



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		292.218.028,35	35.403.413,36	34.353.841,59	293.267.600,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		88.183.313,00	32.206.764,24	34.037.032,80	86.353.044,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		69.923.809,63	28.885.066,90	31.481.833,72	67.327.042,81
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		69.923.809,63	28.885.066,90	31.481.833,72	67.327.042,81
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		69.923.809,63	28.885.066,90	31.481.833,72	67.327.042,81
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	94,31	36,80	0,00	131,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	94,31	36,80	0,00	131,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.527,15	17.007.194,56	16.252.258,95	759.462,76
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	4.439,45	9.554.381,71	9.553.963,56	4.857,60
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	4.439,45	9.554.381,71	9.553.963,56	4.857,60
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	4.007,15	9.020.849,04	9.020.585,80	4.270,39
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	4.007,04	8.756.024,05	8.755.760,81	4.270,28
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,11	264.824,99	264.824,99	0,11
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	432,30	533.532,67	533.377,76	587,21
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	87,70	7.347.749,62	6.593.232,16	754.605,16
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	87,70	7.347.749,62	6.593.232,16	754.605,16
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	87,40	0,00	0,00	87,40
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	87,40	0,00	0,00	87,40
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,30	7.347.749,62	6.593.232,16	754.517,76
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	7.339.771,12	6.585.253,66	754.517,46
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,30	7.978,50	7.978,50	0,30
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	105.063,23	105.063,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	105.063,23	105.063,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	105.063,23	105.063,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	69.919.188,17	11.877.835,54	15.229.574,77	66.567.448,94
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	69.919.188,17	11.877.835,54	15.229.574,77	66.567.448,94
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		58.626,95	0,00	1.674,82	56.952,13
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		58.626,95	0,00	1.674,82	56.952,13
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	58.626,95	0,00	1.674,82	56.952,13
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	69.860.561,22	11.877.835,54	15.227.899,95	66.510.496,81
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	35.634.702,96	6.684.193,26	7.418.043,82	34.900.852,40
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.560.837,24	46.381,74	0,00	4.607.218,98
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	19.623.555,08	4.831.541,08	7.153.562,29	17.301.533,87
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	5.482.034,72	167.856,75	351.474,93	5.298.416,54
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.117.054,84	10.058,18	174.204,30	3.952.908,72
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	329.629,14	3.056,50	0,00	332.685,64
1.1.1.1.1.50.03.06.09.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - EXTRA	A	F	112.747,24	134.748,03	130.614,61	116.880,66
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		18.219.022,78	3.316.064,03	2.549.624,83	18.985.461,98
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		15.948.635,36	1.632.046,37	844.235,26	16.736.446,47
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		576.586,23	554.094,02	543.720,40	586.959,85
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		576.586,23	554.094,02	543.720,40	586.959,85
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		576.586,23	554.094,02	543.720,40	586.959,85
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	472.017,43	449.212,65	440.548,59	480.681,49
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.493,23	31.820,54	31.493,17	31.820,60
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	68.271,71	68.205,46	66.874,78	69.602,39
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.803,86	4.855,37	4.803,86	4.855,37
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		15.372.049,13	1.077.952,35	300.514,86	16.149.486,62
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		15.372.049,13	1.077.952,35	300.514,86	16.149.486,62
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		6.985.138,34	1.015.016,03	300.514,86	7.699.639,51
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	6.058.314,35	849.140,67	236.564,55	6.670.890,47
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	891.871,58	130.633,30	28.997,91	993.506,97
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	115,63	0,00	115,63	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	14,16	0,00	14,16	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	30.179,62	30.543,12	30.179,61	30.543,13
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.643,00	4.698,94	4.643,00	4.698,94
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		8.386.910,79	62.936,32	0,00	8.449.847,11
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.226.365,22	8.118,96	0,00	1.234.484,18
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	150.181,22	994,25	0,00	151.175,47
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	5.238.283,84	35.805,23	0,00	5.274.089,07
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	641.506,55	4.384,89	0,00	645.891,44
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.007.218,02	12.145,51	0,00	1.019.363,53
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	123.355,94	1.487,48	0,00	124.843,42
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.270.387,42	1.684.017,66	1.705.389,57	2.249.015,51
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.270.387,42	1.684.017,66	1.705.389,57	2.249.015,51
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.270.387,42	1.684.017,66	1.705.389,57	2.249.015,51



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.270.387,42	1.684.017,66	1.705.389,57	2.249.015,51
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.270.387,42	1.684.017,66	1.705.389,57	2.249.015,51
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.00.0	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	35,94	0,00	35,94	0,00
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	141,07	0,00
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	4.937,01	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	19.670,94	0,00	19.670,94	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.00.0	Cecilia da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	4.910,27	0,00	4.910,27	0,00
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	30.747,46	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	12.329,80	0,00	12.329,80	0,00
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	42.235,44	0,00
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	22.781,75	0,00
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	9.164,43	0,00
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	1.125,57	0,00
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	10.008,80	0,00
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	93.218,50	0,00
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	2.104,99	0,00
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	25.580,44	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	5.695,68	0,00	5.695,68	0,00
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	10.070,11	0,00
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	4.313,42	0,00
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	41.849,60	0,00
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	3.339,86	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX-87 - Proc. 2022.82.200354PA	A	P	4.233,68	0,00	4.233,68	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.26.00.00.0	Espólio de José Roni dos Reis - CPF 318.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.400811PA	A	P	11.220,99	0,00	11.220,99	0,00
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	3.242,33	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - Proc. 2022.82.200352PA	A	P	36.003,89	0,00	36.003,89	0,00
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	30.147,90	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.30.00.00.0	Espolio de Marisa lara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	49.454,86	0,00	49.454,86	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.31.00.00.0	Espolio de José Cláudio Petito Gomes - CPF 265.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	99,68	0,00	99,68	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.34.00.00.0	Espolio de Adir Mario Kohn - CPF 500.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	1.111,74	0,00	1.111,74	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	60.798,46	0,00	60.798,46	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	793,32	0,00	793,32	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	486,26	0,00	486,26	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eitz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	177,15	0,00	177,15	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	76.756,98	0,00	76.756,98	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	196,91	0,00	196,91	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.00.0	Simão Pécio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	1.084,55	0,00	1.084,55	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.00.0	Sucessão de Liría de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	6.729,49	0,00	6.729,49	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	593.427,44	1.684.017,66	28.429,59	2.249.015,51
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	441,62	0,00
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	119,85	0,00
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	752,21	0,00
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	52,90	0,00
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	48,05	0,00
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	704,69	0,00
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	151,74	0,00
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	58.136,90	0,00
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	9.621,14	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Andreia Theobald Olkiski - Processo 2019.82.903202PA	A	P	4.557,54	0,00	4.557,54	0,00
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	142,09	0,00
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	380,74	0,00
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	2.985,69	0,00
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	223,80	0,00
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	115,12	0,00
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	9.839,67	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.20.00.00.00.0	Monaliza Janaina Amaral da Luz - Processo 2019.82.903222PA	A	P	173,91	0,00	173,91	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.22.00.00.00.0	Márcia de Fátima Cavalcanti Silveira - Processo 2019.82.1003487PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	Rubia Denise de Paula - CPF 937.XXX.XXX-34	A	P	3.506,89	0,00	3.506,89	0,00
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	155,81	0,00
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	1.165,43	0,00
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	4.053,93	0,00
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	8.420,09	0,00
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	945,86	0,00
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	6.125,11	0,00
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	6.113,61	0,00
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	5.784,29	0,00
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	23.489,39	0,00
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	14.595,08	0,00
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	153.866,41	0,00
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	870,97	0,00
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	7.275,94	0,00
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	498,12	0,00
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	13.110,80	0,00
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	48.674,10	0,00
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	32.208,61	0,00
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	5.155,65	0,00
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	7.625,54	0,00
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	16.120,94	0,00
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	3.797,41	0,00
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	2.596,53	0,00
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	24.401,61	0,00
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	19.445,66	0,00
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	818,10	0,00
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	2.624,27	0,00
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	5.429,39	0,00
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	369,70	0,00
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	99,45	0,00
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	29,02	0,00
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	860,99	0,00
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	1.069,92	0,00
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	685,94	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.57.00.00.00.0	Espólio de José de Oliveira - Processo 2022.82.200331PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.59.00.00.00.0	Espólio de Nereu Augusto da Silva - Processo 2020.82.300734PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.60.00.00.00.0	Andreia Roos - Processo nº 2021.82.801249PA	A	P	2.673,49	0,00	2.673,49	0,00
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	8.688,72	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.63.00.00.00.0	Espólio de Fátima Teresinha Fleck - Processo adm. nº 2022.82.200329PA	A	P	1.663,81	0,00	1.663,81	0,00
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	6.511,63	0,00
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	33.135,73	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.66.00.00.00.0	Espólio de Dolores Maria Glaeser - Processo Adm. Nº 2021.82.200144PA	A	P	9.825,11	0,00	9.825,11	0,00
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	466,20	0,00
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	63,44	0,00
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	249.614,28	0,00
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	199,20	0,00
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	9.205,10	0,00
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	64,22	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.75.00.00.00.0	Espólio de Cieni Teresinha Meirelles Henz - Processo Adm. nº 2022.82.200374PA	A	P	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00
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	48,85	0,00
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	684,93	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.79.00.00.00.0	Joice Mara Nunes dos Santos - Processo adm. nº 2021.82.1101989PA	A	P	40,14	0,00	40,14	0,00
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	57.008,48	0,00
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	84.856,01	0,00
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	14.555,74	0,00
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	93,55	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.85.00.00.00.0	Sergio Pires da Silva - Processo Adm. nº 2022.82.400808PA	A	P	7.307,81	0,00	7.307,81	0,00
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	170,79	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.87.00.00.00.0	Emerson Edinei Lopes - CPF 576.XXX.XXX-97 - Hugo Reni Hannecker - PROC ADM Nº 2022.82.200313PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	Pedro Juarez Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	27.622,31	0,00	27.622,31	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.89.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	903,83	0,00	903,83	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	32,93	0,00	32,93	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0	Maria Vândir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	3.465,68	0,00	3.465,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	A	P	17.562,71	0,00	17.562,71	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Assistência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.168,27	264,16	66,24	1.366,19
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		39.013,51	3.571,85	5.296,48	37.288,88
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		39.013,51	3.571,85	5.296,48	37.288,88
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		39.013,51	3.571,85	5.296,48	37.288,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	12.319,14	3.511,85	3.685,71	12.145,28
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	14.742,27	60,00	1.610,77	13.191,50
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		298,81	1.797,30	211,53	1.884,58
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	1.777,40	148,12	1.629,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		0,00	1.777,40	148,12	1.629,28
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	0,00	1.777,40	148,12	1.629,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		298,81	19,90	63,41	255,30
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		298,81	19,90	63,41	255,30
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	298,81	19,90	63,41	255,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		204.034.715,35	3.196.649,12	316.808,79	206.914.555,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		200.608.587,72	3.196.649,12	313.480,04	203.491.756,80
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		200.608.587,72	3.196.649,12	313.480,04	203.491.756,80
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		5.524.003,83	1.745.312,39	313.480,04	6.955.836,18
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		5.524.003,83	1.745.312,39	313.480,04	6.955.836,18
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	5.524.003,83	1.745.312,39	313.480,04	6.955.836,18
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	5.524.003,83	1.745.312,39	313.480,04	6.955.836,18
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	195.084.583,89	1.451.336,73	0,00	196.535.920,62
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	195.084.583,89	1.451.336,73	0,00	196.535.920,62
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	195.084.583,89	1.451.336,73	0,00	196.535.920,62
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.541.442,51	76.408,28	0,00	11.617.850,79
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.413.370,05	9.356,99	0,00	1.422.727,04
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	141.678.790,47	968.416,68	0,00	142.647.207,15
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.350.022,02	118.592,57	0,00	17.468.614,59
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	20.580.654,55	248.171,20	0,00	20.828.825,75
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.520.304,29	30.391,01	0,00	2.550.695,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.426.127,63	0,00	3.328,75	3.422.798,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.472,48	0,00	0,00	967.472,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		258.086,12	0,00	0,00	258.086,12
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	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	207.766,21	0,00	0,00	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	35.938,66	0,00	0,00	35.938,66
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		319.539,29	0,00	0,00	319.539,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	316.693,29	0,00	0,00	316.693,29
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		239.246,95	0,00	0,00	239.246,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	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	124.261,21	0,00	0,00	124.261,21
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		76.835,19	0,00	0,00	76.835,19
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		67.596,59	0,00	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	5.966,59	0,00	0,00	5.966,59
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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		(429.321,84)	0,00	3.328,75	(432.650,59)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(429.321,84)	0,00	3.328,75	(432.650,59)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(429.321,84)	0,00	3.328,75	(432.650,59)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.613,16)	0,00	562,77	(214.175,93)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(129.508,30)	0,00	2.030,25	(131.538,55)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(81.471,55)	0,00	578,86	(82.050,41)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.727,83)	0,00	69,87	(2.797,70)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.001,00)	0,00	87,00	(2.088,00)
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 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(273.563.747,54)	4.580.274,73	4.581.641,67	(273.565.114,48)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(312.660,15)	4.561.120,29	4.581.641,67	(333.181,53)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(197.241,19)	261.603,72	274.678,06	(210.315,53)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(187.683,59)	167.743,85	181.440,16	(201.379,90)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(187.683,59)	167.743,85	181.440,16	(201.379,90)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(187.683,59)	167.743,85	181.440,16	(201.379,90)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.732,31)	161.520,74	161.520,74	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.732,31)	161.520,74	161.520,74	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(101.247,26)	3.138,60	14.175,20	(112.283,86)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(101.247,26)	1.569,30	12.605,90	(112.283,86)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(65.704,02)	3.084,51	5.744,22	(68.363,73)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(65.704,01)	1.542,25	4.201,97	(68.363,73)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	(0,01)	1.542,26	1.542,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(9.557,60)	93.859,87	93.237,90	(8.935,63)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(9.557,60)	59.183,58	58.561,61	(8.935,63)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.935,63)	54.625,81	54.625,81	(8.935,63)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	(F) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.00.00.00	Previdência a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.02.00.00	Previdência s/ férias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.935,63)	54.625,81	54.625,81	(8.935,63)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(621,97)	4.557,77	3.935,80	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(621,97)	4.557,77	3.935,80	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(621,97)	4.557,77	3.935,80	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(621,97)	4.557,77	3.935,80	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	34.676,29	34.676,29	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	34.676,29	34.676,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	(F) Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00	- de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	34.676,29	34.676,29	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	34.676,29	34.676,29	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(358,02)	4.097.153,48	4.100.802,15	(4.006,69)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(358,02)	4.097.153,48	4.100.802,15	(4.006,69)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(358,02)	2.468.705,11	2.472.353,78	(4.006,69)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(358,02)	2.468.705,11	2.472.353,78	(4.006,69)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(358,02)	2.468.705,11	2.472.353,78	(4.006,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(358,02)	2.468.705,11	2.472.353,78	(4.006,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	2.468.705,11	2.472.353,78	(3.648,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Anterior Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.625.762,98	1.625.762,98	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.625.762,98	1.625.762,98	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	1.625.762,98	1.625.762,98	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	1.625.762,98	1.625.762,98	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	2.685,39	2.685,39	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	2.685,39	2.685,39	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	2.685,39	2.685,39	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.930,23)	26.680,62	26.037,22	(1.286,83)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.930,23)	26.680,62	26.037,22	(1.286,83)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.930,23)	1.930,23	1.286,83	(1.286,83)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(1.930,23)	1.930,23	1.286,83	(1.286,83)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(1.930,23)	1.930,23	1.286,83	(1.286,83)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	24.750,39	24.750,39	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	24.750,39	24.750,39	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	24.750,39	24.750,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(113.130,71)	175.682,47	180.124,24	(117.572,48)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(112.624,46)	144.435,37	148.775,89	(116.964,98)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10.030,36)	38.527,44	38.425,60	(9.928,52)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10.030,36)	38.527,44	38.425,60	(9.928,52)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.155,19	18.155,19	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.841,36	14.841,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	2.871,99	2.871,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	441,84	441,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(0,29)	0,00	0,00	(0,29)
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.0	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thaís Capaverde	A	F	0,00	704,88	704,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Araújo Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	1.217,18	1.217,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(10.030,07)	10.030,07	9.928,23	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.978,50)	7.978,50	7.876,66	(7.876,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	6.098,70	6.098,70	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(83.867,66)	87.181,49	90.882,33	(87.568,50)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(83.867,66)	87.181,49	90.882,33	(87.568,50)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.313,83	3.935,80	(621,97)
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.871,99	3.411,03	(539,04)
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	441,84	524,77	(82,93)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(65.938,41)	65.938,41	67.921,35	(67.921,35)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.846,06)	13.846,06	13.213,67	(13.213,67)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(15.709,19)	15.709,19	20.861,37	(20.861,37)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(36.383,16)	36.383,16	33.846,31	(33.846,31)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(17.929,25)	17.929,25	19.025,18	(19.025,18)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(18.726,44)	18.726,44	19.467,96	(19.467,96)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(18.726,44)	18.726,44	19.467,96	(19.467,96)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(18.726,44)	18.726,44	19.467,96	(19.467,96)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(876,95)	876,95	606,44	(606,44)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(15.620,88)	15.620,88	16.947,73	(16.947,73)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.228,61)	2.228,61	1.913,79	(1.913,79)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(506,25)	31.247,10	31.348,35	(607,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(506,25)	31.247,10	31.348,35	(607,50)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(506,25)	31.247,10	31.348,35	(607,50)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(506,25)	6.804,01	6.905,26	(607,50)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(506,25)	6.804,01	6.905,26	(607,50)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	24.443,09	24.443,09	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	24.443,09	24.443,09	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(19.154,44)	19.154,44	0,00	0,00
2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(19.154,44)	19.154,44	0,00	0,00
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(19.154,44)	19.154,44	0,00	0,00
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(19.154,44)	19.154,44	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(19.154,44)	19.154,44	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(273.231.932,95)	0,00	0,00	(273.231.932,95)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.993.226,60)	0,00	0,00	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.761.764,16)	0,00	0,00	(32.761.764,16)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(32.650.409,06)	0,00	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(165.789.429,96)	0,00	0,00	(165.789.429,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		557.967,52	0,00	0,00	557.967,52



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		57.982,80	7.558,30	0,00	65.541,10
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		43.819,42	5.652,29	0,00	49.471,71
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		88.258,43	8.494,92	0,00	96.753,35
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		35.037,07	7.699,86	0,00	42.736,93
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		34.731,97	7.699,86	0,00	42.431,83
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		305,10	0,00	0,00	305,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		156.701,32	19.425,26	0,00	176.126,58
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		29.029,69	7.999,17	0,00	37.028,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		18.809,30	1.957,00	113,00	20.653,30
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		18.809,30	1.957,00	113,00	20.653,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		490,39	63,41	0,00	553,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		493,08	148,12	0,00	641,20
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		30.231.948,66	3.814.620,85	0,00	34.046.569,51
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		7.750,10	2.685,39	0,00	10.435,49
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.787,82	0,00	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		58.153,23	10.637,64	0,00	68.790,87
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		2.265,82	0,00	0,00	2.265,82
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		479,60	0,00	0,00	479,60
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.786,22	0,00	0,00	1.786,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		31.206,30	3.328,75	0,00	34.535,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		31.206,30	3.328,75	0,00	34.535,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		31.206,30	3.328,75	0,00	34.535,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		31.206,30	3.328,75	0,00	34.535,05
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		31.206,30	3.328,75	0,00	34.535,05
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		5.286,27	562,77	0,00	5.849,04
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		18.565,93	2.030,25	0,00	20.596,18
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.942,27	578,86	0,00	6.521,13
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		628,83	69,87	0,00	698,70
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		783,00	87,00	0,00	870,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		19.029,74	1.286,83	0,00	20.316,57
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		19.029,74	1.286,83	0,00	20.316,57
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		19.029,74	1.286,83	0,00	20.316,57
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		19.029,74	1.286,83	0,00	20.316,57
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		19.029,74	1.286,83	0,00	20.316,57
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		1.669,56	0,00	0,00	1.669,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		630.344,96	59.426,68	0,00	689.771,64
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		630.344,96	59.426,68	0,00	689.771,64
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		630.344,96	59.426,68	0,00	689.771,64
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		630.344,96	59.426,68	0,00	689.771,64
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		340.056,07	24.750,39	0,00	364.806,46
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		290.288,89	34.676,29	0,00	324.965,18
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		80.360,20	24.526,09	83,00	104.803,29
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		80.360,20	24.526,09	83,00	104.803,29
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		58.796,82	24.526,09	83,00	83.239,91
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		58.796,82	24.526,09	83,00	83.239,91
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		58.796,82	24.526,09	83,00	83.239,91
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		58.796,82	24.526,09	83,00	83.239,91
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(162,01)	0,00	0,00	(162,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	60,00	(60,00)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de estoques	A		0,00	0,00	60,00	(60,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.356.307,44)	310.149,17	2.311.835,75	(7.357.994,02)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.00.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.1.0.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	A		(62,77)	0,00	0,00	(62,77)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(437,87)	0,00	0,00	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.355.806,80)	310.149,17	2.311.835,75	(7.357.493,38)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(9.715,20)	0,00	264,16	(9.979,36)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(9.715,20)	0,00	264,16	(9.979,36)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(9.715,20)	0,00	264,16	(9.979,36)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(9.715,20)	0,00	264,16	(9.979,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.346.091,60)	310.149,17	2.311.571,59	(7.347.514,02)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(5.346.091,60)	310.149,17	2.311.571,59	(7.347.514,02)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(371,43)	0,00	4.561,69	(4.933,12)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(371,43)	0,00	4.561,69	(4.933,12)
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Terceirização da folha de pagamento dos agentes publicos	A		0,00	0,00	19.154,44	(19.154,44)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(5.227.565,48)	306.828,76	2.277.232,22	(7.197.968,94)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(2.603.016,91)	0,00	331.136,63	(2.934.153,54)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(846.379,46)	306.828,76	1.742.070,06	(2.281.620,76)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.777.373,91)	0,00	203.941,33	(1.981.315,24)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(795,20)	0,00	84,20	(879,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(583,76)	0,00	0,00	(583,76)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(116.730,42)	2.954,85	10.623,24	(124.398,81)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		441,45	365,56	0,00	807,01
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		441,45	365,56	0,00	807,01

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - Assistência



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

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		126.478.816,31	2.994.091,78	566.488,69	128.906.419,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		20.384.873,94	478.998,55	0,00	20.863.872,49
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		4.945.964,02	215.641,64	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		4.945.964,02	215.641,64	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		4.945.964,02	215.641,64	0,00	5.161.605,66
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.945.964,02	215.641,64	0,00	5.161.605,66
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		15.438.909,92	263.356,91	0,00	15.702.266,83
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		15.408.512,31	263.356,91	0,00	15.671.869,22
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		15.408.512,31	263.356,91	0,00	15.671.869,22
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		15.403.573,31	263.356,91	0,00	15.666.930,22
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	0,00	0,00	4.939,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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		106.091.893,25	2.515.093,23	566.488,69	108.040.497,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		106.091.893,25	2.515.093,23	566.488,69	108.040.497,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		106.091.893,25	2.515.093,23	566.488,69	108.040.497,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		103.967.925,74	2.369.894,16	560.578,99	105.777.240,91
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		416.018,10	0,00	2.954,85	413.063,25
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.707.949,41	145.199,07	2.954,85	1.850.193,63
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.049,12	0,00	0,00	2.049,12
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.049,12	0,00	0,00	2.049,12
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.049,12	0,00	0,00	2.049,12
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.049,12	0,00	0,00	2.049,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

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		(126.478.816,31)	13.128.389,32	15.555.992,41	(128.906.419,40)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(20.384.873,94)	198.565,17	677.563,72	(20.863.872,49)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(20.343.879,20)	198.565,17	677.563,72	(20.822.877,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(20.313.481,59)	198.565,17	677.563,72	(20.792.480,14)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(20.313.481,59)	198.565,17	677.563,72	(20.792.480,14)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(20.308.542,59)	198.565,17	677.563,72	(20.787.541,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(18.671.082,17)	198.565,17	478.998,55	(18.951.515,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.637.460,42)	0,00	198.565,17	(1.836.025,59)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	0,00	0,00	(4.939,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.421,43)	0,00	0,00	(4.421,43)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(517,57)	0,00	0,00	(517,57)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(106.091.893,25)	12.929.824,15	14.878.428,69	(108.040.497,79)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(106.091.893,25)	12.929.824,15	14.878.428,69	(108.040.497,79)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(106.091.893,25)	12.929.824,15	14.878.428,69	(108.040.497,79)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(59.515.046,65)	3.873.850,07	2.446.357,16	(58.087.553,74)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(59.515.046,65)	3.873.850,07	2.446.357,16	(58.087.553,74)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(10.263.054,10)	4.492.677,61	3.316.578,64	(9.086.955,13)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(10.248.676,03)	4.489.566,06	3.313.467,09	(9.072.577,06)
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)	3.111,55	3.111,55	(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		(145.708,88)	4.557.386,77	4.564.211,83	(152.533,94)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(33.084,42)	4.412.951,40	4.416.057,91	(36.190,93)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(112.624,46)	144.435,37	148.153,92	(116.343,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(36.168.083,62)	5.909,70	4.551.281,06	(40.713.454,98)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(35.121.845,83)	5.909,70	4.420.789,23	(39.536.725,36)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.046.237,79)	0,00	130.491,83	(1.176.729,62)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.049,12)	0,00	0,00	(2.049,12)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.049,12)	0,00	0,00	(2.049,12)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.049,12)	0,00	0,00	(2.049,12)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.049,12)	0,00	0,00	(2.049,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(2.049,12)	0,00	0,00	(2.049,12)

Ativo	293.267.600,12	Passivo	273.565.114,48
VPD	39.654.126,65	VPA	59.356.612,29
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	128.906.419,40	Controle Devedores	128.906.419,40
Total	577.409.614,07	Total	577.409.614,07