



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

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		307.239.019,59	26.549.954,93	25.961.562,01	307.827.412,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		85.462.360,19	24.774.313,69	13.525.638,05	96.711.035,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		42.645.423,34	10.396.062,31	12.215.805,77	40.825.679,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		42.572.176,19	10.064.396,52	11.927.148,46	40.709.424,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		42.572.176,19	10.064.396,52	11.927.148,46	40.709.424,25
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	73,91	55,00	0,00	128,91
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	73,91	55,00	0,00	128,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	3.947,33	7.263.135,60	7.264.135,57	2.947,36
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	3.826,33	7.142.657,07	7.143.657,04	2.826,36
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	3.826,33	7.142.657,07	7.143.657,04	2.826,36
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	3.401,58	6.569.931,57	6.571.780,32	1.552,83
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	3.401,58	6.569.931,57	6.571.780,32	1.552,83
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	424,75	572.725,50	571.876,72	1.273,53
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	121,00	0,00	0,00	121,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	121,00	0,00	0,00	121,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	121,00	0,00	0,00	121,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	121,00	0,00	0,00	121,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	120.478,53	120.478,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	120.478,53	120.478,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	120.478,53	120.478,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	42.568.154,95	2.801.205,92	4.663.012,89	40.706.347,98
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	42.568.154,95	2.801.205,92	4.663.012,89	40.706.347,98
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		40.499,30	0,00	1.441,46	39.057,84
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		40.499,30	0,00	1.441,46	39.057,84
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	40.499,30	0,00	1.441,46	39.057,84
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	42.527.655,65	2.801.205,92	4.661.571,43	40.667.290,14
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	18.407.321,05	207.182,85	0,00	18.614.503,90
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.132.694,84	22.985,10	0,00	2.155.679,94
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	9.596.934,81	2.187.914,51	4.324.000,00	7.460.849,32
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.090.434,60	296.031,66	326.000,00	4.060.466,26
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	6.843.802,87	71.898,43	0,00	6.915.701,30
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.456.467,48	15.193,37	11.571,43	1.460.089,42
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		73.247,15	331.665,79	288.657,31	116.255,63
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		73.247,15	331.665,79	288.657,31	116.255,63
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	73.247,15	331.665,79	288.657,31	116.255,63
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	73.247,15	331.665,79	288.657,31	116.255,63
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	203.516,14	203.516,14	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	9.293,42	9.293,42	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	71.143,83	118.856,23	75.847,75	114.152,31
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	2.103,32	0,00	0,00	2.103,32
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		42.784.211,30	14.378.251,38	1.305.384,23	55.857.078,45
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		40.367.997,62	14.366.330,97	1.294.770,14	53.439.558,45
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.168.026,08	586.639,14	1.177.905,29	576.759,93
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		1.168.026,08	586.639,14	1.177.905,29	576.759,93
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.168.026,08	586.639,14	1.177.905,29	576.759,93
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	924.720,83	464.791,42	924.720,83	464.791,42
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	20.224,74	8.575,69	28.800,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	69.003,00	35.847,00	69.003,00	35.847,00
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	140.515,06	70.666,84	140.515,06	70.666,84
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	3.061,35	1.303,52	4.364,87	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	10.501,10	5.454,67	10.501,10	5.454,67
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		39.199.971,54	13.779.691,83	116.864,85	52.862.798,52
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		39.199.971,54	13.779.691,83	116.864,85	52.862.798,52
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		18.652.182,05	1.088.897,02	116.864,85	19.624.214,22
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.020.778,94	898.632,54	0,00	16.919.411,48
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.527.404,71	138.250,91	0,00	2.665.655,62
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	24.784,77	11.150,93	35.935,70	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	3.813,04	1.715,52	5.528,56	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	65.347,19	33.927,51	65.347,18	33.927,52
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	10.053,40	5.219,61	10.053,41	5.219,60
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		20.547.789,49	12.690.794,81	0,00	33.238.584,30
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTENCIA	A	P	1.368.640,83	813.781,07	0,00	2.182.421,90
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	167.604,46	99.655,88	0,00	267.260,34
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	14.781.825,58	9.061.940,64	0,00	23.843.766,22
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.810.188,82	1.109.729,12	0,00	2.919.917,94
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.155.559,15	1.430.507,47	0,00	3.586.066,62
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	263.970,65	175.180,63	0,00	439.151,28



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.416.213,68	11.920,41	10.614,09	2.417.520,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	3.767,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		28.651,98	0,00	636,58	28.015,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		28.651,98	0,00	636,58	28.015,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		28.651,98	0,00	636,58	28.015,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.222,07	0,00	96,13	14.125,94
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	14.429,91	0,00	540,45	13.889,46
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		305,79	0,00	43,69	262,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	148,12	0,00	0,00	148,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	0,00	5,42	113,98
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		119,40	0,00	5,42	113,98
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	0,00	5,42	113,98
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		38,27	0,00	38,27	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	38,27	0,00	38,27	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	38,27	0,00	38,27	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		221.776.659,40	1.775.641,24	12.435.923,96	211.116.376,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		218.410.224,91	1.775.641,24	12.433.107,39	207.752.758,76
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		218.410.224,91	1.775.641,24	12.433.107,39	207.752.758,76
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.992.185,24	161.035,45	11.123,59	8.142.097,10
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.992.185,24	161.035,45	11.123,59	8.142.097,10
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.992.185,24	161.035,45	11.123,59	8.142.097,10
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.992.185,24	161.035,45	11.123,59	8.142.097,10
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	210.418.039,67	1.614.605,79	12.421.983,80	199.610.661,66
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	210.418.039,67	1.614.605,79	12.421.983,80	199.610.661,66
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	210.418.039,67	1.614.605,79	12.421.983,80	199.610.661,66
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.975.660,14	96.999,77	796.536,67	12.276.123,24
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.589.004,85	11.878,63	97.544,12	1.503.339,36
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	150.774.621,47	1.157.071,27	8.869.095,43	143.062.597,31
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	18.463.925,41	141.695,45	1.086.113,21	17.519.507,65
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.711.150,03	184.381,27	1.401.113,36	22.494.417,94
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.903.677,77	22.579,40	171.581,01	2.754.676,16
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.366.434,49	0,00	2.816,57	3.363.617,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	0,00	0,00	237.450,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(415.148,69)	0,00	2.816,57	(417.965,26)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(415.148,69)	0,00	2.816,57	(417.965,26)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(415.148,69)	0,00	2.816,57	(417.965,26)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.715,44)	0,00	137,59	(213.853,03)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(166.459,03)	0,00	2.070,28	(168.529,31)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(28.390,76)	0,00	511,12	(28.901,88)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.277,46)	0,00	10,58	(3.288,04)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.306,00)	0,00	87,00	(3.393,00)
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)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - Assistência



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	486,95	486,95	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	(13.139,72)	405,12	57.173,98	(69.908,58)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	14.534,88	(14.534,88)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	374,74	15.112,61	(14.737,87)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(13.139,72)	30,38	27.526,49	(40.635,83)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(24.412,62)	33.657,67	26.979,28	(17.734,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(21.745,29)	21.784,89	14.700,86	(14.661,26)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(21.745,29)	21.784,89	14.700,86	(14.661,26)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(21.745,29)	21.784,89	14.700,86	(14.661,26)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(957,77)	957,77	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(17.705,58)	17.745,18	14.516,35	(14.476,75)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(3.081,94)	3.081,94	184,51	(184,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	11.948,51	12.211,58	(263,07)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	11.948,51	12.211,58	(263,07)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	11.948,51	12.211,58	(263,07)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	6.018,99	6.282,06	(263,07)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	6.018,99	6.282,06	(263,07)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	5.929,52	5.929,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	5.929,52	5.929,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.224.233,50)	63.064.993,07	63.061.225,29	(306.220.465,72)
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		(230.985.527,15)	63.064.993,07	63.061.225,29	(230.981.759,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.985.527,15)	63.064.993,07	63.061.225,29	(230.981.759,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.821.887,41	26.161.652,28	26.157.884,50	6.825.655,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		26.157.884,50	0,00	26.157.884,50	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)	26.157.884,50	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	3.767,78	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	3.767,78	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	3.767,78	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	36.225.471,66	36.225.471,66	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(36.225.471,66)	36.225.471,66	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	36.225.471,66	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	674.724,01	674.724,01	2.046.846,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		674.724,01	0,00	674.724,01	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	674.724,01	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	900,00	900,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		900,00	0,00	900,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		0,00	900,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	2.245,12	2.245,12	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		2.245,12	0,00	2.245,12	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		0,00	2.245,12	0,00	2.245,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	4.006.050,06	4.229,49	4.001.820,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	270.027,98	0,00	270.027,98
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	191.850,32	0,00	191.850,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	191.850,32	0,00	191.850,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	191.850,32	0,00	191.850,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	191.850,32	0,00	191.850,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	118.395,87	0,00	118.395,87
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	31.426,86	0,00	31.426,86
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	12.662,48	0,00	12.662,48
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	13.345,26	0,00	13.345,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	7.805,65	0,00	7.805,65
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	8.214,20	0,00	8.214,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	71.895,60	0,00	71.895,60
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	71.895,60	0,00	71.895,60
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	71.895,60	0,00	71.895,60
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	71.895,60	0,00	71.895,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.282,06	0,00	6.282,06
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.282,06	0,00	6.282,06
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.282,06	0,00	6.282,06
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.282,06	0,00	6.282,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	3.661.142,44	4.229,49	3.656.912,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	636,58	0,00	636,58
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	636,58	0,00	636,58
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	636,58	0,00	636,58
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	540,45	0,00	540,45
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	18,44	0,00	18,44
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	77,69	0,00	77,69
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.657.689,29	4.229,49	3.653.459,80
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	173.200,30	1.158,15	172.042,15
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	173.200,30	1.158,15	172.042,15
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Servicos medicos e odontologicos	A		0,00	161.472,35	360,00	161.112,35
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	11.727,95	798,15	10.929,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.484.488,99	3.071,34	3.481.417,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.484.488,99	3.071,34	3.481.417,65
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	2.994,33	0,00	2.994,33
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	371,10	0,00	371,10
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		0,00	16.976,13	0,00	16.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

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		0,00	2.079,18	5.361.315,54	(5.359.236,36)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	396,68	2.252.376,93	(2.251.980,25)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	396,68	2.252.376,93	(2.251.980,25)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	1.098.421,56	(1.098.421,56)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	3.296,55	(3.296,55)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	3.296,55	(3.296,55)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	3.296,55	(3.296,55)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.095.125,01	(1.095.125,01)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.095.125,01	(1.095.125,01)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	949.108,57	(949.108,57)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	146.016,44	(146.016,44)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		0,00	396,68	1.153.955,37	(1.153.558,69)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		0,00	396,68	1.153.955,37	(1.153.558,69)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		0,00	396,68	1.153.955,37	(1.153.558,69)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	396,68	593.240,25	(592.843,57)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	526.656,99	(526.656,99)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	34.058,13	(34.058,13)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	1.441,46	2.337.113,11	(2.335.671,65)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	1.108,13	(1.108,13)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	1.108,13	(1.108,13)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	1.108,13	(1.108,13)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	1.108,13	(1.108,13)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	0,00	0,00	1.108,13	(1.108,13)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.883.416,80	(1.883.416,80)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.883.416,80	(1.883.416,80)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.883.416,80	(1.883.416,80)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	1.614.605,79	(1.614.605,79)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	268.811,01	(268.811,01)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	1.441,46	452.588,18	(451.146,72)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	1.441,46	452.588,18	(451.146,72)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	1.441,46	452.588,18	(451.146,72)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	363.995,79	(363.995,79)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	88.592,39	(88.592,39)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	1.441,46	0,00	1.441,46
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	241,04	771.825,50	(771.584,46)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	241,04	771.825,50	(771.584,46)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	241,04	771.825,50	(771.584,46)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	241,04	771.825,50	(771.584,46)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	0,00	139,61	(139,61)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	139,61	(139,61)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		0,00	0,00	771.271,26	(771.271,26)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		0,00	0,00	257.771,81	(257.771,81)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		0,00	0,00	161.035,45	(161.035,45)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	352.389,00	(352.389,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	75,00	(75,00)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	414,63	(414,63)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		0,00	241,04	0,00	241,04
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		0,00	241,04	0,00	241,04



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.501.081,88	140.537.281,88	25.673.281,88	116.365.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	139.036.200,00	24.172.200,00	114.864.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	45.371.700,00	17.200,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	45.371.700,00	17.200,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	45.371.700,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	17.200,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	17.200,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	93.664.500,00	24.155.000,00	69.509.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	93.664.500,00	24.155.000,00	69.509.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	45.354.500,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	45.354.500,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	24.155.000,00	0,00	24.155.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	24.155.000,00	0,00	24.155.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	24.155.000,00	24.155.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	24.155.000,00	0,00	24.155.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	24.155.000,00	(24.155.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	1.501.081,88	1.501.081,88	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	636.267,38	636.267,38	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	636.267,38	0,00	636.267,38
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		636.267,38	0,00	636.267,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	864.814,50	864.814,50	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	864.814,50	0,00	864.814,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		864.814,50	0,00	864.814,50	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

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		(1.501.081,88)	242.780.759,91	357.644.759,91	(116.365.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	239.244.537,18	354.108.537,18	(114.864.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	2.965.193,72	48.319.693,72	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	2.963.114,54	45.373.779,18	(42.410.664,64)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	0,00	2.945.914,54	(2.945.914,54)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.079,18	0,00	2.079,18
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.079,18	0,00	2.079,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	236.279.343,46	305.788.843,46	(69.509.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	236.279.343,46	305.788.843,46	(69.509.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	145.560.611,27	153.394.675,00	(7.834.063,73)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	72.404.375,00	72.404.375,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	72.404.375,00	72.404.375,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	18.314.357,19	79.989.793,46	(61.675.436,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	14.916.387,83	73.160.465,76	(58.244.077,93)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	3.397.474,01	3.436.083,18	(38.609,17)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	495,35	3.393.244,52	(3.392.749,17)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	3.536.222,73	3.536.222,73	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	1.806.593,73	1.806.593,73	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	621.154,64	636.267,38	(15.112,74)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	549.171,71	549.171,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	549.171,71	(549.171,71)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(636.267,38)	636.267,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(636.267,38)	636.267,38	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	71.982,93	(71.982,93)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	71.982,93	(71.982,93)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	1.729.629,00	1.729.629,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	864.814,50	864.814,50	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	864.814,50	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(864.814,50)	864.814,50	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

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		(114.928.472,30)	98.044.324,28	124.935.799,00	(141.819.947,02)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(72.292.749,56)	4.323.643,96	28.139.218,01	(96.108.323,61)
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		(72.251.754,82)	4.323.643,96	28.139.218,01	(96.067.328,87)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(72.221.357,21)	4.323.643,96	28.139.218,01	(96.036.931,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(72.221.357,21)	4.323.643,96	28.139.218,01	(96.036.931,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(71.437.357,21)	3.609.643,96	27.425.218,01	(95.252.931,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(71.437.357,21)	3.609.283,96	27.351.116,31	(95.179.189,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	360,00	74.101,70	(73.741,70)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	714.000,00	714.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(784.000,00)	714.000,00	700.000,00	(770.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
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		(42.645.423,34)	93.716.912,54	96.796.580,99	(45.725.091,79)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(42.645.423,34)	93.716.912,54	96.796.580,99	(45.725.091,79)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(42.645.423,34)	93.716.912,54	96.796.580,99	(45.725.091,79)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(41.073.698,84)	73.274.242,62	14.614.624,64	17.585.919,14
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(41.073.698,84)	73.274.242,62	14.614.624,64	17.585.919,14
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(636.267,38)	15.537.542,47	73.160.465,76	(58.259.190,67)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(621.889,31)	15.537.542,47	73.160.465,76	(58.244.812,60)
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)	0,00	0,00	(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		(935.457,12)	4.904.632,10	4.121.583,33	(152.408,35)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(864.814,50)	4.811.460,22	3.985.254,89	(38.609,17)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(70.642,62)	93.171,88	136.328,44	(113.799,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	495,35	4.899.907,26	(4.899.411,91)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	495,35	4.815.395,43	(4.814.900,08)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	84.511,83	(84.511,83)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		13.468,38	0,00	0,00	13.468,38
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		13.468,38	0,00	0,00	13.468,38
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		13.468,38	0,00	0,00	13.468,38
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		13.468,38	0,00	0,00	13.468,38
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		13.468,38	0,00	0,00	13.468,38
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	3.767,78	0,00	0,00

Ativo	307.827.412,51	Passivo	306.469.996,72
VPD	4.001.820,57	VPA	5.359.236,36
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.365.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.365.081,88
Controle Credores	141.819.947,02	Controle Devedores	141.819.947,02
Total	570.014.261,98	Total	570.014.261,98