P	7.625,54	0,00	0,00	7.625,54
1.1.2.6.1.99.03.01.43.00.00.00.0	Espólio de Levino Chaves Demannann Processo 2021.82.801255PA	A	P	16.120,94	0,00	0,00	16.120,94
1.1.2.6.1.99.03.01.44.00.00.00.0	Espólio de Marlene de Oliveira dos Passos - Processo 2021.82.801257PA	A	P	3.797,41	0,00	0,00	3.797,41
1.1.2.6.1.99.03.01.45.00.00.00.0	Espólio de Marlene Encina - Processo 2021.82.801298PA	A	P	2.596,53	0,00	0,00	2.596,53
1.1.2.6.1.99.03.01.46.00.00.00.0	Espólio de Sofia Engracia da Conceição - Processo 2021.82.801304PA	A	P	24.401,61	0,00	0,00	24.401,61
1.1.2.6.1.99.03.01.47.00.00.00.0	Espólio de Eliege Bitelo - PROC ADM Nº 2020.82.1101663PA	A	P	19.445,66	0,00	0,00	19.445,66
1.1.2.6.1.99.03.01.48.00.00.00.0	Espólio de João Pires - PROC ADM Nº 2020.82.1101652PA	A	P	818,10	0,00	0,00	818,10
1.1.2.6.1.99.03.01.49.00.00.00.0	Espólio de Maria Lucia Pereira Merino -PROC ADM Nº 2021.82.801377PA	A	P	2.624,27	0,00	0,00	2.624,27
1.1.2.6.1.99.03.01.50.00.00.00.0	Sucessão de Aristides Lopes de Oliveira - PROC ADM Nº 2021.82.100074PA	A	P	5.429,39	0,00	0,00	5.429,39
1.1.2.6.1.99.03.01.51.00.00.00.0	Espólio de Manoel Bernardino da Silva - PROC ADM Nº 2021.82.200142PA	A	P	369,70	0,00	0,00	369,70
1.1.2.6.1.99.03.01.52.00.00.00.0	Espólio de Nelsi Thereza Machado - PROC ADM Nº 2020.82.901272PA	A	P	99,45	0,00	0,00	99,45
1.1.2.6.1.99.03.01.53.00.00.00.0	Espólio de Maria Soares - PROC ADM Nº 2020.82.901279PA	A	P	29,02	0,00	0,00	29,02
1.1.2.6.1.99.03.01.54.00.00.00.0	Espólio de Nelson Machado - Processo 2020.82.300739PA	A	P	860,99	0,00	0,00	860,99
1.1.2.6.1.99.03.01.55.00.00.00.0	Espólio de Anita Romilda Ferreira - Processo 2020.82.1101656PA	A	P	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
1.1.2.6.1.99.03.01.56.00.00.00.0	Luis Airon Oliveira Rodrigues - Processo 2019.82.902939PA	A	P	685,94	0,00	0,00	685,94
1.1.2.6.1.99.03.01.57.00.00.00.0	Espólio de José de Oliveira - Processo 2022.82.200331PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.59.00.00.00.0	Espólio de Nereu Augusto da Silva - Processo 2020.82.300734PA	A	P	1.379,11	0,00	1.379,11	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.60.00.00.00.0	Andreia Roos - Processo nº 2021.82.801249PA	A	P	2.673,49	0,00	0,00	2.673,49
1.1.2.6.1.99.03.01.61.00.00.00.0	Espólio de Regina Rodrigues da Rosa - Processo nº 2022.82.200356PA	A	P	8.688,72	0,00	0,00	8.688,72
1.1.2.6.1.99.03.01.63.00.00.00.0	Espólio de Fatima Teresinha Fleck - Processo adm. nº 2022.82.200329PA	A	P	1.663,81	0,00	0,00	1.663,81
1.1.2.6.1.99.03.01.64.00.00.00.0	Espólio Alfredo Moller - Processo Adm. nº 2020.82.1101577PA	A	P	6.511,63	0,00	0,00	6.511,63
1.1.2.6.1.99.03.01.65.00.00.00.0	Julia de Medeiros - Processo Adm. Nº 2022.82.200364PA	A	P	33.135,73	0,00	0,00	33.135,73
1.1.2.6.1.99.03.01.66.00.00.00.0	Espólio de Dolores Maria Glaeser - Processo Adm. Nº 2021.82.200144PA	A	P	9.825,11	0,00	0,00	9.825,11
1.1.2.6.1.99.03.01.67.00.00.00.0	Leticia Vargas Pereira - Processo adm. nº 2022.82.200365PA	A	P	466,20	0,00	0,00	466,20
1.1.2.6.1.99.03.01.69.00.00.00.0	Espólio de Oreni Terezinha Soares de Oliveira - Processo Adm. nº 2021.82.8/01267PA	A	P	63,44	0,00	0,00	63,44
1.1.2.6.1.99.03.01.71.00.00.00.0	Espólio de Carolina do Nascimento Rodrigues - Processo Adm. nº 2022.82.200326PA	A	P	249.614,28	0,00	0,00	249.614,28
1.1.2.6.1.99.03.01.72.00.00.00.0	Meisy Reichert Maciel - Processo Adm. Nº 2022.82.200402PA	A	P	199,20	0,00	0,00	199,20
1.1.2.6.1.99.03.01.73.00.00.00.0	Espólio de Jurema Maria Ferreira Alves -CPF 341.XXX.XXX-04	A	P	9.205,10	0,00	0,00	9.205,10
1.1.2.6.1.99.03.01.74.00.00.00.0	Marcia Aparecida Greff Steinhorst - Processo Adm. nº 2021.82.1101880PA	A	P	64,22	0,00	0,00	64,22
1.1.2.6.1.99.03.01.75.00.00.00.0	Espólio de Cieni Teresinha Meirelles Henz - Processo Adm. nº 2022.82.200374PA	A	P	3.257,80	0,00	0,00	3.257,80
1.1.2.6.1.99.03.01.76.00.00.00.0	Renan Jose Moraes Junior - Processo Adm. nº 2021.82.1101987PA	A	P	48,85	0,00	0,00	48,85
1.1.2.6.1.99.03.01.78.00.00.00.0	Maria Theresinha Silva dos Santos - Processo Adm. nº 2022.82.200311PA	A	P	684,93	0,00	0,00	684,93



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.79.00.00.00.0	Joice Mara Nunes dos Santos - Processo adm. nº 2021.82.1101989PA	A	P	40,14	0,00	0,00	40,14
1.1.2.6.1.99.03.01.80.00.00.00.0	Maria Ines de Oliveira - Processo Adm. nº 2022.82.200345PA	A	P	57.008,48	0,00	0,00	57.008,48
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kaspper - Processo Adm. nº 2021.82.801287PA	A	P	84.856,01	0,00	0,00	84.856,01
1.1.2.6.1.99.03.01.82.00.00.00.0	Espólio de Celita Maria de Souza - Processo Adm. nº 2020.82.901281PA	A	P	14.555,74	0,00	0,00	14.555,74
1.1.2.6.1.99.03.01.83.00.00.00.0	Simone de Azevedo Moura - PROC ADM Nº 2019.82.1003488PA	A	P	93,55	0,00	0,00	93,55
1.1.2.6.1.99.03.01.85.00.00.00.0	Sergio Pires da Silva - Processo Adm. nº 2022.82.400808PA	A	P	7.307,81	0,00	0,00	7.307,81
1.1.2.6.1.99.03.01.86.00.00.00.0	Arlete Francisca da Costa - PROC ADM Nº 2022.82.300533PA	A	P	170,79	0,00	0,00	170,79
1.1.2.6.1.99.03.01.87.00.00.00.0	Emerson Edinei Lopes - CPF 576.XXX.XXX-97 - Hugo Reni Hannecker - PROC ADM Nº 2022.82.200313PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	27.622,31	0,00	0,00	27.622,31
1.1.2.6.1.99.03.01.89.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	903,83	0,00	0,00	903,83
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	32,93	0,00	0,00	32,93
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0	Maria Vândir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	3.465,68	0,00	0,00	3.465,68
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	A	P	17.562,71	0,00	0,00	17.562,71
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		969,55	2.905,28	2.706,56	1.168,27
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		969,55	905,28	706,56	1.168,27
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		969,55	905,28	706,56	1.168,27
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	969,55	905,28	706,56	1.168,27
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	969,55	905,28	706,56	1.168,27
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	969,55	905,28	706,56	1.168,27
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.605,50	3.154,36	1.746,35	39.013,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.605,50	3.154,36	1.746,35	39.013,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.605,50	3.154,36	1.746,35	39.013,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	9.982,54	3.154,36	817,76	12.319,14
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	15.670,86	0,00	928,59	14.742,27
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		362,78	148,12	212,09	298,81
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		34,44	148,12	182,56	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		34,44	148,12	182,56	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	34,44	148,12	182,56	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		328,34	0,00	29,53	298,81
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		328,34	0,00	29,53	298,81
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	328,34	0,00	29,53	298,81
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		180.442.169,84	25.311.145,36	1.718.599,85	204.034.715,35
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		177.012.713,46	25.311.145,36	1.715.271,10	200.608.587,72
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		177.012.713,46	25.311.145,36	1.715.271,10	200.608.587,72
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		6.029.377,95	301.214,50	806.588,62	5.524.003,83
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		6.029.377,95	301.214,50	806.588,62	5.524.003,83
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	6.029.377,95	301.214,50	806.588,62	5.524.003,83
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	6.029.377,95	301.214,50	806.588,62	5.524.003,83
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	170.983.335,51	25.009.930,86	908.682,48	195.084.583,89
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	170.983.335,51	25.009.930,86	908.682,48	195.084.583,89
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	170.983.335,51	25.009.930,86	908.682,48	195.084.583,89
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.477.920,89	63.521,62	0,00	11.541.442,51
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.405.591,16	7.778,89	0,00	1.413.370,05
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	140.851.154,02	827.636,45	0,00	141.678.790,47
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.248.669,44	101.352,58	0,00	17.350.022,02
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	0,00	21.390.199,77	809.545,22	20.580.654,55
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	0,00	2.619.441,55	99.137,26	2.520.304,29



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.429.456,38	0,00	3.328,75	3.426.127,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		258.086,12	0,00	0,00	258.086,12
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.766,21	0,00	0,00	207.766,21
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	35.938,66	0,00	0,00	35.938,66
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		319.539,29	0,00	0,00	319.539,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	316.693,29	0,00	0,00	316.693,29
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		239.246,95	0,00	0,00	239.246,95
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	124.261,21	0,00	0,00	124.261,21
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		76.835,19	0,00	0,00	76.835,19
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		67.596,59	0,00	0,00	67.596,59
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	5.966,59	0,00	0,00	5.966,59
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 imóveis- 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		(425.993,09)	0,00	3.328,75	(429.321,84)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(425.993,09)	0,00	3.328,75	(429.321,84)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(425.993,09)	0,00	3.328,75	(429.321,84)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.050,39)	0,00	562,77	(213.613,16)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(127.478,05)	0,00	2.030,25	(129.508,30)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(80.892,69)	0,00	578,86	(81.471,55)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.657,96)	0,00	69,87	(2.727,83)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.914,00)	0,00	87,00	(2.001,00)
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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(273.570.074,24)	5.016.101,20	5.009.774,50	(273.563.747,54)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(318.986,85)	5.016.101,20	5.009.774,50	(312.660,15)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(151.570,40)	259.686,20	305.356,99	(197.241,19)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(151.570,40)	160.641,31	196.754,50	(187.683,59)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(151.570,40)	160.641,31	196.754,50	(187.683,59)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(151.570,40)	160.641,31	196.754,50	(187.683,59)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	157.388,07	178.120,38	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	157.388,07	178.120,38	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(88.491,64)	0,00	12.755,62	(101.247,26)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(88.491,64)	0,00	12.755,62	(101.247,26)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(63.078,76)	3.253,24	5.878,50	(65.704,02)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(63.078,75)	1.626,62	4.251,88	(65.704,01)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(0,01)	1.626,62	1.626,62	(0,01)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	99.044,89	108.602,49	(9.557,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	47.763,39	57.320,99	(9.557,60)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	40.424,91	49.360,54	(8.935,63)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.0	(F) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.00.00.0	Previdência a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.02.00.0	Previdência s/ férias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	40.424,91	49.360,54	(8.935,63)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	7.338,48	7.960,45	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	7.338,48	7.960,45	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	7.338,48	7.960,45	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	7.338,48	7.960,45	(621,97)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	35.804,09	35.804,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	35.804,09	35.804,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	(F) Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.0	- de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	35.804,09	35.804,09	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	35.804,09	35.804,09	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - estado	S		0,00	15.477,41	15.477,41	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	15.477,41	15.477,41	0,00
2.1.1.4.4.98.02.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	15.477,41	15.477,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(56.991,65)	4.585.943,14	4.529.309,51	(358,02)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(56.991,65)	4.585.943,14	4.529.309,51	(358,02)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(56.991,65)	4.168.740,26	4.112.106,63	(358,02)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(56.991,65)	4.168.740,26	4.112.106,63	(358,02)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(56.991,65)	4.168.740,26	4.112.106,63	(358,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(56.991,65)	4.168.740,26	4.112.106,63	(358,02)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(56.633,63)	4.168.740,26	4.112.106,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Anterior Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	414.400,19	414.400,19	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	414.400,19	414.400,19	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	414.400,19	414.400,19	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	414.400,19	414.400,19	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	2.802,69	2.802,69	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	2.802,69	2.802,69	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	2.802,69	2.802,69	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(3.056,21)	25.838,14	24.712,16	(1.930,23)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(3.056,21)	25.838,14	24.712,16	(1.930,23)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(3.056,21)	3.056,21	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(3.056,21)	3.056,21	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(3.056,21)	3.056,21	1.930,23	(1.930,23)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	22.781,93	22.781,93	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	22.781,93	22.781,93	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	22.781,93	22.781,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais obrigações a curto prazo	S		(107.368,59)	144.633,72	150.395,84	(113.130,71)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(107.368,59)	134.533,24	139.789,11	(112.624,46)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.049,54)	32.327,73	33.308,55	(10.030,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.049,54)	32.327,73	33.308,55	(10.030,36)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.155,19	18.155,19	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.841,36	14.841,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	2.871,99	2.871,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	441,84	441,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.0	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís Capaverde	A	F	0,00	704,88	704,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Araújo Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	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	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.049,25)	9.049,45	10.030,27	(10.030,07)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(6.997,68)	6.997,88	7.978,70	(7.978,50)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	718,05	718,05	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		(78.446,70)	81.989,96	87.410,92	(83.867,66)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(78.446,70)	81.989,96	87.410,92	(83.867,66)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.313,83	3.313,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.871,99	2.871,99	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	441,84	441,84	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	(61.098,79)	61.328,22	66.167,84	(65.938,41)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(11.999,10)	11.999,10	13.846,06	(13.846,06)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(16.008,13)	16.057,99	15.759,05	(15.709,19)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(33.091,56)	33.271,13	36.562,73	(36.383,16)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(17.347,91)	17.347,91	17.929,25	(17.929,25)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(19.872,35)	20.215,55	19.069,64	(18.726,44)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(19.872,35)	20.215,55	19.069,64	(18.726,44)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(19.872,35)	20.215,55	19.069,64	(18.726,44)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(1.564,90)	1.564,90	876,95	(876,95)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(16.051,59)	16.394,79	15.964,08	(15.620,88)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.255,86)	2.255,86	2.228,61	(2.228,61)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	10.100,48	10.606,73	(506,25)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	10.100,48	10.606,73	(506,25)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	6.480,00	6.986,25	(506,25)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	6.480,00	6.986,25	(506,25)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	6.480,00	6.986,25	(506,25)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.620,48	3.620,48	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	3.620,48	3.620,48	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(273.231.932,95)	0,00	0,00	(273.231.932,95)
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		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.761.764,16)	0,00	0,00	(32.761.764,16)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(32.650.409,06)	0,00	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios 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		(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		30.436.001,75	4.866.677,81	75.729,04	35.226.950,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.755.731,57	274.912,33	3.314,03	2.027.329,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.278.961,60	195.127,68	0,20	1.474.089,08
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.278.961,60	195.127,68	0,20	1.474.089,08
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.048.307,53	152.898,42	0,20	1.201.205,75
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.048.307,53	152.898,42	0,20	1.201.205,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		599.589,70	92.859,19	0,20	692.448,69
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		133,42	0,00	0,00	133,42
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		65.013,72	9.415,78	0,00	74.429,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		139.964,40	22.858,28	0,00	162.822,68
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		67.438,47	10.757,67	0,00	78.196,14
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		38.695,53	0,00	0,00	38.695,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		93.984,18	12.755,62	0,00	106.739,80
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		38.576,52	4.251,88	0,00	42.828,40
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		4.911,59	0,00	0,00	4.911,59
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		230.654,07	42.229,26	0,00	272.883,33
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Cedidos	A		230.654,07	42.229,26	0,00	272.883,33
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		429.143,19	72.798,40	3.313,83	498.627,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		420.956,63	72.798,40	3.313,83	490.441,20
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		12.302,79	0,00	0,00	12.302,79
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		12.302,79	0,00	0,00	12.302,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		408.653,84	72.798,40	3.313,83	478.138,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		408.653,84	72.798,40	3.313,83	478.138,41
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		8.186,56	0,00	0,00	8.186,56
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		4.915,26	0,00	0,00	4.915,26
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		4.915,26	0,00	0,00	4.915,26
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		47.626,78	6.986,25	0,00	54.613,03
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		47.626,78	6.986,25	0,00	54.613,03
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		39.545,72	5.994,00	0,00	45.539,72
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		39.545,72	5.994,00	0,00	45.539,72
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		8.081,06	992,25	0,00	9.073,31
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		8.081,06	992,25	0,00	9.073,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		28.002.802,00	4.531.249,23	72.415,01	32.461.636,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		83.822,71	49.734,35	50.628,05	82.929,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		82.156,70	49.545,05	50.628,05	81.073,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		82.156,70	49.545,05	50.628,05	81.073,70
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		399,81	117,76	0,00	517,57
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		13.894,76	928,59	0,00	14.823,35
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	213,96	0,00	213,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		584,61	14,04	0,00	598,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		427,92	228,30	0,00	656,22
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		1.639,00	0,00	0,00	1.639,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		230,73	40,50	0,00	271,23
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		47.988,00	47.988,00	47.988,00	47.988,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		16.991,87	13,90	2.640,05	14.365,72
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		262,90	0,00	0,00	262,90
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		16.728,97	13,90	2.640,05	14.102,82
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		1.666,01	189,30	0,00	1.855,31
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		1.666,01	189,30	0,00	1.855,31
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	S		1.666,01	189,30	0,00	1.855,31
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		1.666,01	189,30	0,00	1.855,31
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		27.891.101,74	4.478.186,13	21.786,96	32.347.500,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.336.715,35	182.984,87	6.675,60	1.513.024,62
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.336.715,35	182.984,87	6.675,60	1.513.024,62
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Serviços médicos e odontológicos	A		1.289.016,05	172.241,47	3.120,00	1.458.137,52
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		44.636,38	10.666,80	3.555,60	51.747,58
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	S		3.062,92	76,60	0,00	3.139,52
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		3.062,92	76,60	0,00	3.139,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		26.554.386,39	4.295.201,26	15.111,36	30.834.476,29
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		26.554.386,39	4.295.201,26	15.111,36	30.834.476,29
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		21.951,20	0,00	0,00	21.951,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		20.926,83	1.625,19	0,00	22.552,02
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		27.311,85	5.259,09	0,00	32.570,94
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		17.973,55	3.118,84	0,00	21.092,39
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		7.580,80	1.962,81	0,00	9.543,61
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		1.307,50	177,44	0,00	1.484,94
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		172.371,70	17.688,95	0,00	190.060,65
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	A		50.734,95	7.247,85	0,00	57.982,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		38.527,78	5.291,64	0,00	43.819,42
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		83.108,97	5.149,46	0,00	88.258,43
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		35.037,07	0,00	0,00	35.037,07
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		34.731,97	0,00	0,00	34.731,97
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		305,10	0,00	0,00	305,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		137.276,06	19.425,26	0,00	156.701,32
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		26.897,96	2.131,73	0,00	29.029,69
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		17.792,30	1.017,00	0,00	18.809,30
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		17.792,30	1.017,00	0,00	18.809,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		460,86	29,53	0,00	490,39
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		458,64	182,56	148,12	493,08
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		26.002.252,16	4.244.659,74	14.963,24	30.231.948,66
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		4.947,41	2.802,69	0,00	7.750,10
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.787,82	0,00	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		58.153,23	0,00	0,00	58.153,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.886,30	379,52	0,00	2.265,82
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		479,60	0,00	0,00	479,60
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.406,70	379,52	0,00	1.786,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		27.877,55	3.328,75	0,00	31.206,30
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		27.877,55	3.328,75	0,00	31.206,30
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		27.877,55	3.328,75	0,00	31.206,30
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		27.877,55	3.328,75	0,00	31.206,30
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		27.877,55	3.328,75	0,00	31.206,30
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		4.723,50	562,77	0,00	5.286,27
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		16.535,68	2.030,25	0,00	18.565,93
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.363,41	578,86	0,00	5.942,27
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		558,96	69,87	0,00	628,83
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		696,00	87,00	0,00	783,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		17.099,51	1.930,23	0,00	19.029,74
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		17.099,51	1.930,23	0,00	19.029,74
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		17.099,51	1.930,23	0,00	19.029,74
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		17.099,51	1.930,23	0,00	19.029,74
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		17.099,51	1.930,23	0,00	19.029,74
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		571.758,94	58.586,02	0,00	630.344,96
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		571.758,94	58.586,02	0,00	630.344,96
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		571.758,94	58.586,02	0,00	630.344,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		571.758,94	58.586,02	0,00	630.344,96
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		317.274,14	22.781,93	0,00	340.056,07
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		254.484,80	35.804,09	0,00	290.288,89
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		80.360,20	0,00	0,00	80.360,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		80.360,20	0,00	0,00	80.360,20
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		58.796,82	0,00	0,00	58.796,82
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		58.796,82	0,00	0,00	58.796,82
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		58.796,82	0,00	0,00	58.796,82
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		58.796,82	0,00	0,00	58.796,82
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(162,01)	0,00	0,00	(162,01)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.786.572,19)	284.706,92	854.442,17	(5.356.307,44)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.01.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	A		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.786.071,55)	284.706,92	854.442,17	(5.355.806,80)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(8.809,92)	0,00	905,28	(9.715,20)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(8.809,92)	0,00	905,28	(9.715,20)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(8.809,92)	0,00	905,28	(9.715,20)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(8.809,92)	0,00	905,28	(9.715,20)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.777.261,63)	284.706,92	853.536,89	(5.346.091,60)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.777.261,63)	284.706,92	853.536,89	(5.346.091,60)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(371,43)	71,83	71,83	(371,43)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(371,43)	71,83	71,83	(371,43)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(4.665.648,02)	284.540,87	846.458,33	(5.227.565,48)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(2.260.984,22)	0,00	342.032,69	(2.603.016,91)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(828.355,61)	283.190,65	301.214,50	(846.379,46)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.575.577,99)	1.350,22	203.146,14	(1.777.373,91)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(730,20)	0,00	65,00	(795,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(109.723,69)	0,00	7.006,73	(116.730,42)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		347,23	94,22	0,00	441,45
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		347,23	94,22	0,00	441,45



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		123.586.931,55	3.006.708,12	114.823,36	126.478.816,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		20.107.624,10	277.249,84	0,00	20.384.873,94
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		4.924.124,02	21.840,00	0,00	4.945.964,02
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		4.924.124,02	21.840,00	0,00	4.945.964,02
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		4.924.124,02	21.840,00	0,00	4.945.964,02
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.924.124,02	21.840,00	0,00	4.945.964,02
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		15.183.500,08	255.409,84	0,00	15.438.909,92
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		15.153.102,47	255.409,84	0,00	15.408.512,31
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		15.153.102,47	255.409,84	0,00	15.408.512,31
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		15.148.163,47	255.409,84	0,00	15.403.573,31
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	0,00	0,00	4.939,00
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		103.477.637,85	2.727.458,28	113.202,88	106.091.893,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		103.477.637,85	2.727.458,28	113.202,88	106.091.893,25
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		103.477.637,85	2.727.458,28	113.202,88	106.091.893,25
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		101.492.886,62	2.587.669,17	112.630,05	103.967.925,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		416.018,10	0,00	0,00	416.018,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.568.733,13	139.789,11	572,83	1.707.949,41
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.669,60	2.000,00	1.620,48	2.049,12
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		1.669,60	2.000,00	1.620,48	2.049,12
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		1.669,60	2.000,00	1.620,48	2.049,12
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.669,60	2.000,00	1.620,48	2.049,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(123.586.931,55)	10.910.918,17	13.802.802,93	(126.478.816,31)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(20.107.624,10)	203.821,32	481.071,16	(20.384.873,94)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(19.154,74)	0,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(19.154,74)	0,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(19.154,74)	0,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(19.154,74)	0,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(19.154,74)	0,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(20.088.469,36)	203.821,32	459.231,16	(20.343.879,20)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(20.058.071,75)	203.821,32	459.231,16	(20.313.481,59)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(20.058.071,75)	203.821,32	459.231,16	(20.313.481,59)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(20.053.132,75)	203.703,56	459.113,40	(20.308.542,59)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(18.619.375,89)	203.703,56	255.409,84	(18.671.082,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.433.756,86)	0,00	203.703,56	(1.637.460,42)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	117,76	117,76	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.539,19)	117,76	0,00	(4.421,43)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(399,81)	0,00	117,76	(517,57)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(103.477.637,85)	10.705.096,85	13.319.352,25	(106.091.893,25)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(103.477.637,85)	10.705.096,85	13.319.352,25	(106.091.893,25)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(103.477.637,85)	10.705.096,85	13.319.352,25	(106.091.893,25)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(57.648.773,96)	778.707,12	2.644.979,81	(59.515.046,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(57.648.773,96)	778.707,12	2.644.979,81	(59.515.046,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(14.430.510,90)	4.909.721,84	742.265,04	(10.263.054,10)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(14.416.132,83)	4.908.095,22	740.638,42	(10.248.676,03)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	1.626,62	1.626,62	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(167.416,46)	5.014.474,58	4.992.767,00	(145.708,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(60.047,87)	4.879.941,34	4.852.977,89	(33.084,42)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(107.368,59)	134.533,24	139.789,11	(112.624,46)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(31.230.936,53)	2.193,31	4.939.340,40	(36.168.083,62)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(30.309.934,70)	2.193,31	4.814.104,44	(35.121.845,83)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(921.001,83)	0,00	125.235,96	(1.046.237,79)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(1.669,60)	2.000,00	2.379,52	(2.049,12)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(1.669,60)	2.000,00	2.379,52	(2.049,12)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(1.669,60)	2.000,00	2.379,52	(2.049,12)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.669,60)	2.000,00	2.379,52	(2.049,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.669,60)	0,00	379,52	(2.049,12)

Ativo	292.218.028,35	Passivo	273.563.747,54
VPD	35.226.950,52	VPA	53.881.231,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	126.478.816,31	Controle Devedores	126.478.816,31
Total	569.505.263,08	Total	569.505.263,08