



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.00.0	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	141,07	0,00	0,00	141,07
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	26.858,50	0,00	5.528,66	21.329,84
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	9.891,22	0,00
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	475,58	0,00	4.910,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.08.00.00.0	Espólio de neusa Maria Barth Alminhana - CPF 489.XXX.XXX-00	A	P	30.747,46	0,00	0,00	30.747,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	460,81	0,00	460,81	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	12.329,80	0,00	0,00	12.329,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.11.00.00.0	Espólio de Juliano de Lima Rodrigues - CPF 710.XXX.XXX-15	A	P	42.235,44	0,00	0,00	42.235,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.12.00.00.0	Espólio de Breno Rosa Pereira - CPF 179.XXX.XXX-15	A	P	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.6.1.99.03.01.00.13.00.00.0	Espólio de Maria Marques Both - CPF 640.XXX.XXX-49	A	P	9.164,43	0,00	0,00	9.164,43
1.1.2.6.1.99.03.01.00.14.00.00.0	Espólio de Marcia de Freitas - CPF 448.XXX.XXX-72	A	P	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57
1.1.2.6.1.99.03.01.00.15.00.00.0	Espólio de Nemias Rocha Sanches - CPF 713.XXX.XXX-68	A	P	10.008,80	0,00	0,00	10.008,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.16.00.00.0	Espólio de Serli Granver - CPF 296.XXX.XXX-53	A	P	93.218,50	0,00	0,00	93.218,50
1.1.2.6.1.99.03.01.00.17.00.00.0	Patricia Schio Facco - CPF 002.XXX.XXX-18	A	P	2.104,99	0,00	0,00	2.104,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.18.00.00.0	Cheila Ines Baptista Cara - CPF 287.XXX.XXX-72	A	P	25.580,44	0,00	0,00	25.580,44
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	1.849,66	0,00	1.849,66	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	5.195,52	500,16	0,00	5.695,68
1.1.2.6.1.99.03.01.00.21.00.00.0	Laerte Nunes Monteiro - CPF 527.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.200340PA	A	P	10.070,11	0,00	0,00	10.070,11
1.1.2.6.1.99.03.01.00.22.00.00.0	Jose Carlos Cavalheiro Lucas - CPF 456.XXX.XXX-68 - Proc. 2022.82.300537PA	A	P	4.313,42	0,00	0,00	4.313,42
1.1.2.6.1.99.03.01.00.23.00.00.0	Bruna Rossana de Souza Santos Schuck - CPF 092.XXX.XXX,05 - Proc. 2022.82.200349PA	A	P	41.849,60	0,00	0,00	41.849,60
1.1.2.6.1.99.03.01.00.24.00.00.0	Edison Luiz Gomes - CPF 239.XXX.XXX-49 - Proc. 2022.82.200342PA	A	P	3.339,86	0,00	0,00	3.339,86
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX.87 - 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	737,67	0,00	11.220,99
1.1.2.6.1.99.03.01.00.27.00.00.0	Espólio de Nerci Bernadina da Silva - CPF 256.XXX.XXX,25 - Proc. 2022.82.200336PA	A	P	3.242,33	0,00	0,00	3.242,33
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - 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 Iara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	51.098,44	13.029,20	9.498,90	54.628,74
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	64,87	953,58	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	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	1.814,59	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	2.130,00	967,48	1.694,28	1.403,20
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	0,00	60.798,46	0,00	60.798,46
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	0,00	793,32	0,00	793,32
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	0,00	486,26	0,00	486,26
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eitz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	0,00	418,78	241,63	177,15
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	0,00	89.425,58	10.085,20	79.340,38
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	2.030,44	1.372,62	1.372,62	657,82
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Pécio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	0,00	1.644,33	276,13	1.368,20
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.00.0	Sucessão de Líria de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	431,79	431,79	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	0,00	6.729,49	0,00	6.729,49
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	0,00	73,30	0,00	73,30
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	0,00	5.545,61	705,50	4.840,11
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	423,75	1.200,00	4.800,70
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	540,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	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
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00.0	Sucessão de Maria Marlene Ruggeri - Processo 2020.82.1101576PA	A	P	14.595,08	0,00	0,00	14.595,08
1.1.2.6.1.99.03.01.34.00.00.00.0	Espólio de Antonio Conceição Ferreira da Silva - Processo 2021.82.801260PA	A	P	153.866,41	0,00	0,00	153.866,41
1.1.2.6.1.99.03.01.35.00.00.00.0	Espólio de Breno Soares Moraes - Processo 2021.82.801261PA	A	P	870,97	0,00	0,00	870,97
1.1.2.6.1.99.03.01.36.00.00.00.0	Sucessão de Deonilda Modesto de Barros - Processo 2021.82.801288PA	A	P	7.275,94	0,00	0,00	7.275,94
1.1.2.6.1.99.03.01.37.00.00.00.0	Espólio de Darcy da Silva - Processo 2021.82.801295PA	A	P	498,12	0,00	0,00	498,12
1.1.2.6.1.99.03.01.38.00.00.00.0	Sucessão de Carmen Regina Flesch Lopes - Processo 2021.82.801268PA	A	P	13.110,80	0,00	0,00	13.110,80
1.1.2.6.1.99.03.01.39.00.00.00.0	Sucessão de Eliane Maria Borges - Processo 2021.82.801252PA	A	P	48.674,10	0,00	0,00	48.674,10
1.1.2.6.1.99.03.01.40.00.00.00.0	Espólio de Edite da Silva Miranda - Processo 2021.82.801269PA	A	P	32.208,61	0,00	0,00	32.208,61
1.1.2.6.1.99.03.01.41.00.00.00.0	Sucessão de Fernanda Luciane Alves - Processo 2021.82.801305PA	A	P	5.155,65	0,00	0,00	5.155,65
1.1.2.6.1.99.03.01.42.00.00.00.0	Sucessão de Joana Pastorina de Castro - Processo 2021.82.801284PA	A	P	7.625,54	0,00	0,00	7.625,54
1.1.2.6.1.99.03.01.43.00.00.00.0	Espólio de Levino Chaves Demannann Processo 2021.82.801255PA	A	P	16.120,94	0,00	0,00	16.120,94
1.1.2.6.1.99.03.01.44.00.00.00.0	Espólio de Marlene de Oliveira dos Passos - Processo 2021.82.801257PA	A	P	3.797,41	0,00	0,00	3.797,41
1.1.2.6.1.99.03.01.45.00.00.00.0	Espólio de Marlene Encina - Processo 2021.82.801298PA	A	P	2.596,53	0,00	0,00	2.596,53
1.1.2.6.1.99.03.01.46.00.00.00.0	Espólio de Sofia Engracia da Conceição - Processo 2021.82.801304PA	A	P	24.401,61	0,00	0,00	24.401,61
1.1.2.6.1.99.03.01.47.00.00.00.0	Espólio de Eliege Bitelo - PROC ADM N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	4.146,51	3.350,27
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	2.076,18	2.380,51
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 Teresinha 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kasper - 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	9.548,39	10.605,83
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	A	P	785,40	1.585,46	1.870,32	500,54
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	2022.82.200313PA	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	199,69	0,00
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
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 Vandr Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	17.562,71	0,00	0,00	17.562,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		419,52	1.490.174,35	1.487.679,47	2.914,40
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	8.100,00	6.400,00	1.700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	8.100,00	6.400,00	1.700,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	8.100,00	6.400,00	1.700,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	6.340,00	4.640,00	1.700,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	964.770,98	964.770,98	0,00
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	964.770,98	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		419,52	5.718,72	4.923,84	1.214,40
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		419,52	5.718,72	4.923,84	1.214,40
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	419,52	5.718,72	4.923,84	1.214,40
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	419,52	5.718,72	4.923,84	1.214,40
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	419,52	5.718,72	4.923,84	1.214,40
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		59.316,55	4.122,44	31.312,63	32.126,36
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		59.316,55	4.122,44	31.312,63	32.126,36
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		59.316,55	4.122,44	31.312,63	32.126,36
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.346,48	3.545,47	19.579,92	8.312,03
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	474,20	474,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	23.017,97	102,77	11.258,51	11.862,23
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		930,54	100,50	501,18	529,86
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		493,08	0,00	343,98	149,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		493,08	0,00	343,98	149,10
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	493,08	0,00	343,98	149,10
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		437,46	100,50	157,20	380,76
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		437,46	100,50	157,20	380,76
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	437,46	100,50	157,20	380,76
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		167.569.439,58	13.088.695,92	1.922.317,58	178.735.817,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		164.113.076,14	13.077.436,45	1.890.768,81	175.299.743,78
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		164.113.076,14	13.077.436,45	1.890.768,81	175.299.743,78
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		5.572.948,95	2.417.054,31	1.890.768,81	6.099.234,45
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		5.572.948,95	2.417.054,31	1.890.768,81	6.099.234,45
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	5.572.948,95	2.417.054,31	1.890.768,81	6.099.234,45
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	5.572.948,95	2.417.054,31	1.890.768,81	6.099.234,45
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	158.540.127,19	10.660.382,14	0,00	169.200.509,33
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	158.540.127,19	10.660.382,14	0,00	169.200.509,33
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	158.540.127,19	10.660.382,14	0,00	169.200.509,33
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	10.659.015,18	702.509,17	0,00	11.361.524,35
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.305.307,61	86.029,58	0,00	1.391.337,19
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	130.584.403,87	8.794.826,62	0,00	139.379.230,49
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	15.991.400,53	1.077.016,77	0,00	17.068.417,30
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.456.363,44	11.259,47	31.548,77	3.436.074,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		958.586,15	10.371,21	1.687,32	967.270,04
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		958.586,15	10.371,21	1.687,32	967.270,04
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		256.842,11	1.270,87	26,86	258.086,12
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.270,87	9,36	207.766,21
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	17,50	35.938,66
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		318.823,83	2.144,63	1.429,17	319.539,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	315.833,83	2.144,63	1.285,17	316.693,29
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	144,00	2.846,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		238.480,72	989,12	231,29	239.238,55
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	740,44	231,29	124.252,81
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	0,00	248,68	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.412,49	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
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		70.709,00	5.966,59	0,00	76.675,59
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		61.630,00	5.966,59	0,00	67.596,59
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
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	0,00	5.966,59	0,00	5.966,59
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(390.199,70)	888,26	29.861,45	(419.172,89)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(390.199,70)	888,26	29.861,45	(419.172,89)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(390.199,70)	888,26	29.861,45	(419.172,89)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(208.326,89)	0,00	3.594,86	(211.921,75)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(104.087,52)	888,26	20.218,29	(123.417,55)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(74.468,29)	0,00	5.107,08	(79.575,37)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.099,00)	0,00	419,22	(2.518,22)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.218,00)	0,00	522,00	(1.740,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) 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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(70.048,54)	187.909,29	117.860,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(23.571,76)	54.959,52	31.387,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(16.574,71)	48.502,50	31.927,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(29.902,07)	84.447,27	54.545,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	(14.858,88)	53.994,96	39.136,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	17.267,45	17.267,45	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	6.538,31	6.538,31	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	4.190,83	4.190,83	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	6.538,31	6.538,31	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	3.692,11	3.692,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	188,70	188,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPALIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	188,70	188,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.654,11)	47.796,12	46.969,36	(8.827,35)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(683,33)	4.099,98	5.468,22	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(8.970,78)	43.696,14	41.501,14	(6.775,78)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	3.458,10	3.458,10	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	79,13	79,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	79,13	79,13	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	206.745,30	271.581,98	(64.836,68)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	206.745,30	271.581,98	(64.836,68)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	14.226,24	14.226,24	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	12.446,48	12.446,48	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	1.779,76	1.779,76	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	0,00	148.152,54	197.575,24	(49.422,70)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	20.862,41	31.833,41	(10.971,00)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	48.762,70	60.274,02	(11.511,32)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	78.527,43	105.467,81	(26.940,38)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	44.366,52	59.780,50	(15.413,98)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	51.885,37	69.823,55	(17.938,18)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	51.885,37	69.823,55	(17.938,18)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	51.885,37	69.823,55	(17.938,18)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	1.872,31	2.749,26	(876,95)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	38.961,78	51.348,32	(12.386,54)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	11.051,28	15.725,97	(4.674,69)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	43.762,23	44.339,73	(577,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	43.762,23	44.339,73	(577,50)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	34.201,41	34.778,91	(577,50)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	34.201,41	34.778,91	(577,50)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	34.201,41	34.778,91	(577,50)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	9.560,82	9.560,82	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	9.560,82	9.560,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(273.235.116,76)	48.234.547,81	48.231.364,00	(273.231.932,95)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(197.996.410,41)	48.234.547,81	48.231.364,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.996.410,41)	48.234.547,81	48.231.364,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.764.947,97)	8.225.185,07	8.222.001,26	(32.761.764,16)
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)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(114.538,91)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(114.538,91)	3.183,81	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(165.789.429,96)	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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	511.584,65	511.584,65	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	61.105,09	67.971,97	(6.866,88)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	61.105,09	61.105,09	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	61.105,09	61.105,09	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	61.105,09	61.105,09	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	6.866,88	(6.866,88)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	0,00	6.866,88	(6.866,88)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		0,00	0,00	6.866,88	(6.866,88)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	1.780.690,11	5.496.328,32	(3.715.638,21)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	1.780.690,11	5.496.328,32	(3.715.638,21)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	215,49	426,98	(211,49)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	215,49	426,98	(211,49)
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	1.780.111,04	5.410.890,45	(3.630.779,41)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		0,00	604,19	1.597.603,12	(1.596.998,93)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		0,00	1.592.803,91	2.417.054,31	(824.250,40)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		0,00	186.702,94	1.395.647,62	(1.208.944,68)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	585,40	(585,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	0,00	79,13	(79,13)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	79,13	(79,13)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		0,00	0,00	1.281,96	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		0,00	0,00	1.281,96	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	26,58	83.649,80	(83.623,22)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		0,00	337,00	0,00	337,00
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) 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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		90.705.368,33	36.558.140,06	9.653.407,59	117.610.100,80
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		17.067.007,06	5.061.399,32	2.479.028,40	19.649.377,98
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		4.133.691,12	1.117.566,63	327.133,73	4.924.124,02
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		4.133.691,12	1.117.566,63	327.133,73	4.924.124,02
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		4.133.691,12	1.117.566,63	327.133,73	4.924.124,02
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.133.691,12	1.117.566,63	327.133,73	4.924.124,02
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		12.933.315,94	3.943.832,69	2.151.894,67	14.725.253,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		12.902.918,33	3.943.832,69	2.151.894,67	14.694.856,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		12.902.918,33	3.943.832,69	2.151.894,67	14.694.856,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		12.897.979,33	3.938.893,69	2.146.955,67	14.689.917,35
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		73.638.361,27	31.490.400,74	7.171.158,37	97.957.603,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		73.638.361,27	31.490.400,74	7.171.158,37	97.957.603,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		73.638.361,27	31.490.400,74	7.171.158,37	97.957.603,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		73.523.910,37	30.084.642,92	7.159.673,36	96.448.879,93
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	415.239,39	0,00	415.239,39
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		114.450,90	990.518,43	11.485,01	1.093.484,32
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	6.340,00	3.220,82	3.119,18
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	6.340,00	3.220,82	3.119,18
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	6.340,00	3.220,82	3.119,18
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	6.340,00	3.220,82	3.119,18



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

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)	104.339.923,34	131.244.655,81	(117.610.100,80)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(17.067.007,06)	3.590.483,78	6.172.854,70	(19.649.377,98)
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)	3.590.483,78	6.172.854,70	(19.630.223,24)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(17.017.454,71)	3.590.483,78	6.172.854,70	(19.599.825,63)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(17.017.454,71)	3.590.483,78	6.172.854,70	(19.599.825,63)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(17.012.515,71)	3.585.418,31	6.167.789,23	(19.594.886,63)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(17.012.515,71)	3.538.766,83	5.103.111,80	(18.576.860,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	46.651,48	1.064.677,43	(1.018.025,95)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	5.065,47	5.065,47	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.939,00)	5.065,47	4.939,00	(4.812,53)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	126,47	(126,47)
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)	100.744.799,56	125.064.041,93	(97.957.603,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(73.638.361,27)	100.744.799,56	125.064.041,93	(97.957.603,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(73.638.361,27)	100.744.799,56	125.064.041,93	(97.957.603,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(72.155.340,31)	52.793.437,44	33.994.781,65	(53.356.684,52)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(72.155.340,31)	52.793.437,44	33.994.781,65	(53.356.684,52)
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)	25.228.406,58	45.734.542,07	(21.872.245,57)
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)	25.206.825,89	45.712.961,38	(21.857.867,50)
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)	21.580,69	21.580,69	(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)	22.701.488,91	22.723.433,42	(138.855,39)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.357,82)	21.950.541,29	21.995.436,36	(47.252,89)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(114.553,06)	750.947,62	727.997,06	(91.602,50)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	21.466,63	22.611.284,79	(22.589.818,16)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	21.466,63	21.929.783,49	(21.908.316,86)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	681.501,30	(681.501,30)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	4.640,00	7.759,18	(3.119,18)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	4.640,00	7.759,18	(3.119,18)
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	4.640,00	7.759,18	(3.119,18)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	4.640,00	7.759,18	(3.119,18)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	4.640,00	6.340,00	(1.700,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	1.419,18	(1.419,18)

Ativo	287.055.578,02	Passivo	273.524.823,23
VPD	22.018.412,30	VPA	35.549.167,09
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	117.610.100,80	Controle Devedores	117.610.100,80
Total	542.265.559,02	Total	542.265.559,02