MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 19/01/2024

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		823.981.233,62	89.322.935,64	88.433.370,96	824.870.798,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		382.481.094,93	89.322.935,64	88.424.374,99	383.379.655,58
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		44.860,84	56.923.449,33	54.611.631,83	2.356.678,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		44.860,84	56.923.449,33	54.611.631,83	2.356.678,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		44.860,84	56.923.449,33	54.611.631,83	2.356.678,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Conta única RPPS**	S		44.860,84	56.923.449,33	54.611.631,83	2.356.678,34
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - fundo em capitalização**	S	F	12.980,18	56.104.306,18	54.053.915,08	2.063.371,28
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		12.980,18	56.104.306,18	54.053.915,08	2.063.371,28
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	1.145,49	17.867.917,50	17.867.917,50	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7**	S	F	11.824,25	1.017.768,64	1.024.932,26	4.660,63
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	11.824,25	4.660,63	11.824,25	4.660,63
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.013.108,01	1.013.108,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A 6888-8**	S	F	10,44	37.089.815,80	35.032.261,08	2.057.565,16
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	10,43	32.998.393,70	30.940.838,98	2.057.565,15
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,01	4.091.422,10	4.091.422,10	0,01
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	128.804,24	128.804,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	31.880,66	819.143,15	557.716,75	293.307,06
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		31.880,66	819.143,15	557.716,75	293.307,06
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8**	S	F	30.428,54	0,00	30.428,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	30.428,54	0,00	30.428,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	**BB - ADM/PREVID - 90.900-9**	S	F	1.452,12	819.143,15	527.288,21	293.307,06
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	1.452,12	819.143,15	527.288,21	293.307,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
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
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		56.157.522,69	17.735.615,00	10.748.420,09	63.144.717,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros depósitos restituíveis e valores vinculados**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Previdência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		55.991.620,07	17.735.615,00	10.733.217,87	62.994.017,20
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		2.327.990,22	2.648.824,53	2.483.569,75	2.493.245,00
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		2.327.990,22	2.648.824,53	2.483.569,75	2.493.245,00
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	2.327.990,22	2.648.824,53	2.483.569,75	2.493.245,00
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.327.990,22	2.335.346,01	2.327.990,21	2.335.346,02
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	0,00	313.478,52	155.579,54	157.898,98
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		49.904.521,79	14.047.335,20	6.711.919,05	57.239.937,94
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		36.930.255,76	14.047.335,20	4.909.932,35	46.067.658,61
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - patronal**	S	M	36.930.255,76	14.047.335,20	4.909.932,35	46.067.658,61
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS**	S		12.794.476,56	4.906.003,16	1.789.206,18	15.911.273,54
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	10.932.309,79	4.066.786,36	1.412.696,70	13.586.399,45
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.699.919,71	610.221,31	188.807,57	2.121.333,45
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	33.549,36	0,00	33.549,36
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	5.325,30	0,00	5.325,30
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	140.021,42	142.109,02	140.021,41	142.109,03
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.225,64	22.556,95	22.225,64	22.556,95
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	21.967,89	21.967,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.486,97	3.486,97	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL**	S		24.135.779,20	9.141.332,04	3.120.726,17	30.156.385,07
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	23.819.063,94	8.694.320,34	2.754.321,63	29.759.062,65
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	75.885,47	0,00	75.885,47
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	316.715,26	321.436,95	316.715,26	321.436,95
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	49.689,28	49.689,28	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários parcelados**	S		12.974.266,03	0,00	1.801.986,70	11.172.279,33
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal**	S	P	12.974.266,03	0,00	1.801.986,70	11.172.279,33
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER**	S		10.742.694,49	0,00	1.098.236,65	9.644.457,84
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	4.272.634,23	0,00	673.623,34	3.599.010,89
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	415.534,12	0,00	65.480,13	350.053,99
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	677.212,13	0,00	0,00	677.212,13
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	67.860,20	0,00	0,00	67.860,20
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	45.134,67	0,00	0,00	45.134,67
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	443.059,49	0,00	159.120,45	283.939,04
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	712.833,66	0,00	0,00	712.833,66
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	214.231,61	0,00	60.934,95	153.296,66
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	8.161,86	0,00	2.321,51	5.840,35
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	373.364,13	0,00	0,00	373.364,13
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	44.742,03	0,00	0,00	44.742,03
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	316.573,38	0,00	0,00	316.573,38
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	792.078,86	0,00	0,00	792.078,86
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	125.754,29	0,00	0,00	125.754,29
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	1.729.369,70	0,00	0,00	1.729.369,70
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	374.343,61	0,00	118.053,32	256.290,29
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	59.306,52	0,00	18.702,95	40.603,57
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.231.571,54	0,00	703.750,05	1.527.821,49
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		3.606.776,54	822.919,29	1.392.171,72	3.037.524,11
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		3.606.776,54	822.919,29	1.392.171,72	3.037.524,11
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	3.606.776,54	822.919,29	1.392.171,72	3.037.524,11
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		307,72	40.685,04	307,72	40.685,04
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		307,72	40.685,04	307,72	40.685,04
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	M	307,72	40.685,04	307,72	40.685,04
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		152.023,80	175.850,94	145.249,63	182.625,11
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		152.023,80	175.850,94	145.249,63	182.625,11
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	M	152.023,80	175.850,94	145.249,63	182.625,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		162.674,22	0,00	15.202,22	147.472,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		162.674,22	0,00	15.202,22	147.472,00
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	45.606,66	0,00	15.202,22	30.404,44
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento**	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.0	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos a receber**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce-rs**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		326.231.622,75	14.649.386,95	23.053.971,87	317.827.037,83
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliários**	S		337.226.199,26	14.628.468,50	22.987.371,87	328.867.295,89
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliarios- consolidação**	S		337.226.199,26	14.628.468,50	22.987.371,87	328.867.295,89
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		272.282.444,94	13.379.761,59	22.438.224,88	263.223.981,65
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados**	S	M	136.896.313,11	10.606.099,20	6.560.177,57	140.942.234,74
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		136.896.313,11	10.606.099,20	6.560.177,57	140.942.234,74
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	46.080.770,30	401.514,62	0,00	46.482.284,92
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF**	S	F	17.993.136,40	130.009,30	0,00	18.123.145,70
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	4.375.078,89	130.009,30	0,00	4.505.088,19
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.618.057,51	0,00	0,00	13.618.057,51
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	F	28.087.633,90	271.505,32	0,00	28.359.139,22
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	5.470.892,97	271.505,32	0,00	5.742.398,29
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	22.616.740,93	0,00	0,00	22.616.740,93
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	71.315.563,76	10.034.141,02	6.560.177,57	74.789.527,21
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	8.230.521,36	9.037.422,06	6.538.791,91	10.729.151,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.640.609,22	90.630,15	100.791,91	3.630.447,46
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	4.589.912,14	8.946.791,91	6.438.000,00	7.098.704,05
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	**BB Previd TP IPCA III**	S	F	3.090.031,87	0,00	0,00	3.090.031,87
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	998.563,71	0,00	0,00	998.563,71
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	0,00	0,00	2.091.468,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.0	**BB Previd TP IPCA V FI**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total**	S	F	39.141.715,86	425.109,46	0,00	39.566.825,32
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	4.141.715,86	425.109,46	0,00	4.566.825,32
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.00.00.0	**BB RF CP Automático - Extra Previd**	S	M	3.053.236,10	10.105,98	21.385,66	3.041.956,42
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.02.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.053.236,10	10.105,98	21.385,66	3.041.956,42
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M 1+**	S	M	17.800.058,57	561.503,52	0,00	18.361.562,09
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	300.058,57	561.503,52	0,00	861.562,09
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	19.499.979,05	170.443,56	0,00	19.670.422,61
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL SOBERANO FI RF LP**	S	F	2.477.666,70	38.004,45	0,00	2.515.671,15
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	309.152,47	38.004,45	0,00	347.156,92
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	2.168.514,23	0,00	0,00	2.168.514,23
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.00.0	**BANRISUL RPPS FI RF**	S	M	17.022.312,35	132.439,11	0,00	17.154.751,46
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.022.312,35	132.439,11	0,00	2.154.751,46
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado**	S	M	12.527.012,30	191.452,16	0,00	12.718.464,46
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		12.527.012,30	191.452,16	0,00	12.718.464,46
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	12.527.012,30	191.452,16	0,00	12.718.464,46
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	**BB Previd IPCA III**	S	F	12.527.012,30	191.452,16	0,00	12.718.464,46
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.339.079,10	191.452,16	0,00	4.530.531,26
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	0,00	0,00	8.187.933,20
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/idka**	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.0	**INTRADER DTVM LTDA**	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.0	**FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP**	S	F	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	228.094,12	0,00	0,00	228.094,12
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	0,00	428.352,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimentos em títulos do tesouro**	S	M	122.202.672,71	2.582.210,23	15.878.047,31	108.906.835,63
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		122.202.672,71	2.582.210,23	15.878.047,31	108.906.835,63
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	19.818.514,07	163.394,79	0,00	19.981.908,86
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF**	S	F	19.725.020,02	150.552,85	0,00	19.875.572,87
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.544.608,53	150.552,85	0,00	2.695.161,38
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	0,00	17.180.411,49
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**	S	F	93.494,05	12.841,94	0,00	106.335,99
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	102,80	1.017,69	0,00	1.120,49
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	93.391,25	11.824,25	0,00	105.215,50
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	102.105.432,72	2.416.092,62	15.878.047,31	88.643.478,03
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	6.804.843,48	108.698,51	0,00	6.913.541,99
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	5.368.473,89	108.698,51	0,00	5.477.172,40
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	1.436.369,59	0,00	0,00	1.436.369,59
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M**	S	F	10.049.346,22	247.513,51	0,00	10.296.859,73
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	49.346,22	247.513,51	0,00	296.859,73
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M1**	S	F	39.643.537,81	898.919,51	15.878.047,31	24.664.410,01
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	680.043,31	370.872,20	427.047,31	623.868,20
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	38.963.494,50	528.047,31	15.451.000,00	24.040.541,81
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5+**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.0	**BB Prev TP IPCA**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.0	BB Prev TP IPCA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.02.00.0	BB Prev TP IPCA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.00.00.0	**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028**	S	M	24.077.386,15	595.384,89	0,00	24.672.771,04
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	663.562,19	595.384,89	0,00	1.258.947,08
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	A	F	23.413.823,96	0,00	0,00	23.413.823,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.0	**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032**	S	M	21.530.319,06	565.576,20	0,00	22.095.895,26
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	809.901,64	565.576,20	0,00	1.375.477,84
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	A	F	20.720.417,42	0,00	0,00	20.720.417,42
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	278.725,92	2.722,82	0,00	281.448,74
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF**	S	F	278.725,92	2.722,82	0,00	281.448,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.01.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	208.324,38	2.722,82	0,00	211.047,20
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda variável - RPPS**	S		18.864.286,46	687.519,36	0,00	19.551.805,82
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em ações**	S	M	13.876.886,46	687.519,36	0,00	14.564.405,82
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		13.876.886,46	687.519,36	0,00	14.564.405,82
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	7.814.446,78	520.137,82	0,00	8.334.584,60
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	**BB FUNDOS EM AÇÕES**	S	M	7.814.446,78	520.137,82	0,00	8.334.584,60
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.814.446,78	520.137,82	0,00	2.334.584,60
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	6.062.439,68	167.381,54	0,00	6.229.821,22
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES**	S	M	6.062.439,68	167.381,54	0,00	6.229.821,22
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.429.298,53	167.381,54	0,00	1.596.680,07
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.633.141,15	0,00	0,00	4.633.141,15
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimentos imobiliários**	S	M	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	**CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII**	S	F	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.605.400,00	0,00	0,00	1.605.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S		46.079.467,86	561.187,55	549.146,99	46.091.508,42
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	46.079.467,86	561.187,55	549.146,99	46.091.508,42
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		46.079.467,86	561.187,55	549.146,99	46.091.508,42
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	10.796.943,12	135.020,75	0,00	10.931.963,87
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	F	10.454.246,81	101.157,86	0,00	10.555.404,67
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.412.566,27	101.157,86	0,00	2.513.724,13
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.041.680,54	0,00	0,00	8.041.680,54
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	S	F	342.696,31	33.862,89	0,00	376.559,20
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	102.424,69	3.434,35	0,00	105.859,04
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	240.271,62	30.428,54	0,00	270.700,16
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	**BB - ADM/PREVID - 90.900-9**	S	M	35.282.524,74	426.166,80	549.146,99	35.159.544,55
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	3.341.902,29	58.218,46	0,00	3.400.120,75
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	899.927,56	58.218,46	0,00	958.146,02
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.**	S	F	2.129.997,99	23.801,52	16.423,61	2.137.375,90
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	150.864,30	20.377,91	3.423,61	167.818,60
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.979.133,69	3.423,61	13.000,00	1.969.557,30
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	8.845.262,04	177.884,17	532.723,38	8.490.422,83
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.913.881,25	80.160,79	67.723,38	2.926.318,66
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.931.380,79	97.723,38	465.000,00	5.564.104,17
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	**BB Prev TP IPCA adm/previd.**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00.0	**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.**	S	M	20.965.362,42	166.262,65	0,00	21.131.625,07
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 (P) - Controle Contábil	A	P	925.878,36	166.262,65	0,00	1.092.141,01
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	A	F	20.039.484,06	0,00	0,00	20.039.484,06
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias**	S		(10.994.576,51)	20.918,45	66.600,00	(11.040.258,06)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação**	S		(10.994.576,51)	20.918,45	66.600,00	(11.040.258,06)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários**	S	M	(10.994.576,51)	20.918,45	66.600,00	(11.040.258,06)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		(10.994.576,51)	20.918,45	66.600,00	(11.040.258,06)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	S		(939.080,17)	0,00	0,00	(939.080,17)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	P	(10.187,14)	0,00	0,00	(10.187,14)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.962,01)	0,00	0,00	(1.962,01)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(8.225,13)	0,00	0,00	(8.225,13)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S	P	(928.893,03)	0,00	0,00	(928.893,03)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(722.013,14)	0,00	0,00	(722.013,14)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	**(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS**	S		(10.055.496,34)	20.918,45	66.600,00	(10.101.177,89)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	P	(3.356.549,03)	0,00	66.600,00	(3.423.149,03)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(583.404,32)	0,00	0,00	(583.404,32)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.773.000,00)	0,00	66.600,00	(2.839.600,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	P	(4.457.627,68)	0,00	0,00	(4.457.627,68)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(275.425,05)	0,00	0,00	(275.425,05)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00.0	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(443.116,75)	0,00	0,00	(443.116,75)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(83.964,42)	0,00	0,00	(83.964,42)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.15.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(259.427,22)	0,00	0,00	(259.427,22)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.16.00.00.0	BB AÇÕES AGRO - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.506.676,75)	0,00	0,00	(2.506.676,75)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.17.00.00.0	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.19.00.00.0	BB Previd Vert 2024 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(37.545,52)	0,00	0,00	(37.545,52)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.20.00.00.0	BB Previd Vert 2028 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(353.104,86)	0,00	0,00	(353.104,86)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.21.00.00.0	BB Previd Vert 2032 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(470.323,94)	0,00	0,00	(470.323,94)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.22.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.350,46)	0,00	0,00	(13.350,46)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	P	(1.820.316,64)	0,00	0,00	(1.820.316,64)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.313,92)	0,00	0,00	(1.313,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.03.00.00.0	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.0	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.654.499,66)	0,00	0,00	(1.654.499,66)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.06.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(164.128,83)	0,00	0,00	(164.128,83)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	**INTRADER DTVM LTDA**	S	P	(421.002,99)	20.918,45	0,00	(400.084,54)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(421.002,99)	20.918,45	0,00	(400.084,54)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		28.499,70	5.784,82	1.514,26	32.770,26
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		28.499,70	5.784,82	1.514,26	32.770,26
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		28.499,70	5.784,82	1.514,26	32.770,26
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.791,55	5.218,12	1.175,97	23.833,70
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Gêneros alimentícios**	S	P	0,00	258,25	0,00	258,25
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	258,25	0,00	258,25
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.885,51	0,00	0,00	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	6.756,49	308,45	338,29	6.726,65
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		462,87	8.699,54	8.836,94	325,47
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		379,44	8.699,54	8.821,61	257,37
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		379,44	8.699,54	8.821,61	257,37
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	379,44	8.699,54	8.821,61	257,37
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributos pagos a apropriar - intra**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar**	S		83,43	0,00	15,33	68,10
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	83,43	0,00	15,33	68,10
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	83,43	0,00	15,33	68,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		441.500.138,69	0,00	8.995,97	441.491.142,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		435.553.886,76	0,00	0,00	435.553.886,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		435.407.215,44	0,00	0,00	435.407.215,44
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs**	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	**COBRANÇA JUDICIAL**	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo - intra OFSS**	S		435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS**	S		435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal**	S	P	435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.202.822,90	0,00	0,00	2.202.822,90
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	348.913,16	0,00	0,00	348.913,16
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.794.059,95	0,00	0,00	4.794.059,95
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.495.635,66	0,00	0,00	17.495.635,66
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.096.584,39	0,00	0,00	2.096.584,39
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.834.453,78	0,00	0,00	14.834.453,78
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.924.896,21	0,00	0,00	10.924.896,21
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	416.218,91	0,00	0,00	416.218,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	36.518.994,52	0,00	0,00	36.518.994,52
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.611.768,72	0,00	0,00	3.611.768,72
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.827.617,23	0,00	0,00	22.827.617,23
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	34.321.833,70	0,00	0,00	34.321.833,70
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.430.819,63	0,00	0,00	3.430.819,63
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.281.875,26	0,00	0,00	2.281.875,26
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.957.104,92	0,00	0,00	235.957.104,92
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.936.203,21	0,00	0,00	22.936.203,21
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.861.579,49	0,00	0,00	2.861.579,49
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	453.354,20	0,00	0,00	453.354,20
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	17.058.704,74	0,00	0,00	17.058.704,74
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo**	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a longo prazo**	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a longo prazo**	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		5.946.251,93	0,00	8.995,97	5.937.255,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		1.046.197,57	0,00	0,00	1.046.197,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		1.046.197,57	0,00	0,00	1.046.197,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		101.292,55	0,00	0,00	101.292,55
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	7.149,77	0,00	0,00	7.149,77
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.727,05	0,00	0,00	37.727,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		528.699,10	0,00	0,00	528.699,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.555,10	0,00	0,00	528.555,10
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	144,00	0,00	0,00	144,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		259.201,19	0,00	0,00	259.201,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	160.909,17	0,00	0,00	160.909,17
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		5.892,14	0,00	0,00	5.892,14
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.057,24	0,00	0,00	2.057,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis em almoxarifado**	S		106.122,59	0,00	0,00	106.122,59
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	**Estoque interno**	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		99.057,63	0,00	0,00	99.057,63
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.612,63	0,00	0,00	6.612,63
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis a reparar**	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis- consolidação**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(861.700,28)	0,00	8.995,97	(870.696,25)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(861.700,28)	0,00	8.995,97	(870.696,25)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(465.510,20)	0,00	5.186,45	(470.696,65)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.667,51)	0,00	176,59	(81.844,10)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(267.124,08)	0,00	4.498,88	(271.622,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.898,25)	0,00	510,40	(98.408,65)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.510,61)	0,00	0,58	(2.511,19)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(396.190,08)	0,00	3.809,52	(399.999,60)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(396.190,08)	0,00	3.809,52	(399.999,60)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
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	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(796.740.272,70)	36.899.501,42	42.522.028,39	(802.362.799,67)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(17.546.861,21)	36.899.501,42	31.899.441,16	(12.546.800,95)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(14.482.993,52)	30.546.430,77	25.563.855,76	(9.500.418,51)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(14.481.665,92)	6.633.661,87	1.624.237,88	(9.472.241,93)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(14.481.665,92)	6.633.661,87	1.624.237,88	(9.472.241,93)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(14.481.665,92)	6.633.661,87	1.624.237,88	(9.472.241,93)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(4.658,24)	118.750,13	118.750,13	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(4.658,24)	118.750,13	118.750,13	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(14.403.833,06)	6.514.911,74	1.502.189,14	(9.391.110,46)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(14.403.833,06)	6.475.175,41	1.462.452,81	(9.391.110,46)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	39.736,33	39.736,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(73.174,62)	0,00	3.298,61	(76.473,23)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(73.174,62)	0,00	3.298,61	(76.473,23)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Outros precatórios de pessoal**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	23.879.137,37	23.905.166,51	(26.029,14)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S		0,00	23.866.122,80	23.866.122,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	M	0,00	23.866.122,80	23.866.122,80	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	23.866.122,80	23.866.122,80	0,00
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		0,00	10.476,89	31.430,67	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	10.476,89	31.430,67	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	0,00	10.476,89	31.430,67	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	10.476,89	31.430,67	(20.953,78)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município**	S		0,00	2.537,68	7.613,04	(5.075,36)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	2.537,68	7.613,04	(5.075,36)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RPPS de município**	S	M	0,00	2.537,68	7.613,04	(5.075,36)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	2.537,68	7.613,04	(5.075,36)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(1.327,60)	33.631,53	34.451,37	(2.147,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(1.327,60)	33.631,53	34.451,37	(2.147,44)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(1.327,60)	31.368,40	32.048,50	(2.007,70)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(1.327,60)	31.368,40	32.048,50	(2.007,70)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	2.263,13	2.402,87	(139,74)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	0,00	2.263,13	2.402,87	(139,74)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	0,00	2.263,13	2.402,87	(139,74)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.263,13	2.402,87	(139,74)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(14.821,35)	97.923,43	88.706,36	(5.604,28)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(14.821,35)	97.923,43	88.706,36	(5.604,28)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(14.821,35)	94.320,25	85.103,18	(5.604,28)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(14.821,35)	82.895,09	73.678,02	(5.604,28)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(14.821,35)	82.895,09	73.678,02	(5.604,28)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(14.821,35)	82.895,09	73.678,02	(5.604,28)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(14.821,35)	82.895,09	73.678,02	(5.604,28)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar credores nacionais**	S		0,00	11.425,16	11.425,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	**Demais contas a pagar**	S	M	0,00	11.425,16	11.425,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	11.425,16	11.425,16	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO**	S		0,00	3.603,18	3.603,18	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado**	S	F	0,00	3.603,18	3.603,18	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.603,18	3.603,18	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(8.623,97)	200.173,69	200.173,69	(8.623,97)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(8.623,97)	200.173,69	200.173,69	(8.623,97)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação**	S		(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	191.549,72	191.549,72	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	191.549,72	191.549,72	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	191.549,72	191.549,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(3.040.422,37)	6.054.973,53	6.046.705,35	(3.032.154,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(3.040.118,62)	6.051.328,53	6.043.060,35	(3.031.850,44)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(1.292.394,40)	4.303.604,31	4.294.930,44	(1.283.720,53)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.287.845,85)	4.296.069,68	4.291.944,36	(1.283.720,53)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	0,00	2.513.911,38	2.513.911,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	461.367,40	461.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	70.152,69	70.152,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	43.914,29	43.914,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	37.277,07	37.277,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	16.965,64	16.965,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.567,38	9.567,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.761.995,14	1.761.995,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	112.671,77	112.671,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ativos	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
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00.0	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	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	33.026,55	33.026,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.496,83	2.496,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	868,30	868,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	609,65	609,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	1.734,09	1.734,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	1.248,45	1.248,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis dos Santos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	2.126,26	2.126,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	637,17	637,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	1.883,46	1.883,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	888,54	888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	670,97	670,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.731,11	1.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	822,14	822,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.591,45	1.591,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	821,34	821,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.276,58	1.276,58	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	300.877,80	300.877,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	161.353,59	161.353,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	149.804,36	149.804,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.549,23	11.549,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(1.286.700,36)	1.286.700,36	1.282.575,04	(1.282.575,04)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(235.848,94)	235.848,94	233.760,43	(233.760,43)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(39.986,29)	39.986,29	39.129,04	(39.129,04)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.010.865,13)	1.010.865,13	1.009.685,57	(1.009.685,57)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S		0,00	2.986,08	2.986,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos para recursos judiciais**	S	F	0,00	2.986,08	2.986,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Paulo Ricardo de Almeida	A	F	0,00	743,20	743,20	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(4.548,55)	4.548,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	**Outros depositos**	S	F	(4.548,55)	4.548,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	4.548,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.0	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros valores restituiveis**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	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		(1.742.053,06)	1.742.053,06	1.741.311,31	(1.741.311,31)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.742.053,06)	1.742.053,06	1.741.311,31	(1.741.311,31)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(1.741.623,89)	1.741.623,89	1.740.619,57	(1.740.619,57)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(13.213,64)	13.213,64	13.424,65	(13.424,65)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(3.840,72)	3.840,72	821,03	(821,03)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.724.569,53)	1.724.569,53	1.726.373,89	(1.726.373,89)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(429,17)	429,17	691,74	(691,74)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(5.671,16)	5.671,16	6.818,60	(6.818,60)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(5.671,16)	5.671,16	6.818,60	(6.818,60)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(5.671,16)	5.671,16	6.818,60	(6.818,60)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.962,67)	3.962,67	3.962,67	(3.962,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.708,49)	1.708,49	2.855,93	(2.855,93)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(303,75)	3.645,00	3.645,00	(303,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(303,75)	3.645,00	3.645,00	(303,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(303,75)	3.645,00	3.645,00	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(303,75)	3.645,00	3.645,00	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(303,75)	3.645,00	3.645,00	(303,75)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(836.389.729,50)	0,00	10.622.587,23	(847.012.316,73)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(834.392.627,13)	0,00	10.622.587,23	(845.015.214,36)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(834.392.627,13)	0,00	10.622.587,23	(845.015.214,36)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(834.392.627,13)	0,00	10.622.587,23	(845.015.214,36)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(2.196.841.179,13)	0,00	0,00	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.437.244.335,59)	0,00	0,00	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	68.549.615,51	0,00	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalizaçãoo do RPPS	A	P	1.246.437,46	0,00	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	170.607.103,49	0,00	0,00	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder**	S		(965.019.988,41)	0,00	5.497.361,02	(970.517.349,43)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.658.217.602,87)	0,00	0,00	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	282.475.096,70	0,00	2.848.536,49	279.626.560,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	318.884.309,03	0,00	2.648.824,53	316.235.484,50
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	91.838.208,73	0,00	0,00	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - plano de amortização**	S		2.327.468.540,41	0,00	5.125.226,21	2.322.343.314,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.327.468.540,41	0,00	5.125.226,21	2.322.343.314,20
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultado diferido**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação**	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		57.196.318,01	0,00	0,00	57.196.318,01
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		68.426.924,13	0,00	0,00	68.426.924,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		68.426.924,13	0,00	0,00	68.426.924,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		435.455.530,53	0,00	0,00	435.455.530,53
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	433.274.181,17	0,00	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ajustes de exercícios anteriores**	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM**	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	0,00	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		191.849.158,39	19.461.347,85	8.679,64	211.301.826,60
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		1.547.886,72	170.040,95	0,00	1.717.927,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		1.227.619,46	131.944,58	0,00	1.359.564,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		1.227.619,46	131.944,58	0,00	1.359.564,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		1.186.138,96	131.944,58	0,00	1.318.083,54
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		1.173.350,31	131.944,58	0,00	1.305.294,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		319.351,79	44.715,63	0,00	364.067,42
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		492.015,84	49.914,65	0,00	541.930,49
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		219.229,57	21.922,82	0,00	241.152,39
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		20.978,07	2.197,03	0,00	23.175,10
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		418,87	0,00	0,00	418,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		91.017,13	9.895,84	0,00	100.912,97
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		30.339,04	3.298,61	0,00	33.637,65
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentencas judiciais	A		12.788,65	0,00	0,00	12.788,65
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS**	S		41.480,50	0,00	0,00	41.480,50
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		41.480,50	0,00	0,00	41.480,50
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		288.668,32	34.451,37	0,00	323.119,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		283.556,28	34.451,37	0,00	318.007,65
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		277.079,77	34.451,37	0,00	311.531,14
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		277.079,77	34.451,37	0,00	311.531,14
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		5.112,04	0,00	0,00	5.112,04
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		2.110,02	0,00	0,00	2.110,02
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.110,02	0,00	0,00	2.110,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		31.598,94	3.645,00	0,00	35.243,94
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		31.598,94	3.645,00	0,00	35.243,94
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		29.093,58	3.645,00	0,00	32.738,58
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		29.093,58	3.645,00	0,00	32.738,58
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS**	S		2.505,36	0,00	0,00	2.505,36
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		2.505,36	0,00	0,00	2.505,36
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		182.601.047,12	18.883.240,69	0,00	201.484.287,81
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias e reformas**	S		169.261.915,89	17.502.433,17	0,00	186.764.349,06
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS**	S		169.261.915,89	17.502.433,17	0,00	186.764.349,06
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		169.261.915,89	17.502.433,17	0,00	186.764.349,06
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		13.020.839,89	1.346.341,01	0,00	14.367.180,90
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		156.241.076,00	16.156.092,16	0,00	172.397.168,16
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões**	S		13.339.131,23	1.380.807,52	0,00	14.719.938,75
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS**	S		13.339.131,23	1.380.807,52	0,00	14.719.938,75
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		13.339.131,23	1.380.807,52	0,00	14.719.938,75
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		12.313.044,19	1.274.591,56	0,00	13.587.635,75
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		1.026.087,04	106.215,96	0,00	1.132.303,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		737.524,44	90.823,65	8.679,64	819.668,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		26.333,33	1.514,26	0,00	27.847,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		24.266,43	1.514,26	0,00	25.780,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		24.266,43	1.514,26	0,00	25.780,69
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.710,52	577,32	0,00	3.287,84
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		3.292,70	0,00	0,00	3.292,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		9.929,47	338,29	0,00	10.267,76
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		278,43	138,82	0,00	417,25
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		635,69	37,44	0,00	673,13
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.106,20	269,60	0,00	1.375,80
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		115,00	0,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		724,79	106,91	0,00	831,70
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	13,60	0,00	13,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Aquisição de softwares de base	A		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		3.077,63	32,28	0,00	3.109,91
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		850,50	0,00	0,00	850,50
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		2.227,13	32,28	0,00	2.259,41
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		2.066,90	0,00	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		2.066,90	0,00	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Material destinado à assistência social**	S		2.066,90	0,00	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		2.066,90	0,00	0,00	2.066,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		619.911,91	80.313,42	8.679,64	691.545,69
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		84.013,72	11.377,92	0,00	95.391,64
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		84.013,72	11.377,92	0,00	95.391,64
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.11.03.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		65.043,72	11.377,92	0,00	76.421,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		535.898,19	68.935,50	8.679,64	596.154,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		535.898,19	68.935,50	8.679,64	596.154,05
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		22.801,65	4.959,48	0,00	27.761,13
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		19.395,30	10.388,06	0,00	29.783,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		9.220,08	0,00	0,00	9.220,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		42.506,95	4.089,66	0,00	46.596,61
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		29.486,01	3.118,84	0,00	32.604,85
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		7.827,75	882,10	0,00	8.709,85
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		993,19	88,72	0,00	1.081,91
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		212.271,26	24.877,25	0,00	237.148,51
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		78.917,98	9.100,94	0,00	88.018,92
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		60.309,72	6.849,12	0,00	67.158,84
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		73.043,56	8.927,19	0,00	81.970,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		51.775,23	4.574,74	0,00	56.349,97
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		51.149,03	4.574,74	0,00	55.723,77
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		626,20	0,00	0,00	626,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		40.576,02	4.386,52	0,00	44.962,54
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		8.690,90	835,00	0,00	9.525,90
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		8.690,90	835,00	0,00	9.525,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		1.377,85	8.821,61	8.679,64	1.519,82
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		1.625,76	0,00	0,00	1.625,76
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		12.428,00	0,00	0,00	12.428,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		9.570,00	2.400,00	0,00	11.970,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		27,19	0,00	0,00	27,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		25.326,50	3.603,18	0,00	28.929,68
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
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		3.789,42	0,00	0,00	3.789,42
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		52.524,45	0,00	0,00	52.524,45
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		4.796,64	0,00	0,00	4.796,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		407,17	0,00	0,00	407,17
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		407,17	0,00	0,00	407,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		91.279,20	8.995,97	0,00	100.275,17
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		91.279,20	8.995,97	0,00	100.275,17
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		91.279,20	8.995,97	0,00	100.275,17
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		91.279,20	8.995,97	0,00	100.275,17
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		53.184,00	5.186,45	0,00	58.370,45
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.949,13	176,59	0,00	2.125,72
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		45.521,73	4.498,88	0,00	50.020,61
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.565,51	510,40	0,00	6.075,91
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		147,63	0,58	0,00	148,21
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		38.095,20	3.809,52	0,00	41.904,72
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		38.095,20	3.809,52	0,00	41.904,72
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		699.872,01	20.049,13	0,00	719.921,14
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		402.843,89	20.049,13	0,00	422.893,02
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		192.650,34	20.049,13	0,00	212.699,47
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		192.428,07	20.049,13	0,00	212.477,20
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		0,00	11.425,16	0,00	11.425,16
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		192.428,07	8.623,97	0,00	201.052,04
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União**	S		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias**	S		210.193,55	0,00	0,00	210.193,55
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS**	S		210.193,55	0,00	0,00	210.193,55
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		210.193,55	0,00	0,00	210.193,55
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias - Intra OFSS**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		4.001.473,99	66.600,00	0,00	4.068.073,99
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação**	S		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários**	S		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários**	S		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		3.998.833,94	66.600,00	0,00	4.065.433,94
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		2.060.254,66	191.549,72	0,00	2.251.804,38
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		2.055.444,13	191.549,72	0,00	2.246.993,85
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		2.055.444,13	191.549,72	0,00	2.246.993,85
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		2.055.444,13	191.549,72	0,00	2.246.993,85
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		2.055.444,13	191.549,72	0,00	2.246.993,85
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		201.099,45	39.043,71	0,00	240.143,16
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		201.099,45	39.043,71	0,00	240.143,16
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		103.596,14	31.430,67	0,00	135.026,81
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união**	S		103.596,14	31.430,67	0,00	135.026,81
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		103.596,14	31.430,67	0,00	135.026,81
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		86.281,12	7.613,04	0,00	93.894,16
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		86.281,12	7.613,04	0,00	93.894,16
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(219.090.119,31)	92.202,46	14.811.908,38	(233.809.825,23)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		(35.884.488,96)	92.202,46	8.294.027,07	(44.086.313,57)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		(35.884.488,96)	92.202,46	8.294.027,07	(44.086.313,57)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(35.884.488,96)	92.202,46	8.294.027,07	(44.086.313,57)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(8.919.477,47)	23.563,10	2.051.985,78	(10.947.900,15)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(8.919.477,47)	23.563,10	2.051.985,78	(10.947.900,15)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(403.068,02)	23.563,10	79.161,87	(458.666,79)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(8.151.966,44)	0,00	1.843.186,50	(9.995.152,94)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(364.443,01)	0,00	129.637,41	(494.080,42)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(26.965.011,49)	68.639,36	6.242.041,29	(33.138.413,42)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(10.719.823,73)	4.071,57	2.378.378,11	(13.094.130,27)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(305.957,98)	0,00	57.099,87	(363.057,85)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL - RPPS	A		(8.894.634,18)	2.929,57	1.922.180,21	(10.813.884,82)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A		(1.519.231,57)	1.142,00	399.098,03	(1.917.187,60)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial**	S		(17.915.317,36)	0,00	3.863.663,18	(21.778.980,54)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(558.046,93)	0,00	111.462,08	(669.509,01)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- Inativos e Pensionistas	A	P	(17.357.270,43)	0,00	3.752.201,10	(21.109.471,53)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções**	S		1.670.129,60	64.567,79	0,00	1.734.697,39
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.670.129,60	64.567,79	0,00	1.734.697,39
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(36.824.394,08)	0,00	52.645,15	(36.877.039,23)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos**	S		(369.725,36)	0,00	22.539,17	(392.264,53)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos**	S		(369.725,36)	0,00	22.539,17	(392.264,53)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS**	S		(369.725,36)	0,00	22.539,17	(392.264,53)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(65.433,56)	0,00	879,75	(66.313,31)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(6.360,52)	0,00	85,52	(6.446,04)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(25.637,27)	0,00	0,00	(25.637,27)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(14.840,12)	0,00	0,00	(14.840,12)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.704,56)	0,00	0,00	(1.704,56)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(27.272,84)	0,00	0,00	(27.272,84)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.697,32)	0,00	0,00	(2.697,32)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(17.046,11)	0,00	3.182,40	(20.228,51)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(8.159,56)	0,00	1.523,34	(9.682,90)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(310,87)	0,00	58,04	(368,91)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(14.479,74)	0,00	0,00	(14.479,74)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.735,17)	0,00	0,00	(1.735,17)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		(12.111,32)	0,00	0,00	(12.111,32)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		(1.527,09)	0,00	0,00	(1.527,09)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(24.205,71)	0,00	0,00	(24.205,71)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(3.836,40)	0,00	0,00	(3.836,40)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(52.724,33)	0,00	0,00	(52.724,33)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(12.590,79)	0,00	2.361,07	(14.951,86)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(75.057,35)	0,00	14.074,99	(89.132,34)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.994,73)	0,00	374,06	(2.368,79)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		(910.010,77)	0,00	0,00	(910.010,77)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		(910.010,77)	0,00	0,00	(910.010,77)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - intra OFSS**	S		(910.010,77)	0,00	0,00	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	S		(910.010,77)	0,00	0,00	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	S		(910.010,77)	0,00	0,00	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(165.941,32)	0,00	0,00	(165.941,32)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(26.338,47)	0,00	0,00	(26.338,47)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(55.366,47)	0,00	0,00	(55.366,47)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(8.788,39)	0,00	0,00	(8.788,39)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(1.498,15)	0,00	0,00	(1.498,15)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(652.077,97)	0,00	0,00	(652.077,97)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		(35.332.497,03)	0,00	0,00	(35.332.497,03)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		(35.332.497,03)	0,00	0,00	(35.332.497,03)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		(35.332.497,03)	0,00	0,00	(35.332.497,03)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(32.409.996,96)	0,00	0,00	(32.409.996,96)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.922.500,07)	0,00	0,00	(2.922.500,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(212.160,92)	0,00	30.105,98	(242.266,90)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(212.160,92)	0,00	30.105,98	(242.266,90)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		(212.160,92)	0,00	30.105,98	(242.266,90)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(15.760,92)	0,00	10.105,98	(25.866,90)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(196.400,00)	0,00	20.000,00	(216.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		(8.011.034,56)	0,00	390.225,78	(8.401.260,34)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		(8.010.653,71)	0,00	390.225,78	(8.400.879,49)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		(8.010.653,71)	0,00	390.225,78	(8.400.879,49)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		(8.010.653,71)	0,00	390.225,78	(8.400.879,49)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		(8.010.653,71)	0,00	390.225,78	(8.400.879,49)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(5.164.850,49)	0,00	0,00	(5.164.850,49)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.845.803,22)	0,00	390.225,78	(3.236.029,00)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas com fins lucrativos**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada**	S		(79,84)	0,00	0,00	(79,84)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes**	S		(79,84)	0,00	0,00	(79,84)
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - município**	S		(79,84)	0,00	0,00	(79,84)
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		(79,84)	0,00	0,00	(79,84)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(31.097.830,76)	0,00	5.021.041,97	(36.118.872,73)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		(31.097.547,42)	0,00	5.021.041,97	(36.118.589,39)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado**	S		(3.509,43)	0,00	0,00	(3.509,43)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de imobilizado - consolidação**	S		(3.509,43)	0,00	0,00	(3.509,43)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de bens móveis**	S		(3.509,43)	0,00	0,00	(3.509,43)
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		(3.509,43)	0,00	0,00	(3.509,43)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de outros ativos**	S		(31.094.037,99)	0,00	5.021.041,97	(36.115.079,96)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de outros ativos - consolidação**	S		(31.094.037,99)	0,00	5.021.041,97	(36.115.079,96)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		(31.094.037,99)	0,00	5.021.041,97	(36.115.079,96)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ganhos com desincorporação de passivos**	S		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(107.089.944,31)	0,00	1.053.968,41	(108.143.912,72)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		(91.556.400,44)	0,00	0,00	(91.556.400,44)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões**	S		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões - consolidação**	S		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas**	S		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas - consolidação**	S		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(15.533.543,87)	0,00	1.053.968,41	(16.587.512,28)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		(15.506.667,97)	0,00	998.770,23	(16.505.438,20)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união**	S		(15.319.415,75)	0,00	822.919,29	(16.142.335,04)
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		(15.319.415,75)	0,00	822.919,29	(16.142.335,04)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município**	S		(187.252,22)	0,00	175.850,94	(363.103,16)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(187.252,22)	0,00	175.850,94	(363.103,16)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		(5.692,82)	0,00	40.685,04	(46.377,86)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado**	S		(5.692,82)	0,00	40.685,04	(46.377,86)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(5.692,82)	0,00	40.685,04	(46.377,86)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(21.183,08)	0,00	14.513,14	(35.696,22)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(21.183,08)	0,00	14.513,14	(35.696,22)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		(12.110,74)	0,00	3.512,15	(15.622,89)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(6.194,73)	0,00	3.512,15	(9.706,88)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(5.916,01)	0,00	0,00	(5.916,01)
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS**	S		0,00	0,00	4.548,55	(4.548,55)
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	4.548,55	(4.548,55)
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		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	**Restituicao pelo pagamento indevido**	S		(7.197,11)	0,00	6.252,44	(13.449,55)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(6.348,70)	0,00	6.252,44	(12.601,14)
4.9.9.9.1.11.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ PREVIDÊNCIA	A		(848,41)	0,00	0,00	(848,41)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(16,40)	0,00	0,00	(16,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.858,83)	0,00	200,00	(2.058,83)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		456.136.353,23	600.000,00	600.000,00	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		455.985.000,00	600.000,00	600.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		223.129.500,00	0,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		232.992.500,00	600.000,00	600.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		232.992.500,00	600.000,00	600.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		40.500.000,00	200.000,00	0,00	40.700.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		40.500.000,00	200.000,00	0,00	40.700.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		40.500.000,00	200.000,00	0,00	40.700.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(40.500.000,00)	0,00	200.000,00	(40.700.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		(40.500.000,00)	0,00	200.000,00	(40.700.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(40.500.000,00)	0,00	200.000,00	(40.700.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		151.353,23	0,00	0,00	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		140.855,76	0,00	0,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		13.015,00	0,00	0,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	0,00	0,00	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		10.497,47	0,00	0,00	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		10.214,13	0,00	0,00	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	0,00	0,00	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(456.136.353,23)	93.755.890,20	93.755.890,20	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		(455.985.000,00)	93.755.890,14	93.755.890,14	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		(222.992.500,00)	13.725.123,94	13.725.123,94	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(11.915.124,64)	13.633.970,32	91.153,62	1.627.692,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(213.609.120,08)	3.022,73	13.633.970,32	(227.240.067,67)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		2.531.744,72	88.130,89	0,00	2.619.875,61
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.531.744,72	88.130,89	0,00	2.619.875,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		(232.992.500,00)	80.030.766,20	80.030.766,20	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		(232.992.500,00)	80.030.766,20	80.030.766,20	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(58.610.415,85)	24.558.329,75	433.634,17	(34.485.720,27)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	233.634,16	233.634,16	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	233.634,16	233.634,16	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		(174.382.084,15)	55.238.802,29	79.363.497,87	(198.506.779,73)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	(853.582,99)	24.390.629,40	24.124.695,59	(587.649,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	6.475.175,41	6.475.175,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(29.734,91)	24.372.997,48	24.390.629,39	(47.366,82)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(173.498.766,25)	0,00	24.372.997,48	(197.871.763,73)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(151.353,23)	0,06	0,06	(151.353,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(140.855,76)	0,06	0,06	(140.855,76)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A	O	(0,06)	0,06	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		(128.465,70)	0,00	0,06	(128.465,76)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(128.465,70)	0,00	0,06	(128.465,76)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(10.497,47)	0,00	0,00	(10.497,47)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(10.214,13)	0,00	0,00	(10.214,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP processados cancelados**	S		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

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		1.673.318.996,69	44.304.666,50	18.161.456,30	1.699.462.206,89
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		1.157.964.367,33	199.474,31	74.324,14	1.158.089.517,50
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais ativos**	S		1.154.309.505,05	0,00	0,00	1.154.309.505,05
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais**	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais - consolidação**	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos**	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos - consolidação**	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		3.654.862,28	199.474,31	74.324,14	3.780.012,45
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		2.984.867,66	199.474,31	74.324,14	3.110.017,83
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		2.984.867,66	199.474,31	74.324,14	3.110.017,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.894.757,66	199.474,31	74.324,14	3.019.907,83
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	0,00	0,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos - consolidação**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiarios de sentencas judiciais incluidas no orcamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		515.348.867,82	44.105.192,19	18.087.132,16	541.366.927,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		515.348.867,82	44.105.192,19	18.087.132,16	541.366.927,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		515.348.867,82	44.105.192,19	18.087.132,16	541.366.927,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.503.697,68	390.225,78	0,00	7.893.923,46
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		432.412.577,34	31.629.948,86	18.087.132,16	445.955.394,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		75.432.592,80	12.085.017,55	0,00	87.517.610,35
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		5.761,54	0,00	0,00	5.761,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		5.761,54	0,00	0,00	5.761,54
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		5.761,54	0,00	0,00	5.761,54
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.374,84	0,00	0,00	1.374,84
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 19/01/2024

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/11/2023/2023 a 30/11/2023/2023

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		(1.673.318.996,69)	109.673.552,20	135.816.762,40	(1.699.462.206,89)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(1.157.964.367,33)	134.184,92	259.335,09	(1.158.089.517,50)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais ativos**	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de direitos contratuais**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de direitos contratuais - consolidação**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais ativos**	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação**	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL**	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(4.352.849,11)	134.184,92	259.335,09	(4.477.999,28)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(3.424.759,71)	134.184,92	259.335,09	(3.549.909,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(3.424.759,71)	134.184,92	259.335,09	(3.549.909,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(3.334.649,71)	133.607,60	258.757,77	(3.459.799,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.810.316,77)	133.607,60	199.474,31	(2.876.183,48)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(524.332,94)	0,00	59.283,46	(583.616,40)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(90.110,00)	577,32	577,32	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(87.399,48)	577,32	0,00	(86.822,16)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.710,52)	0,00	577,32	(3.287,84)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais passivos**	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação**	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**EM EXECUÇÃO**	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUTADOS**	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(515.348.867,82)	109.539.367,28	135.557.427,31	(541.366.927,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(515.348.867,82)	109.539.367,28	135.557.427,31	(541.366.927,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(515.348.867,82)	109.539.367,28	135.557.427,31	(541.366.927,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(284.547.003,12)	48.253.784,95	38.062.131,91	(274.355.350,08)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(284.547.003,12)	48.253.784,95	38.062.131,91	(274.355.350,08)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(853.583,05)	30.865.804,87	30.599.871,00	(587.649,18)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(846.909,41)	24.390.629,46	24.124.695,59	(580.975,54)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	6.475.175,41	6.475.175,41	(6.673,64)
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		(3.071.098,83)	30.419.777,46	36.475.646,94	(9.126.968,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(29.734,91)	24.372.997,48	24.390.629,39	(47.366,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.041.363,92)	6.046.779,98	12.085.017,55	(9.079.601,49)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		(226.877.182,82)	0,00	30.419.777,46	(257.296.960,28)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(182.544.212,23)	0,00	26.346.021,39	(208.890.233,62)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(44.332.970,59)	0,00	4.073.756,07	(48.406.726,66)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(5.761,54)	0,00	0,00	(5.761,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		(5.761,54)	0,00	0,00	(5.761,54)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		(5.761,54)	0,00	0,00	(5.761,54)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(1.374,84)	0,00	0,00	(1.374,84)
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		(1.374,84)	0,00	0,00	(1.374,84)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	824.870.798,30	**Passivo**	802.362.799,67
VPD	211.301.826,60	**VPA**	233.809.825,23
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	456.136.353,23
Controle Credores	1.699.462.206,89	**Controle Devedores**	1.699.462.206,89
Total	3.191.771.185,02	**Total**	3.191.771.185,02