



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		294.581.722,60	208.576.836,64	206.096.816,88	297.061.742,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		86.291.577,02	42.610.795,35	31.893.007,78	97.009.364,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		66.361.429,02	18.963.220,12	20.660.591,20	64.664.057,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		66.361.429,02	18.840.184,90	20.659.809,86	64.541.804,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		66.361.429,02	18.840.184,90	20.659.809,86	64.541.804,06
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	51,11	25,00	0,00	76,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	51,11	25,00	0,00	76,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	36.622,37	12.587.049,25	12.611.117,67	12.553,95
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	36.444,67	10.421.367,71	10.453.799,20	4.013,18
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	36.444,67	10.421.367,71	10.453.799,20	4.013,18
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	30.821,96	9.687.854,92	9.715.802,00	2.874,88
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	30.821,85	9.433.197,55	9.461.144,52	2.874,88
1.1.1.1.1.19.02.06.03.02.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,11	254.657,37	254.657,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	5.622,71	733.512,79	737.997,20	1.138,30
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	177,70	2.007.877,26	2.008.054,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	177,70	2.007.877,26	2.008.054,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	177,40	0,30	177,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	177,40	0,30	177,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,30	2.007.876,96	2.007.877,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.02.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA Assist.	A	F	0,30	7.876,96	7.877,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	157.804,28	149.263,51	8.540,77
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	157.804,28	149.263,51	8.540,77
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	157.804,28	149.263,51	8.540,77
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	66.324.755,54	6.253.110,65	8.048.692,19	64.529.174,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	66.324.755,54	6.253.110,65	8.048.692,19	64.529.174,00
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		62.012,13	620,47	0,20	62.632,40
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		62.012,13	620,47	0,20	62.632,40
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	62.012,13	620,47	0,20	62.632,40
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	66.262.743,41	6.252.490,18	8.048.691,99	64.466.541,60
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	36.467.163,14	611.955,89	2.114.450,81	34.964.668,22
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.651.757,15	43.174,46	0,00	4.694.931,61
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	15.457.406,11	5.248.684,10	5.302.277,20	15.403.813,01
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	5.092.127,21	136.341,71	497.500,00	4.730.968,92
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.155.593,58	177.614,38	0,00	4.333.207,96
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	335.950,98	3.000,90	0,00	338.951,88
1.1.1.1.1.50.03.06.09.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - EXTRA	A	F	102.745,24	31.718,74	134.463,98	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		0,00	123.035,22	781,34	122.253,88
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	123.035,22	781,34	122.253,88
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	0,00	123.035,22	781,34	122.253,88
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	0,00	123.035,22	781,34	122.253,88
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	0,00	123.035,16	781,28	122.253,88
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		19.885.954,32	23.617.356,32	11.203.116,02	32.300.194,62
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		17.489.887,69	23.481.191,73	11.062.046,57	29.909.032,85
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		558.194,18	2.755.444,90	2.269.582,29	1.044.056,79
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		558.194,18	2.755.444,90	2.269.582,29	1.044.056,79
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		558.194,18	2.755.444,90	2.269.582,29	1.044.056,79
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	451.658,21	2.336.636,73	1.913.255,04	875.039,90
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	32.931,25	104.872,23	106.688,51	31.114,97
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	68.581,69	298.974,67	234.707,62	132.848,74
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.023,03	14.961,27	14.931,12	5.053,18
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		16.931.693,51	20.725.746,83	8.792.464,28	28.864.976,06
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		16.931.693,51	20.725.746,83	8.792.464,28	28.864.976,06
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		8.416.689,15	2.048.302,88	120.986,78	10.344.005,25
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	7.284.861,57	1.672.397,61	2.313,64	8.954.945,54
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.095.421,88	257.291,94	341,27	1.352.372,55
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	622,68	622,68	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.551,62	103.451,29	103.207,37	31.795,54
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	4.854,08	14.539,36	14.501,82	4.891,62
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		8.515.004,36	18.677.443,95	8.671.477,50	18.520.970,81
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.243.004,79	1.202.924,49	1.202.924,49	1.243.004,79
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	152.219,02	147.310,65	147.310,65	152.219,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	5.311.620,61	14.603.831,41	6.522.494,82	13.392.957,20
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	650.487,74	1.788.367,20	798.747,54	1.640.107,40
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.031.359,60	833.011,20	0,00	1.864.370,80
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	126.312,60	101.999,00	0,00	228.311,60
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.396.066,63	136.164,59	141.069,45	2.391.161,77
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.396.066,63	136.164,59	141.069,45	2.391.161,77
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.396.066,63	136.164,59	141.069,45	2.391.161,77
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.396.066,63	136.164,59	141.069,45	2.391.161,77
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.396.066,63	136.164,59	141.069,45	2.391.161,77
1.1.2.6.1.99.03.01.00.01.00.0	Mahara Queiroz de Jesus - CPF 004.XXX.XXX-78	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.02.00.0	Paulo Ricardo de Souza - CPF 003.XXX.XXX-02	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.05.00.0	Rosane Terezinha Feltes - CPF 296.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.06.00.0	Sucessão de Adir Mario Kohn - 500.xxx.xxx-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.07.00.0	Cecilia da Silva e Lima - 296.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.08.00.0	Espólio de neusa Maria Barth Alminhana - CPF 489.XXX.XXX-00	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.09.00.0	Mariane Wojahan e Silva - CPF 002.XXX.XXX-73	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.10.00.0	Espólio de Aristides Silva da Luz - CPF 331.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.11.00.0	Espólio de Juliano de Lima Rodrigues - CPF 710.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.12.00.0	Espólio de Breno Rosa Pereira - CPF 179.XXX.XXX-15	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.13.00.0	Espólio de Maria Marques Both - CPF 640.XXX.XXX-49	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.14.00.0	Espólio de Marcia de Freitas - CPF 448.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.15.00.0	Espólio de Nemias Rocha Sanches - CPF 713.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.16.00.0	Espólio de Serli Granver - CPF 296.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.17.00.0	Patricia Schio Facco - CPF 002.XXX.XXX-18	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.18.00.0	Cheila Ines Baptista Cara - CPF 287.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.19.00.0	Marcia Denise Padilha Machado - CPF 395.XXX.XXX-20	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.20.00.0	Seliria Maria da rosa - CPF 587.XXX.XXX-34 - Proc. 2022.82.200314PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.21.00.0	Laerte Nunes Monteiro - CPF 527.XXX.XXX-00 - Proc. 2022.82.200340PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.22.00.0	Jose Carlos Cavalheiro Lucas - CPF 456.XXX.XXX-68 - Proc. 2022.82.300537PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.23.00.0	Bruna Rossana de Souza Santos Schuck - CPF 092.XXX.XXX,05 - Proc. 2022.82.200349PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.24.00.0	Edison Luiz Gomes - CPF 239.XXX.XXX-49 - Proc. 2022.82.200342PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.25.00.0	Espólio de Tereza Alves - CPF 347.XXX.XXX.87 - 2022.82.200354PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.26.00.0	Espólio de José Roni dos Reis - CPF 318.XXX.XXX.00 - 2022.82.400811PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.27.00.0	Espólio de Nerci Bernadina da Silva - CPF 256.XXX.XXX,25 - Proc. 2022.82.200336PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.28.00.0	Espólio de Silvio Ricardo Hartz - CPF 436.XXX.XXX-72 - 2022.82.200352PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.29.00.0	Espólio de Silvana Moreira Duarte - CPF 464.XXX.XXX,82 - PROC. 2022.82.200347PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.30.00.0	Espolio de Marisa lara Ramos Machado - CPF 407.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.31.00.0	Espolio de José Cláudio Petito Gomes - CPF 265.XXX.XXX-15	A	P	0,00	13,07	13,07	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.32.00.0	Roseli Teodoro Caberlon Martins - CPF 023.XXX.XXX-76	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.34.00.0	Espolio de Adir Mario Kohn - CPF 500.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.35.00.0	Espolio de Ernani Oscar Schmidt - CPF 011.XXX.XXX-91	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.36.00.0	Sucessão Eva Lenoir Trentin - CPF 975.XXX.XXX-00	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.37.00.0	Sucessão Erica Silva da Costa - CPF 329.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.38.00.0	Sucessão de Neci da Silveira Santos - CPF 562.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.39.00.0	Espólio de Flávio Alvaro Eltz - CPF 094.XXX.XXX-25	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.40.00.0	Daniel Nobre Bins - CPF 896.XXX.XXX-72	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.41.00.0	Espólio de Erni de Quadros - CPF 070.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.42.00.0	Simão Pércio Fagundes - CPF 402.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.43.00.0	Sucessão de LÍria de Almas - CPF - 329.XXX.XXX-53	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.44.00.0	Espólio de Sirlei Terezinha Alves - CPF 329.XXX.XXX-34	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.45.00.0	Luciano de Freitas Anglada -CPF 887.XXX.XXX-68	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.396.066,63	7.852,48	12.757,34	2.391.161,77
1.1.2.6.1.99.03.01.01.00.00.0	Rossana Nascimento da Silva - Processo 2019.82.903217PA	A	P	0,00	420,64	420,64	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.02.00.00.0	Andre Osvaldo Furtado da Silva - Processo 2019.82.902954PA	A	P	0,00	132,34	132,34	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.03.00.00.0	Carlos Fernando Gomes da Rosa - Processo 2019.82.802772PA	A	P	0,00	757,56	757,56	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.04.00.00.0	Gilmar Dias Bernardo - Processo 2019.82.902936PA	A	P	0,00	52,68	52,68	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.05.00.00.0	Gustavo da Silva Gularte - Processo 2019.82.902962PA	A	P	0,00	48,51	48,51	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.06.00.00.0	Marcela Costa da Silva - Processo 2019.82.903007PA	A	P	0,00	114,36	114,36	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.07.00.00.0	Marcio de Almeida Malavolta - Processo 2019.82.903133PA	A	P	0,00	651,95	651,95	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.08.00.00.0	Wagner Pinheiro Araujo - Processo 2019.82.903111PA	A	P	0,00	142,95	142,95	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.09.00.00.0	Espólio de Sirlei Pereira dos Santos - Processo 2021.82.200143PA	A	P	0,00	68.719,22	68.719,22	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	0,00	13.418,35	13.418,35	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	2020.82.901273PA Espólio de Eneli Santelmo da Silva - Proc. nº	A	P	0,00	9.548,51	9.548,51	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	2019.82.802805PA Andreia Theobald Olkiski - Processo	A	P	0,00	6.447,87	6.447,87	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.00.0	2019.82.802805PA Alessandro dos Santos Moreira - Processo	A	P	0,00	2.036,07	2.036,07	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.14.00.00.00.0	2019.82.802805PA Felipe Akauan da Silva - Processo 2019.82.903069PA	A	P	0,00	144,56	144,56	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.15.00.00.00.0	2019.82.903009PA Felipe Pimentel da Silva - Processo 2019.82.903009PA	A	P	0,00	483,27	483,27	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.16.00.00.00.0	2019.82.802769PA George Ledur Queiroz - Processo 2019.82.802769PA	A	P	0,00	3.404,56	3.404,56	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.17.00.00.00.0	2019.82.902938PA Juliana Dutra da Silva - Processo 2019.82.902938PA	A	P	0,00	256,04	256,04	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.18.00.00.00.0	2019.82.902940PA Luis Fernando Rodrigues - Processo 2019.82.902940PA	A	P	0,00	132,16	132,16	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.19.00.00.00.0	2019.82.802883PA Luciana Matsdorf da Silva Nunes - Processo	A	P	0,00	12.518,91	12.518,91	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.20.00.00.00.0	2019.82.903222PA Monaliza Janaina Amaral da Luz - Processo	A	P	0,00	155,45	155,45	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.21.00.00.00.0	2019.82.903241PA Melissa Postal - Processo 2019.82.903241PA	A	P	0,00	1.747,87	1.747,87	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.22.00.00.00.0	2019.82.1003487PA Márcia de Fátima Cavalcanti Silveira - Processo	A	P	0,00	491,74	491,74	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.23.00.00.00.0	2019.82.902932PA Rubia Denise de Paula - CPF 937.XXX.XXX-34	A	P	0,00	4.814,61	4.814,61	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.24.00.00.00.0	2019.82.902932PA Ricardo Santana Walerko - Processo	A	P	0,00	198,22	198,22	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.25.00.00.00.0	2019.82.902955PA Rejane Saraiva Madeira de Lima - Processo	A	P	0,00	1.460,64	1.460,64	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.26.00.00.00.0	2021.82.200140PA Espólio de Salvador de Souza - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.27.00.00.00.0	2020.82.300736PA Sucessão de Noraci Barros Antunes - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.28.00.00.00.0	2019.82.802844PA Marlei de Fátima Oliveira Viana - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.29.00.00.00.0	2021.82.200136PA Sucessão de Rivadavia Espindola Filho - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.30.00.00.00.0	2020.82.901375PA Espólio de Anildo Silva da Costa - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.31.00.00.00.0	2020.82.300737PA Sucessão de Alice Rodrigues de Oliveira - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.32.00.00.00.0	2020.82.901276PA Sucessão de Dely Jose Alves - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.33.00.00.00.0	2020.82.1101576PA Sucessão de Maria Marlene Ruggeri - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.34.00.00.00.0	2021.82.801260PA Espólio de Antonio Conceição Ferreira da Silva -	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.35.00.00.00.0	2021.82.801261PA Espólio de Breno Soares Moraes - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.36.00.00.00.0	2021.82.801288PA Sucessão de Deonilda Modesto de Barros - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.37.00.00.00.0	2021.82.801295PA Espólio de Darcy da Silva - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.38.00.00.00.0	2021.82.801268PA Sucessão de Carmen Regina Flesch Lopes - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.39.00.00.00.0	2021.82.801252PA Sucessão de Eliane Maria Borges - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.40.00.00.00.0	2021.82.801269PA Espólio de Edite da Silva Miranda - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.41.00.00.00.0	2021.82.801305PA Sucessão de Fernanda Luciane Alves - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.42.00.00.00.0	2021.82.801284PA Sucessão de Joana Pastorina de Castro - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.43.00.00.00.0	2021.82.801255PA Espólio de Levino Chaves Demanann Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.44.00.00.00.0	2021.82.801257PA Espólio de Marlene de Oliveira dos Passos - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.45.00.00.00.0	2021.82.801298PA Espólio de Marlene Encina - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.46.00.00.00.0	2021.82.801304PA Espólio de Sofia Engracia da Conceição - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.47.00.00.00.0	2020.82.1101663PA Espólio de Eliege Bitelo - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.48.00.00.00.0	2020.82.1101652PA Espólio de João Pires - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.49.00.00.00.0	2021.82.801377PA Espólio de Maria Lucia Pereira Merino -PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.50.00.00.00.0	2021.82.100074PA Sucessão de Aristides Lopes de Oliveira - PROC ADM	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.51.00.00.00.0	2021.82.200142PA Espólio de Manoel Bernardino da Silva - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.52.00.00.00.0	2020.82.901272PA Espólio de Nelsi Thereza Machado - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.53.00.00.00.0	2020.82.901279PA Espólio de Maria Soares - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.54.00.00.00.0	2020.82.300739PA Espólio de Nelson Machado - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.55.00.00.00.0	2020.82.1101656PA Espólio de Anita Romilda Ferreira - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.56.00.00.00.0	2019.82.902939PA Luis Airon Oliveira Rodrigues - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.57.00.00.00.0	2022.82.200331PA Espólio de José de Oliveira - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.59.00.00.00.0	2020.82.300734PA Espólio de Nereu Augusto da Silva - Processo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.60.00.00.00.0	2021.82.801249PA Andreia Roos - Processo nº 2021.82.801249PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.61.00.00.00.0	2022.82.200356PA Espólio de Regina Rodrigues da Rosa - Processo nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.63.00.00.00.0	2022.82.200329PA Espólio de Fatima Teresinha Fleck - Processo adm. nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.64.00.00.00.0	2020.82.1101577PA Espólio Alfredo Moller - Processo Adm. nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.65.00.00.00.0	2022.82.200364PA Julia de Medeiros - Processo Adm. Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.66.00.00.00.0	2021.82.200144PA Espólio de Dolores Maria Glaeser - Processo Adm. Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.67.00.00.00.0	2022.82.200365PA Leticia Vargas Pereira - Processo adm. nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.01.69.00.00.00.0	Espólio de Oreni Terezinha Soares de Oliveira - Processo Adm. nº 2021.82.8/01267PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.71.00.00.00.0	Espólio de Carolina do Nascimento Rodrigues - Processo Adm. nº 2022.82.200326PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.72.00.00.00.0	Meisy Reichert Maciel - Processo Adm. nº 2022.82.200402PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.73.00.00.00.0	Espólio de Jurema Maria Ferreira Alves -CPF 341.XXX.XXX-04	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.74.00.00.00.0	Marcia Aparecida Greff Steinhorst - Processo Adm. nº 2021.82.1101880PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.75.00.00.00.0	Espólio de Cleni Teresinha Meirelles Henz - Processo Adm. nº 2022.82.200374PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.76.00.00.00.0	Renan Jose Moraes Junior - Processo Adm. nº 2021.82.1101987PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.78.00.00.00.0	Maria Theresinha Silva dos Santos - Processo Adm. nº 2022.82.200311PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.79.00.00.00.0	Joice Mara Nunes dos Santos - Processo adm. nº 2021.82.1101989PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.80.00.00.00.0	Maria Ines de Oliveira - Processo Adm. nº 2022.82.200345PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.81.00.00.00.0	Espólio de Espólio de Elca de Paiva Kaspper - Processo Adm. nº 2021.82.801287PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.82.00.00.00.0	Espólio de Celita Maria de Souza - Processo Adm. nº 2020.82.901281PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.83.00.00.00.0	Simone de Azevedo Moura - PROC ADM Nº 2019.82.1003488PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.85.00.00.00.0	Sergio Pires da Silva - Processo Adm. nº 2022.82.400808PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.86.00.00.00.0	Arlete Francisca da Costa - PROC ADM Nº 2022.82.300533PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.87.00.00.00.0	Emerson Edinei Lopes - CPF 576.XXX.XXX-97 - Hugo Reni Hannecker - PROC ADM Nº	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.88.00.00.00.0	2022.82.200313PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.89.00.00.00.0	Pedro Juares Martins - CPF 209.XXX.XXX-00	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.90.00.00.00.0	Angélica Veridiana Lopes - Processo Adm. Nº 2021.82.1101879PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.91.00.00.00.0	Deivis Luan Becker - Processo Adm. Nº 2022.82.200400PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.94.00.00.00.0	Kely Fabiani Arend - Processo Adm. nº 2022.82.501057PA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.96.00.00.00.0	Antonio Carlos Lucas - CPF 725.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.03.01.99.00.00.00.0	Maria Vandir Pereira - CPF 329.XXX.XXX-87	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.01.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Assistência						
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	993,60	419,52	1.413,12	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		41.496,03	24.898,55	23.006,50	43.388,08
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		41.496,03	24.898,55	23.006,50	43.388,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		41.496,03	24.898,55	23.006,50	43.388,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	15.377,69	3.570,13	3.414,29	15.533,53
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	575,00	575,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	11.952,10	11.952,10	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	73,02	73,02	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	11.879,08	11.879,08	11.879,08
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	0,00	474,20	474,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	14.166,24	8.327,12	6.590,91	15.902,45
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.704,05	4.900,84	4.880,94	1.723,95
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.481,16	4.443,48	4.443,48	1.481,16
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.481,16	4.443,48	4.443,48	1.481,16
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.481,16	1.481,16	2.962,32	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	2.962,32	1.481,16	1.481,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		222,89	457,36	437,46	242,79
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		222,89	457,36	437,46	242,79
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	222,89	457,36	437,46	242,79
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		208.290.145,58	165.966.041,29	174.203.809,10	200.052.377,77
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		204.870.627,49	165.885.461,11	174.122.003,62	196.634.084,98



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		204.870.627,49	165.885.461,11	174.122.003,62	196.634.084,98
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		6.830.135,13	5.795.410,56	5.575.909,98	7.049.635,71
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		6.830.135,13	5.795.410,56	5.575.909,98	7.049.635,71
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	6.830.135,13	5.795.410,56	5.575.909,98	7.049.635,71
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	6.830.135,13	5.795.410,56	5.575.909,98	7.049.635,71
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	198.040.492,36	160.090.050,55	168.546.093,64	189.584.449,27
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	198.040.492,36	160.090.050,55	168.546.093,64	189.584.449,27
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	198.040.492,36	160.090.050,55	168.546.093,64	189.584.449,27
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.698.048,46	10.745.510,45	10.659.015,18	11.784.543,73
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.432.547,97	1.315.899,86	1.305.307,61	1.443.140,22
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	143.662.315,15	131.611.589,33	138.665.740,46	136.608.164,02
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.592.924,98	16.117.190,11	16.981.020,19	16.729.094,90
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	21.073.943,42	267.145,98	833.011,20	20.508.078,20
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.580.712,38	32.714,82	101.999,00	2.511.428,20
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.419.518,09	80.580,18	81.805,48	3.418.292,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		967.472,48	13.901,07	66.679,11	914.694,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		967.472,48	13.901,07	66.679,11	914.694,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		258.086,12	5.789,31	5.921,54	257.953,89
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.766,21	5.771,81	5.921,54	207.616,48
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	35.938,66	17,50	0,00	35.956,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		319.539,29	2.317,43	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	316.693,29	1.285,17	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.846,00	1.032,26	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		239.246,95	716,00	60.757,57	179.205,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	124.261,21	716,00	60.757,57	64.219,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		76.835,19	5.078,33	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		67.596,59	5.078,33	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.966,59	5.078,33	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(435.931,38)	66.679,11	15.126,37	(384.378,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(435.931,38)	66.679,11	15.126,37	(384.378,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(435.931,38)	66.679,11	15.126,37	(384.378,64)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.738,70)	5.921,54	5.971,51	(214.788,67)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(133.568,80)	0,00	7.996,84	(141.565,64)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(82.581,31)	60.757,57	1.001,15	(22.824,89)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.867,57)	0,00	69,87	(2.937,44)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.175,00)	0,00	87,00	(2.262,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

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 líquido	S		(273.529.490,31)	6.048.886,93	5.978.556,46	(273.459.159,84)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(297.557,36)	6.045.703,12	5.975.372,65	(227.226,89)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(183.007,45)	1.089.919,14	1.007.740,20	(100.828,51)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(173.449,84)	917.017,25	834.838,32	(91.270,91)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(173.449,84)	917.017,25	834.838,32	(91.270,91)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(173.449,84)	917.017,25	834.838,32	(91.270,91)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.732,31)	155.205,34	155.205,34	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.732,31)	155.205,34	155.205,34	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(81.108,26)	633.604,87	552.496,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(81.108,26)	445.764,21	364.655,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	187.840,66	187.840,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(71.609,27)	128.207,04	127.136,37	(70.538,60)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(71.609,27)	122.923,88	118.903,31	(67.588,70)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	5.283,16	8.233,06	(2.949,90)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(9.557,61)	172.901,89	172.901,88	(9.557,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(9.557,60)	141.878,76	141.878,76	(9.557,60)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(8.935,63)	132.787,16	132.787,16	(8.935,63)
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
2.1.1.4.2.01.00.02.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(8.935,63)	132.787,16	132.787,16	(8.935,63)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(621,97)	9.091,60	9.091,60	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(621,97)	9.091,60	9.091,60	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(621,97)	9.091,60	9.091,60	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(621,97)	9.091,60	9.091,60	(621,97)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(0,01)	31.023,13	31.023,12	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(0,01)	31.023,13	31.023,12	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	(0,01)	31.023,13	31.023,12	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	(0,01)	31.023,13	31.023,12	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.02.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.859,59)	4.619.969,50	4.615.155,56	(45,65)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.859,59)	4.619.969,50	4.615.155,56	(45,65)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.859,59)	1.555.649,58	1.550.835,64	(45,65)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(4.859,59)	1.555.649,58	1.550.835,64	(45,65)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(4.859,59)	1.555.649,58	1.550.835,64	(45,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(4.859,59)	1.555.649,58	1.550.835,64	(45,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(4.859,59)	1.555.649,58	1.550.835,64	(45,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	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
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	3.061.632,61	3.061.632,61	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	3.061.632,61	3.061.632,61	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	3.061.632,61	3.061.632,61	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	3.061.632,61	3.061.632,61	0,00
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	2.687,31	2.687,31	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	2.687,31	2.687,31	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	2.687,31	2.687,31	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.930,23)	146.464,93	146.464,93	(1.930,23)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.930,23)	146.464,93	146.464,93	(1.930,23)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.930,23)	11.036,76	11.036,76	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(1.930,23)	11.036,76	11.036,76	(1.930,23)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(1.930,23)	11.036,76	11.036,76	(1.930,23)
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	135.428,17	135.428,17	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	135.428,17	135.428,17	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	135.428,17	135.428,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais obrigações a curto prazo	S		(107.760,09)	189.349,55	206.011,96	(124.422,50)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(102.302,59)	178.070,17	197.240,18	(121.472,60)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,24)	63.195,93	63.195,92	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.928,24)	63.177,57	63.177,56	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	45.804,19	45.804,19	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	28.879,10	28.879,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	7.361,59	7.361,59	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	1.114,95	1.114,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	8.448,55	8.448,55	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(0,01)	0,02	0,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES	A	F	(0,01)	0,02	0,01	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	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	102,07	102,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	5.986,56	5.986,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	2.288,40	2.288,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de Araújo Nahr	A	F	0,00	2.288,40	2.288,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	794,56	794,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.928,23)	9.928,23	9.928,23	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.876,66)	7.876,66	7.876,66	(7.876,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	528,92	528,92	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	18,36	18,36	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	18,36	18,36	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(74.813,82)	93.113,34	110.090,90	(91.791,38)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(74.813,82)	93.113,34	110.090,90	(91.791,38)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	6.122,27	6.122,27	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	5.305,97	5.305,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	816,30	816,30	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(56.899,07)	69.076,32	87.328,88	(75.151,63)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.355,18)	25.532,43	36.044,62	(23.867,37)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(10.689,05)	16.689,05	16.691,77	(16.691,77)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(32.854,84)	32.854,84	34.592,49	(34.592,49)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(17.914,75)	17.914,75	16.639,75	(16.639,75)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(17.560,53)	21.760,90	23.953,36	(19.752,99)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(17.560,53)	21.760,90	23.953,36	(19.752,99)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(17.560,53)	21.760,90	23.953,36	(19.752,99)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(876,95)	5.031,67	5.031,67	(876,95)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(14.791,72)	14.837,37	15.492,65	(15.447,00)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.891,86)	1.891,86	3.429,04	(3.429,04)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(5.457,50)	11.279,38	8.771,78	(2.949,90)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(5.457,50)	11.279,38	8.771,78	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(5.457,50)	11.279,38	8.771,78	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(607,50)	6.429,38	8.771,78	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(607,50)	6.429,38	8.771,78	(2.949,90)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	(4.850,00)	4.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(4.850,00)	4.850,00	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
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(273.231.932,95)	3.183,81	3.183,81	(273.231.932,95)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(197.993.226,60)	3.183,81	3.183,81	(197.993.226,60)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.993.226,60)	3.183,81	3.183,81	(197.993.226,60)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(32.761.764,16)	3.183,81	3.183,81	(32.761.764,16)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(32.650.409,06)	0,00	0,00	(32.650.409,06)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(111.355,10)	3.183,81	3.183,81	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	3.183,81	3.183,81	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	3.183,81	3.183,81	(111.355,10)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		232.310,37	34.381,79	0,28	266.691,88
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		73.099,40	15.116,60	0,00	88.216,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		55.159,89	11.920,19	0,28	67.079,80
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		104.051,08	7.345,00	0,00	111.396,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		46.536,24	4.035,53	0,90	50.570,87
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		46.231,14	4.035,53	0,90	50.265,77
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		305,10	0,00	0,00	305,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		195.551,84	23.410,38	0,00	218.962,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		40.428,03	6.576,48	0,00	47.004,51
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		22.549,30	1.872,60	0,00	24.421,90
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		22.549,30	1.872,60	0,00	24.421,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		586,21	0,00	0,00	586,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		789,32	0,00	0,00	789,32
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		37.962.688,33	4.314.643,65	0,00	42.277.331,98
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		13.203,44	2.687,31	0,00	15.890,75
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		690,40	0,00	0,00	690,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		68.790,87	12.163,28	0,00	80.954,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		2.265,82	0,00	0,00	2.265,82
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		479,60	0,00	0,00	479,60
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.786,22	0,00	0,00	1.786,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		37.815,84	2.894,86	0,00	40.710,70
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		37.815,84	2.894,86	0,00	40.710,70
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		37.815,84	2.894,86	0,00	40.710,70
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		37.815,84	2.894,86	0,00	40.710,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		37.815,84	2.894,86	0,00	40.710,70
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		6.411,81	199,70	0,00	6.611,51
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		22.626,43	2.030,25	0,00	24.656,68
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		7.052,03	508,04	0,00	7.560,07
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		768,57	69,87	0,00	838,44
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		957,00	87,00	0,00	1.044,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		22.246,80	11.036,76	8.623,97	24.659,59
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		22.246,80	11.036,76	8.623,97	24.659,59
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		22.246,80	11.036,76	8.623,97	24.659,59
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		22.246,80	11.036,76	8.623,97	24.659,59
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		22.246,80	11.036,76	8.623,97	24.659,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		6.579,97	0,00	0,00	6.579,97
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.669,56	0,26	1.669,56	0,26
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	0,26	0,00	0,26
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		0,00	0,26	0,00	0,26
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		0,00	0,26	0,00	0,26
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,26	0,00	0,26
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,26	0,00	0,26
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	0,26	0,00	0,26
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	1.669,56	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		1.669,56	0,00	1.669,56	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		1.669,56	0,00	1.669,56	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		1.669,56	0,00	1.669,56	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		747.844,43	166.451,29	100.141,01	814.154,71
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		747.844,43	166.451,29	100.141,01	814.154,71
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		747.844,43	166.451,29	100.141,01	814.154,71
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		747.844,43	166.451,29	100.141,01	814.154,71
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		382.870,06	135.428,17	100.141,00	418.157,23
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		364.974,37	31.023,12	0,01	395.997,48
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		120.084,32	10.802,06	0,00	130.886,38
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		120.084,32	10.802,06	0,00	130.886,38
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		98.520,94	10.802,06	0,00	109.323,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		98.520,94	10.802,06	0,00	109.323,00
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		98.520,94	10.802,06	0,00	109.323,00
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		98.520,94	10.802,06	0,00	109.323,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		21.563,38	0,00	0,00	21.563,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	S		(162,01)	162,01	162,01	(162,01)
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	S		(162,01)	162,01	162,01	(162,01)
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(162,01)	162,01	162,01	(162,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(418,02)	60,00	60,00	(418,02)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
4.6.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de estoques	A		(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		(358,02)	0,00	0,00	(358,02)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(7.922.423,77)	3.652,34	787.789,26	(8.706.560,69)
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar	S		(62,77)	62,77	62,77	(62,77)
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	S		(62,77)	62,77	62,77	(62,77)
4.9.1.0.1.03.00.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(62,77)	62,77	62,77	(62,77)
4.9.1.0.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação	A		(62,77)	62,77	62,77	(62,77)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(437,87)	437,87	437,87	(437,87)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		(437,87)	437,87	437,87	(437,87)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(437,87)	437,87	437,87	(437,87)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(437,87)	437,87	437,87	(437,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(7.921.923,13)	3.151,70	787.288,62	(8.706.060,05)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(9.870,93)	0,00	0,00	(9.870,93)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(9.870,93)	0,00	0,00	(9.870,93)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(9.870,93)	0,00	0,00	(9.870,93)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(9.870,93)	0,00	0,00	(9.870,93)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.912.052,20)	3.151,70	787.288,62	(8.696.189,12)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(7.912.052,20)	3.151,70	787.288,62	(8.696.189,12)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(4.933,12)	0,00	0,00	(4.933,12)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.933,12)	0,00	0,00	(4.933,12)
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Terceirização da folha de pagamento dos agentes publicos	A		(19.154,44)	0,00	0,00	(19.154,44)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(7.758.100,11)	0,00	783.501,41	(8.541.601,52)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(3.271.884,03)	0,00	250.784,87	(3.522.668,90)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(2.301.140,53)	0,00	222.461,61	(2.523.602,14)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(2.184.151,15)	0,00	310.186,73	(2.494.337,88)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(924,40)	0,00	68,20	(992,60)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(583,76)	0,00	18,36	(602,12)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(583,76)	0,00	18,36	(602,12)
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao de auxilios	S		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE - adm/assistência	A		(1.281,96)	0,00	0,00	(1.281,96)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(129.721,93)	660,83	3.768,85	(132.829,95)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.723,12	2.490,87	0,00	4.213,99
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		1.723,12	2.490,87	0,00	4.213,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		133.192.149,86	75.691.739,39	105.222.314,74	103.661.574,51
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		21.378.583,03	67.710.813,13	50.091.879,59	38.997.516,57
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.161.605,66	3.660.407,32	3.660.407,32	5.161.605,66
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.161.605,66	3.660.407,32	3.660.407,32	5.161.605,66
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.161.605,66	3.660.407,32	3.660.407,32	5.161.605,66
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.161.605,66	3.660.407,32	3.660.407,32	5.161.605,66
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		16.216.977,37	64.050.405,81	46.431.472,27	33.835.910,91
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		16.186.579,76	64.050.405,81	46.431.472,27	33.805.513,30
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		16.186.579,76	64.050.405,81	46.431.472,27	33.805.513,30
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		16.181.640,76	64.046.249,23	46.426.533,27	33.801.356,72
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.939,00	4.156,58	4.939,00	4.156,58
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		111.811.282,38	7.978.641,81	55.125.866,25	64.664.057,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		111.811.282,38	7.978.641,81	55.125.866,25	64.664.057,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		111.811.282,38	7.978.641,81	55.125.866,25	64.664.057,94
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		109.305.957,89	5.530.363,31	50.293.735,86	64.542.585,34
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		413.063,25	413.063,25	826.126,50	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		2.092.261,24	2.035.215,25	4.006.003,89	121.472,60
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.284,45	2.284,45	4.568,90	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.284,45	2.284,45	4.568,90	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.284,45	2.284,45	4.568,90	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.284,45	2.284,45	4.568,90	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

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		(133.192.149,86)	129.394.895,92	99.864.320,57	(103.661.574,51)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(21.378.583,03)	55.040.972,34	72.659.905,88	(38.997.516,57)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	21.840,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	21.840,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	21.840,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	21.840,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	21.840,00	21.840,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(21.337.588,29)	55.019.132,34	72.638.065,88	(38.956.521,83)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(21.307.190,68)	55.019.132,34	72.638.065,88	(38.926.124,22)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(21.307.190,68)	55.019.132,34	72.638.065,88	(38.926.124,22)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(21.302.251,68)	55.012.363,65	72.632.079,61	(38.921.967,64)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(19.256.635,62)	50.350.444,63	70.015.776,65	(38.921.967,64)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.045.616,06)	4.661.919,02	2.616.302,96	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.939,00)	6.768,69	5.986,27	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.421,43)	5.203,85	4.939,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(517,57)	1.564,84	1.047,27	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(111.811.282,38)	74.349.354,68	27.202.130,24	(64.664.057,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(111.811.282,38)	74.349.354,68	27.202.130,24	(64.664.057,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(111.811.282,38)	74.349.354,68	27.202.130,24	(64.664.057,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(61.721.713,01)	8.603.803,41	9.665.799,38	(62.783.708,98)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(61.721.713,01)	8.603.803,41	9.665.799,38	(62.783.708,98)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.494.876,18)	8.362.384,86	5.588.219,45	(1.720.710,77)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.480.498,11)	8.012.707,95	5.238.542,54	(1.706.332,70)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	349.676,91	349.676,91	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(259.261,35)	5.711.188,73	5.611.565,57	(159.638,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(42.537,52)	5.275.043,99	5.270.672,06	(38.165,59)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(216.723,83)	436.144,74	340.893,51	(121.472,60)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(45.335.431,84)	51.671.977,68	6.336.545,84	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(44.024.447,81)	49.107.553,14	5.083.105,33	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.310.984,03)	2.564.424,54	1.253.440,51	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.284,45)	4.568,90	2.284,45	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.284,45)	4.568,90	2.284,45	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.284,45)	4.568,90	2.284,45	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.284,45)	4.568,90	2.284,45	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(2.284,45)	4.568,90	2.284,45	0,00

Ativo	297.061.742,36	Passivo	273.459.159,84
VPD	49.091.539,78	VPA	72.694.122,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	115.581.467,90
Controle Credores	103.661.574,51	Controle Devedores	103.661.574,51
Total	565.396.324,55	Total	565.396.324,55