



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		273.437.666,02	20.203.851,41	17.134.146,91	276.507.370,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		105.868.226,44	18.053.916,61	16.950.788,86	106.971.354,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		73.638.361,27	14.434.074,27	13.616.349,60	74.456.085,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		73.638.361,27	14.434.074,27	13.616.349,60	74.456.085,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		73.638.361,27	14.434.074,27	13.616.349,60	74.456.085,94
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	S	F	100,87	75,00	0,00	175,87
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	100,87	75,00	0,00	175,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	3.200,18	8.842.817,78	8.795.205,65	50.812,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	3.200,18	8.706.635,35	8.661.539,54	48.295,99
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00.00	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	3.200,18	8.706.635,35	8.661.539,54	48.295,99
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	2.293,78	8.019.016,36	7.978.056,55	43.253,59
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	2.293,60	7.885.768,98	7.845.550,42	42.512,16
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,18	133.247,38	132.506,13	741,43
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00.00	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	906,40	687.618,99	683.482,99	5.042,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	Caixa econômica federal	S	F	0,00	17.941,56	17.941,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00.00	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	0,00	17.941,56	17.941,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	8.970,78	8.970,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	118.240,87	115.724,55	2.516,32
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00.00	IPASEM - Bannrisul	S	F	0,00	118.240,87	115.724,55	2.516,32
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	118.240,87	115.724,55	2.516,32
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	73.635.060,22	5.591.181,49	4.821.143,95	74.405.097,76
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento	S	F	73.635.060,22	5.591.181,49	4.821.143,95	74.405.097,76
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00.00	BANCO BRADESCO S/A	S		125.922,68	0,00	2.065,80	123.856,88
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00.00	IPASEM	S		125.922,68	0,00	2.065,80	123.856,88
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00.00	INTRADER DTVM LTDA	A	F	125.922,68	0,00	2.065,80	123.856,88
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00.00	IPASEM	S	F	73.509.137,54	5.591.181,49	4.819.078,15	74.281.240,88
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00.00	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	32.739.592,41	400.938,23	0,00	33.140.530,64
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00.00	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	7.056.264,56	77.145,47	8.970,78	7.124.439,25
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00.00	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	26.527.406,92	4.584.261,05	3.533.913,52	27.577.754,45
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00.00	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	3.195.083,46	390.637,87	311.422,87	3.274.298,46
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00.00	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	3.690.833,82	134.944,38	964.770,98	2.861.007,22
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00.00	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	299.956,37	3.254,49	0,00	303.210,86
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		32.169.198,56	2.139.542,79	3.331.846,84	30.976.894,51
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		30.589.587,01	2.138.704,43	3.318.953,68	29.409.337,76
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S		1.777.561,28	981.744,35	1.815.587,86	943.717,77
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		1.777.561,28	981.744,35	1.815.587,86	943.717,77
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		1.777.561,28	981.744,35	1.815.587,86	943.717,77
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.536.641,98	761.486,40	1.505.293,36	792.835,02
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	16.538,87	16.538,87	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	49.191,48	96.619,40	95.691,02	50.119,86
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	185.704,36	93.243,54	184.322,15	94.625,75
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.025,17	2.025,17	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	6.023,46	11.830,97	11.717,29	6.137,14
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		28.812.025,73	1.156.960,08	1.503.365,82	28.465.619,99
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	S		28.812.025,73	1.156.960,08	1.503.365,82	28.465.619,99
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.125.364,79	1.077.960,86	755.708,27	19.447.617,38
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.991.110,30	767.373,59	558.903,62	17.199.580,27
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.080.487,40	181.011,65	68.443,59	2.193.055,46
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	21.124,06	21.008,43	115,63
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	2.586,62	2.572,46	14,16
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	47.901,59	94.316,04	93.349,61	48.868,02
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.865,50	11.548,90	11.430,56	5.983,84
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		9.686.660,94	78.999,22	747.657,55	9.018.002,61
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.00	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.357.445,09	11.247,49	56.110,34	1.312.582,24
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.00	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	166.233,32	1.377,37	6.871,30	160.739,39
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.00	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	7.272.381,40	59.132,74	609.977,77	6.721.536,37
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.00	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	890.601,13	7.241,62	74.698,14	823.144,61
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		1.579.611,55	838,36	12.893,16	1.567.556,75
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		1.579.611,55	838,36	12.893,16	1.567.556,75
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	1.579.611,55	838,36	12.893,16	1.567.556,75
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	1.579.611,55	838,36	12.893,16	1.567.556,75
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	1.579.611,55	838,36	12.893,16	1.567.556,75
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.00.00	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	35,94	0,00	0,00	35,94
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.00.00	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	141,07	0,00	0,00	141,07
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.00	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	26.858,50	0,00	1.511,61	25.346,89
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	9.891,22	0,00	4.063,57	5.827,65
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.00.0	Cecilia da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	4.434,69	0,00	0,00	4.434,69
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	460,81	0,00	0,00	460,81
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	1.849,66	0,00	274,88	1.574,78
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	5.195,52	0,00	0,00	5.195,52
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 - 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 - 2022.82.400811PA	A	P	10.483,32	0,00	0,00	10.483,32
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 - 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	51.098,44	0,00	1.623,43	49.475,01
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	888,71	0,00	181,66	707,05
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	216,77	0,00	117,09	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	1.814,59	0,00	463,88	1.350,71
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	2.130,00	0,00	744,07	1.385,93
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	5.576,95	0,00	0,00	5.576,95
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
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	540,00	0,00	0,00	540,00
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 Dely Jose Alves - Processo 2020.82.901276PA	A	P	23.489,39	0,00	0,00	23.489,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00.0	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 Demanann 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	588,52	0,00	588,52	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	7.496,78	0,00	0,00	7.496,78
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	4.456,69	0,00	338,33	4.118,36
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 Dores 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 Cleni 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
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	20.154,22	0,00	1.555,39	18.598,83
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	785,40	838,36	1.183,20	440,56
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0		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	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	903,83	0,00	0,00	903,83
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	32,93	0,00	0,00	32,93
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	199,69	0,00	0,00	199,69
1.1.2.6.1.99.03.01.94.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	247,53	0,00	247,53	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	3.465,68	0,00	0,00	3.465,68
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0	Maria Vandir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	17.562,71	0,00	0,00	17.562,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		419,52	1.479.749,55	1.012,48	1.479.156,59
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	1.760,00	880,00	880,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	1.760,00	880,00	880,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	1.760,00	880,00	880,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	880,00	0,00	880,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	964.770,98	0,00	964.770,98
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	964.770,98	0,00	964.770,98
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	964.770,98	0,00	964.770,98
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	964.770,98	0,00	964.770,98
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	964.770,98	0,00	964.770,98
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	511.584,65	0,00	511.584,65
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	511.584,65	0,00	511.584,65
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	511.584,65	0,00	511.584,65
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	511.584,65	0,00	511.584,65
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		419,52	1.633,92	132,48	1.920,96
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		419,52	1.633,92	132,48	1.920,96
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	419,52	1.633,92	132,48	1.920,96
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	419,52	1.633,92	132,48	1.920,96
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	419,52	1.633,92	132,48	1.920,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		59.316,55	550,00	1.496,40	58.370,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		59.316,55	550,00	1.496,40	58.370,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		59.316,55	550,00	1.496,40	58.370,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.346,48	510,00	213,44	24.643,04
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	23.017,97	40,00	1.282,96	21.775,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		930,54	0,00	83,54	847,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		493,08	0,00	57,33	435,75
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		493,08	0,00	57,33	435,75
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	493,08	0,00	57,33	435,75
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		437,46	0,00	26,21	411,25
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		437,46	0,00	26,21	411,25
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	437,46	0,00	26,21	411,25
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		167.569.439,58	2.149.934,80	183.358,05	169.536.016,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		164.113.076,14	2.149.934,80	179.507,73	166.083.503,21
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		164.113.076,14	2.149.934,80	179.507,73	166.083.503,21
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		5.572.948,95	745.580,42	179.507,73	6.139.021,64
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		5.572.948,95	745.580,42	179.507,73	6.139.021,64
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	5.572.948,95	745.580,42	179.507,73	6.139.021,64
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	5.572.948,95	745.580,42	179.507,73	6.139.021,64
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	158.540.127,19	1.404.354,38	0,00	159.944.481,57
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	158.540.127,19	1.404.354,38	0,00	159.944.481,57
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	158.540.127,19	1.404.354,38	0,00	159.944.481,57
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	10.659.015,18	92.126,34	0,00	10.751.141,52
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.305.307,61	11.281,84	0,00	1.316.589,45
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	130.584.403,87	1.159.013,15	0,00	131.743.417,02
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	15.991.400,53	141.933,05	0,00	16.133.333,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.456.363,44	0,00	3.850,32	3.452.513,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		958.586,15	0,00	0,00	958.586,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		958.586,15	0,00	0,00	958.586,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		256.842,11	0,00	0,00	256.842,11
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	206.504,70	0,00	0,00	206.504,70
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	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		318.823,83	0,00	0,00	318.823,83
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	315.833,83	0,00	0,00	315.833,83
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		238.480,72	0,00	0,00	238.480,72
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	123.743,66	0,00	0,00	123.743,66
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.412,49	0,00	0,00	11.412,49
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	80,00	0,00	0,00	80,00
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		70.709,00	0,00	0,00	70.709,00
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		61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	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		(390.199,70)	0,00	3.850,32	(394.050,02)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(390.199,70)	0,00	3.850,32	(394.050,02)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(390.199,70)	0,00	3.850,32	(394.050,02)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(208.326,89)	0,00	665,86	(208.992,75)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(104.087,52)	0,00	2.095,25	(106.182,77)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(74.468,29)	0,00	932,34	(75.400,63)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.099,00)	0,00	69,87	(2.168,87)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.218,00)	0,00	87,00	(1.305,00)
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 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(29.902,07)	29.902,07	26.681,08	(26.681,08)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	(14.858,88)	26.487,85	25.626,04	(13.997,07)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.874,70	2.874,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.089,72	1.089,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	695,26	695,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de Araújo Nahr	A	F	0,00	1.089,72	1.089,72	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	1.227,03	1.227,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	31,45	31,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	31,45	31,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.654,11)	9.654,11	7.727,74	(7.727,74)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(683,33)	683,33	683,33	(683,33)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(8.970,78)	8.970,78	7.044,41	(7.044,41)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	231,61	231,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	6.194,13	6.194,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	6.194,13	6.194,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	5.314,13	5.314,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	5.314,13	5.314,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	5.314,13	5.314,13	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	880,00	880,00	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	880,00	880,00	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	Varição 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	Varição 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		(273.235.116,76)	48.231.364,00	48.231.364,00	(273.235.116,76)
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		(197.996.410,41)	48.231.364,00	48.231.364,00	(197.996.410,41)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.996.410,41)	48.231.364,00	48.231.364,00	(197.996.410,41)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.764.947,97)	8.222.001,26	8.222.001,26	(32.764.947,97)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	8.222.001,26	0,00	8.222.001,26	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(40.872.410,32)	8.222.001,26	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(114.538,91)	0,00	0,00	(114.538,91)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(114.538,91)	0,00	0,00	(114.538,91)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(114.538,91)	0,00	0,00	(114.538,91)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(165.789.429,96)	39.741.814,46	39.741.814,46	(165.789.429,96)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(39.741.814,46)	39.741.814,46	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	(126.047.615,50)	0,00	39.741.814,46	(165.789.429,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		557.967,52	267.548,28	267.548,28	557.967,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		267.548,28	0,00	267.548,28	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		290.419,24	267.548,28	0,00	557.967,52



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	83.405,67	0,00	83.405,67
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	83.405,67	0,00	83.405,67
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	83.405,67	0,00	83.405,67
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	83.405,67	0,00	83.405,67
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	51.493,46	0,00	51.493,46
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	31.912,21	0,00	31.912,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	199.289,60	7.130.208,00	(6.930.918,40)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	4.915,26	2.944.374,35	(2.939.459,09)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	4.915,26	2.944.374,35	(2.939.459,09)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	4.915,26	1.090.836,72	(1.085.921,46)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	4.915,26	12.875,86	(7.960,60)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	4.915,26	12.875,86	(7.960,60)
4.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	4.379,06	11.471,26	(7.092,20)
4.2.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	536,20	1.404,60	(868,40)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.077.960,86	(1.077.960,86)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.077.960,86	(1.077.960,86)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	882.813,69	(882.813,69)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	195.147,17	(195.147,17)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		0,00	0,00	1.853.537,63	(1.853.537,63)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		0,00	0,00	1.853.537,63	(1.853.537,63)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		0,00	0,00	1.853.537,63	(1.853.537,63)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	990.003,87	(990.003,87)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	811.200,48	(811.200,48)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		0,00	0,00	52.333,28	(52.333,28)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	3.083,54	2.404.049,67	(2.400.966,13)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	844,13	(844,13)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	844,13	(844,13)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	844,13	(844,13)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	688,68	(688,68)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	84,34	(84,34)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	63,35	(63,35)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	7,76	(7,76)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	1.017,74	7.170,45	(6.152,71)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	0,00	5.971,73	(5.971,73)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	0,00	5.971,73	(5.971,73)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas e juros de dívida ativa tributária	A		0,00	0,00	5.971,73	(5.971,73)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	1.017,74	1.198,72	(180,98)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	1.017,74	1.198,72	(180,98)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	1.017,74	1.198,72	(180,98)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	0,00	1.017,74	1.198,72	(180,98)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.483.353,60	(1.483.353,60)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	1.483.353,60	(1.483.353,60)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.483.353,60	(1.483.353,60)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	1.404.354,38	(1.404.354,38)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	78.999,22	(78.999,22)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	2.065,80	912.681,49	(910.615,69)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	2.065,80	912.681,49	(910.615,69)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	2.065,80	912.681,49	(910.615,69)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	806.643,66	(806.643,66)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	106.037,83	(106.037,83)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	191.290,80	1.781.783,98	(1.590.493,18)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	191.290,80	1.781.783,98	(1.590.493,18)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	511.584,65	(511.584,65)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	511.584,65	(511.584,65)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	511.584,65	(511.584,65)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	20.857,11	(20.857,11)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	19.223,19	(19.223,19)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	19.223,19	(19.223,19)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	19.223,19	(19.223,19)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	1.633,92	(1.633,92)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	0,00	1.633,92	(1.633,92)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		0,00	0,00	1.633,92	(1.633,92)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	191.290,80	1.249.342,22	(1.058.051,42)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	191.290,80	1.249.342,22	(1.058.051,42)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		0,00	190.953,80	1.249.110,61	(1.058.156,81)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		0,00	409,01	200.744,41	(200.335,40)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		0,00	178.669,37	745.580,42	(566.911,05)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	11.875,42	302.710,78	(290.835,36)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	75,00	(75,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		0,00	0,00	231,61	(231,61)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		0,00	0,00	231,61	(231,61)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		0,00	337,00	0,00	337,00
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		0,00	337,00	0,00	337,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.368.467,90	115.340.383,55	1.127.383,55	115.581.467,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	114.310.000,00	97.000,00	114.213.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	57.203.500,00	97.000,00	57.106.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	57.203.500,00	97.000,00	57.106.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	57.203.500,00	0,00	57.203.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	57.106.500,00	0,00	57.106.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.368.467,90	1.030.383,55	1.030.383,55	1.368.467,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.366.110,08	1.028.383,75	1.028.383,75	1.366.110,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.028.383,75	0,00	1.028.383,75
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		337.726,33	0,00	0,00	337.726,33
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.028.383,75	0,00	1.028.383,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.357,82	1.999,80	1.999,80	2.357,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	1.999,80	0,00	1.999,80
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		358,02	0,00	0,00	358,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		1.999,80	0,00	1.999,80	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.368.467,90)	64.409.563,87	178.622.563,87	(115.581.467,90)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	63.376.160,52	177.589.160,52	(114.213.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	5.752.163,43	62.858.663,43	(57.106.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	5.744.436,36	57.211.227,07	(51.466.790,71)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	5.324,27	5.647.436,36	(5.642.112,09)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.402,80	0,00	2.402,80
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.402,80	0,00	2.402,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	57.623.997,09	114.730.497,09	(57.106.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	57.623.997,09	114.730.497,09	(57.106.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	45.245.684,92	61.777.978,87	(16.532.293,95)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	3.507.538,87	3.515.478,87	(7.940,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	3.507.538,87	3.515.478,87	(7.940,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	8.870.773,30	49.437.039,35	(40.566.266,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	5.018.591,01	41.735.530,32	(36.716.939,31)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.542,57	6.542,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	3.840.315,44	3.859.975,29	(19.659,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	5.324,28	3.834.991,17	(3.829.666,89)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.368.467,90)	1.033.403,35	1.033.403,35	(1.368.467,90)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.366.110,08)	1.029.403,75	1.029.403,75	(1.366.110,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(337.726,33)	510,00	1.028.383,75	(1.365.600,08)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	510,00	510,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	510,00	(510,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.028.383,75)	1.028.383,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.028.383,75)	1.028.383,75	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.357,82)	3.999,60	3.999,60	(2.357,82)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(358,02)	1.999,80	1.999,80	(358,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	1.999,80	(1.999,80)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(1.999,80)	1.999,80	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		90.705.368,33	9.079.653,99	3.509.758,93	96.275.263,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		17.067.007,06	2.064.705,14	2.262.310,47	16.869.401,73
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		4.133.691,12	379.981,72	263.684,09	4.249.988,75
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		4.133.691,12	379.981,72	263.684,09	4.249.988,75
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		4.133.691,12	379.981,72	263.684,09	4.249.988,75
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.133.691,12	379.981,72	263.684,09	4.249.988,75
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		12.933.315,94	1.684.723,42	1.998.626,38	12.619.412,98
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		12.902.918,33	1.684.723,42	1.998.626,38	12.589.015,37
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		12.902.918,33	1.684.723,42	1.998.626,38	12.589.015,37
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		12.897.979,33	1.679.784,42	1.993.687,38	12.584.076,37
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		73.638.361,27	7.014.068,85	1.247.448,46	79.404.981,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		73.638.361,27	7.014.068,85	1.247.448,46	79.404.981,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		73.638.361,27	7.014.068,85	1.247.448,46	79.404.981,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		73.523.910,37	6.739.615,32	1.242.124,19	79.021.401,50
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	142.218,16	0,00	142.218,16
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		114.450,90	132.235,37	5.324,27	241.362,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	880,00	0,00	880,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	880,00	0,00	880,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	880,00	0,00	880,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	880,00	0,00	880,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

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		(90.705.368,33)	54.374.255,20	59.944.150,26	(96.275.263,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(17.067.007,06)	2.360.211,00	2.162.605,67	(16.869.401,73)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(19.154,74)	0,00	0,00	(19.154,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(17.047.852,32)	2.360.211,00	2.162.605,67	(16.850.246,99)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(17.017.454,71)	2.360.211,00	2.162.605,67	(16.819.849,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(17.017.454,71)	2.360.211,00	2.162.605,67	(16.819.849,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(17.012.515,71)	2.355.272,00	2.157.666,67	(16.814.910,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(17.012.515,71)	2.355.272,00	2.059.766,14	(16.717.009,85)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	97.900,53	(97.900,53)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	4.939,00	4.939,00	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.939,00)	4.939,00	4.939,00	(4.939,00)
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		(73.638.361,27)	52.014.044,20	57.780.664,59	(79.404.981,66)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(73.638.361,27)	52.014.044,20	57.780.664,59	(79.404.981,66)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(73.638.361,27)	52.014.044,20	57.780.664,59	(79.404.981,66)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(72.155.340,31)	42.972.330,24	8.045.773,48	(37.228.783,55)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(72.155.340,31)	42.972.330,24	8.045.773,48	(37.228.783,55)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.366.110,08)	5.025.643,58	41.742.072,89	(38.082.539,39)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.351.732,01)	5.019.101,01	41.735.530,32	(38.068.161,32)
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)	6.542,57	6.542,57	(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		(116.910,88)	4.005.421,83	3.998.044,93	(109.533,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.357,82)	3.842.825,24	3.860.485,29	(20.017,87)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(114.553,06)	162.596,59	137.559,64	(89.516,11)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	10.648,55	3.994.773,29	(3.984.124,74)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	10.648,55	3.853.296,38	(3.842.647,83)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	141.476,91	(141.476,91)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	880,00	(880,00)

Ativo	276.507.370,52	Passivo	273.693.196,51
VPD	4.116.744,39	VPA	6.930.918,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	96.275.263,39	Controle Devedores	96.275.263,39
Total	492.480.846,20	Total	492.480.846,20