



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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		824.870.798,30	3.326.512.692,21	1.620.810.576,09	2.530.572.914,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		383.379.655,58	610.562.117,09	586.822.091,58	407.119.681,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.356.678,34	113.870.455,84	66.891.021,00	49.336.113,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.356.678,34	110.779.250,21	66.873.050,28	46.262.878,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.356.678,34	110.779.250,21	66.873.050,28	46.262.878,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	0,00	27,80	27,80	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	27,80	27,80	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		2.356.678,34	64.382.595,02	66.728.449,99	10.823,37
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	2.063.371,28	63.537.242,23	65.597.517,23	3.096,28
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		2.063.371,28	63.537.242,23	65.597.517,23	3.096,28
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	17.940.789,32	17.940.046,12	1.888,69
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	4.660,63	1.016.589,08	1.021.249,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	4.660,63	4.660,63	9.321,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.011.928,45	1.011.928,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	2.057.565,16	44.438.125,07	46.494.482,64	1.207,59
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	2.057.565,15	36.687.293,20	38.743.650,76	1.207,59
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	7.750.831,87	7.750.831,88	0,00
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	141.738,76	141.738,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	293.307,06	845.352,79	1.130.932,76	7.727,09
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		293.307,06	845.352,79	1.130.932,76	7.727,09
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	293.307,06	837.349,16	1.129.626,76	1.029,46
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	293.307,06	837.349,16	1.129.626,76	1.029,46
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	6.697,63	0,00	6.697,63
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	6.697,63	0,00	6.697,63
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	0,00	46.396.627,39	144.572,49	46.252.054,90
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	11.032.794,90	8.369,84	11.024.425,06
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	0,00	10.653.060,68	144,71	10.652.915,97
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	0,00	379.734,22	8.225,13	371.509,09
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	0,00	35.363.832,49	136.202,65	35.227.629,84
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREVID	A	F	0,00	3.448.023,47	83.964,42	3.364.059,05
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev	A	F	0,00	2.264.087,39	13.214,45	2.250.872,94
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	0,00	8.323.653,48	1.478,26	8.322.175,22
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.00.0	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ADM/PREVID	A	F	0,00	21.328.068,15	37.545,52	21.290.522,63
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		0,00	3.091.205,63	17.970,72	3.073.234,91
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	3.091.205,63	17.970,72	3.073.234,91
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	0,00	3.091.205,63	17.970,72	3.073.234,91
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	0,00	3.091.205,63	17.970,72	3.073.234,91
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	0,00	3.091.205,63	17.970,72	3.073.234,91
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		63.144.717,60	159.471.101,75	125.278.759,17	97.337.060,18
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.228,40	2.076,70	2.076,70	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.228,40	2.076,70	2.076,70	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	2.076,70	2.076,70	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.076,70	2.076,70	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	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		62.994.017,20	159.351.957,49	125.144.412,69	97.201.562,00
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.493.245,00	9.331.801,37	7.146.739,08	4.678.307,29
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber -	S		2.493.245,00	9.331.801,37	7.146.739,08	4.678.307,29
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	S	P	2.493.245,00	9.331.801,37	7.146.739,08	4.678.307,29
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.335.346,02	8.789.094,91	6.603.228,01	4.521.212,92
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	106.702,69	106.702,69	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
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		317.827.037,83	337.199.845,91	394.632.812,19	260.394.071,55
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		328.867.295,89	54.869.830,73	383.737.126,62	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		328.867.295,89	54.869.830,73	383.737.126,62	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		263.223.981,65	18.584.953,38	281.808.935,03	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	140.942.234,74	12.362.841,35	153.305.076,09	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		140.942.234,74	12.362.841,35	153.305.076,09	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	46.482.284,92	443.079,50	46.925.364,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	18.123.145,70	173.589,00	18.296.734,70	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	4.505.088,19	173.589,00	4.678.677,19	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.618.057,51	0,00	13.618.057,51	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	28.359.139,22	269.490,50	28.628.629,72	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	5.742.398,29	262.116,69	6.004.514,98	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	22.616.740,93	7.373,81	22.624.114,74	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	74.789.527,21	11.724.769,57	86.514.296,78	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	10.729.151,51	9.601.363,69	20.330.515,20	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.630.447,46	65.644,23	3.696.091,69	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.0	BB Previd RF Perfil	A	F	7.098.704,05	9.535.719,46	16.634.423,51	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.090.031,87	0,00	3.090.031,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	998.563,71	0,00	998.563,71	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	0,00	2.091.468,16	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	39.566.825,32	372.733,96	39.939.559,28	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	4.566.825,32	372.733,96	4.939.559,28	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	S	M	3.041.956,42	1.440.248,61	4.482.205,03	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.02.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.041.956,42	1.440.248,61	4.482.205,03	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	18.361.562,09	310.423,31	18.671.985,40	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	861.562,09	310.423,31	1.171.985,40	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	19.670.422,61	194.992,28	19.865.414,89	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	2.515.671,15	38.486,92	2.554.158,07	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	347.156,92	38.486,92	385.643,84	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	2.168.514,23	0,00	2.168.514,23	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.154.751,46	156.505,36	17.311.256,82	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.154.751,46	156.505,36	2.311.256,82	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	12.718.464,46	181.592,84	12.900.057,30	0,00
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.0	IPASEM	S		12.718.464,46	181.592,84	12.900.057,30	0,00
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	12.718.464,46	181.592,84	12.900.057,30	0,00
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	12.718.464,46	181.592,84	12.900.057,30	0,00
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.530.531,26	181.592,84	4.712.124,10	0,00
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	0,00	8.187.933,20	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/ida	S	M	656.446,82	2.565,07	659.011,89	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.0	IPASEM	S		656.446,82	2.565,07	659.011,89	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	656.446,82	2.565,07	659.011,89	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	656.446,82	2.565,07	659.011,89	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	228.094,12	2.565,07	230.659,19	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	428.352,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	108.906.835,63	6.037.954,12	114.944.789,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.0	IPASEM	S		108.906.835,63	6.037.954,12	114.944.789,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.981.908,86	179.011,42	20.160.920,28	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.875.572,87	178.068,97	20.053.641,84	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.695.161,38	178.068,97	2.873.230,35	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	17.180.411,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	F	106.335,99	942,45	107.278,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.01.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.120,49	942,45	2.062,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	105.215,50	0,00	105.215,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	88.643.478,03	5.856.440,37	94.499.918,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	6.913.541,99	89.438,21	7.002.980,20	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	5.477.172,40	89.438,21	5.566.610,61	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	1.436.369,59	0,00	1.436.369,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	F	10.296.859,73	150.233,24	10.447.092,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.01.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	296.859,73	150.233,24	447.092,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.02.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	F	24.664.410,01	4.589.435,55	29.253.845,56	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	623.868,20	262.878,65	886.746,85	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
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	24.040.541,81	4.326.556,90	28.367.098,71	0,00
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	24.672.771,04	482.830,24	25.155.601,28	0,00
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	1.258.947,08	482.830,24	1.741.777,32	0,00
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	23.413.823,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	S	M	22.095.895,26	544.503,13	22.640.398,39	0,00
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	1.375.477,84	544.503,13	1.919.980,97	0,00
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	20.720.417,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	281.448,74	2.502,33	283.951,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	281.448,74	2.502,33	283.951,07	0,00
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	211.047,20	2.502,33	213.549,53	0,00
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	70.401,54	0,00
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		19.551.805,82	408.210,87	19.960.016,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	14.564.405,82	284.810,87	14.849.216,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		14.564.405,82	284.810,87	14.849.216,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	8.334.584,60	139.240,57	8.473.825,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	8.334.584,60	139.240,57	8.473.825,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	2.334.584,60	139.240,57	2.473.825,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	6.229.821,22	145.570,30	6.375.391,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	6.229.821,22	145.570,30	6.375.391,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.596.680,07	145.570,30	1.742.250,37	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.633.141,15	0,00	4.633.141,15	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.987.400,00	123.400,00	5.110.800,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.987.400,00	123.400,00	5.110.800,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.987.400,00	123.400,00	5.110.800,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.987.400,00	123.400,00	5.110.800,00	0,00
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	123.400,00	1.728.800,00	0,00
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	3.382.000,00	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		46.091.508,42	35.876.666,48	81.968.174,90	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	46.091.508,42	35.876.666,48	81.968.174,90	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		46.091.508,42	35.876.666,48	81.968.174,90	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	10.931.963,87	8.402.517,34	19.334.481,21	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	10.555.404,67	8.159.629,00	18.715.033,67	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.513.724,13	97.656,01	2.611.380,14	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.041.680,54	8.061.972,99	16.103.653,53	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	376.559,20	3.175,02	379.734,22	0,00
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	105.859,04	3.175,02	109.034,06	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	270.700,16	0,00	270.700,16	0,00
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	239.713,32	239.713,32	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	239.713,32	239.713,32	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	35.159.544,55	27.474.149,14	62.633.693,69	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.400.120,75	2.489.877,45	5.889.998,20	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	958.146,02	47.902,72	1.006.048,74	0,00
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	2.441.974,73	4.883.949,46	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	2.137.375,90	358.446,96	2.495.822,86	0,00
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	167.818,60	19.711,49	187.530,09	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.969.557,30	338.735,47	2.308.292,77	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	8.490.422,83	14.723.568,52	23.213.991,35	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.926.318,66	76.730,65	3.003.049,31	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.564.104,17	14.646.837,87	20.210.942,04	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	0,00	9.705.813,13	9.705.813,13	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	9.705.813,13	9.705.813,13	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	21.131.625,07	196.443,08	21.328.068,15	0,00
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	1.092.141,01	196.443,08	1.288.584,09	0,00
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	20.039.484,06	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		0,00	271.289.757,12	10.895.685,57	260.394.071,55
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		0,00	271.289.757,12	10.895.685,57	260.394.071,55
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	255.329.740,43	3.894.909,16	251.434.831,27



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
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	0,00	4.473.825,17	2.506.676,75	1.967.148,42
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	2.473.825,17	2.473.825,17	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	0,00	2.000.000,00	32.851,58	1.967.148,42
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	6.375.391,52	1.654.499,66	4.720.891,86
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	0,00	6.375.391,52	1.654.499,66	4.720.891,86
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	1.742.250,37	1.654.499,66	87.750,71
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	0,00	4.633.141,15	0,00	4.633.141,15
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	0,00	5.110.800,00	2.839.600,00	2.271.200,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	0,00	5.110.800,00	2.839.600,00	2.271.200,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	0,00	5.110.800,00	2.839.600,00	2.271.200,00
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	1.728.800,00	1.728.800,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	0,00	3.382.000,00	1.110.800,00	2.271.200,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(11.040.258,06)	11.040.258,06	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(11.040.258,06)	11.040.258,06	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(11.040.258,06)	11.040.258,06	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(11.040.258,06)	11.040.258,06	0,00	0,00
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)	939.080,17	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(10.187,14)	10.187,14	0,00	0,00
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)	1.962,01	0,00	0,00
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)	8.225,13	0,00	0,00
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)	928.893,03	0,00	0,00
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)	30.777,27	0,00	0,00
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)	722.013,14	0,00	0,00
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)	176.102,62	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(10.101.177,89)	10.101.177,89	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.423.149,03)	3.423.149,03	0,00	0,00
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)	144,71	0,00	0,00
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)	583.404,32	0,00	0,00
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
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	(2.839.600,00)	2.839.600,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(4.457.627,68)	4.457.627,68	0,00	0,00
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)	1.478,26	0,00	0,00
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)	275.425,05	0,00	0,00
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)	443.116,75	0,00	0,00
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)	83.964,42	0,00	0,00
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)	13.214,45	0,00	0,00
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)	259.427,22	0,00	0,00
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)	2.506.676,75	0,00	0,00
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)	37.545,52	0,00	0,00
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)	353.104,86	0,00	0,00
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)	470.323,94	0,00	0,00
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)	13.350,46	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	P	(1.820.316,64)	1.820.316,64	0,00	0,00
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)	374,23	0,00	0,00
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)	1.313,92	0,00	0,00
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)	1.654.499,66	0,00	0,00
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)	164.128,83	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(400.084,54)	400.084,54	0,00	0,00
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	(400.084,54)	400.084,54	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.770,26	18.351,60	17.052,12	34.069,74
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.770,26	18.351,60	17.052,12	34.069,74
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.770,26	18.351,60	17.052,12	34.069,74
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	23.833,70	10.546,34	11.118,41	23.261,63
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	258,25	0,00	0,00	258,25
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	258,25	0,00	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



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
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.885,51	1.885,51	1.885,51	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	6.726,65	5.599,75	3.728,20	8.598,20
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		325,47	2.361,99	2.447,10	240,36
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		257,37	2.137,46	2.207,24	187,59
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		257,37	2.137,46	2.207,24	187,59
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	257,37	2.137,46	2.207,24	187,59
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		68,10	224,53	239,86	52,77
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	68,10	224,53	239,86	52,77
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	68,10	224,53	239,86	52,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		441.491.142,72	2.715.950.575,12	1.033.988.484,51	2.123.453.233,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		435.553.886,76	2.715.932.508,82	1.033.964.069,17	2.117.522.326,41
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		435.407.215,44	2.715.932.508,82	1.033.964.069,17	2.117.375.655,09
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	33.774,86	33.774,86	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	33.774,86	33.774,86	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	33.774,86	33.774,86	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	33.774,86	33.774,86	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	33.774,86	33.774,86	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	33.774,86	33.774,86	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	2.715.898.733,96	1.033.930.294,31	2.117.341.880,23
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		435.373.440,58	398.664.657,78	443.343.025,77	390.695.072,59
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	398.664.657,78	443.343.025,77	390.695.072,59
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	2.202.822,90	0,00
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	348.913,16	0,00
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	4.794.059,95	0,00
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	16.012.602,86	17.789.081,99	15.719.156,53
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	2.096.584,39	2.309.468,27	1.883.700,51
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	13.576.998,38	15.083.265,34	13.328.186,82
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	10.098.268,05	11.109.840,71	9.913.323,55
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	416.218,91	454.757,99	377.679,83
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	33.535.158,27	36.919.495,26	33.134.657,53
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	3.611.768,72	3.946.483,40	3.277.054,04
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	20.962.452,03	23.080.213,18	20.709.856,08
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	31.517.520,99	34.691.771,93	31.147.582,76
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	3.430.819,63	3.747.970,90	3.113.668,36
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	2.095.431,52	2.306.372,25	2.070.934,53
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.957.104,92	219.799.279,04	231.710.505,05	224.045.878,91
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.936.203,21	22.936.203,21	24.093.835,03	21.778.571,39
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	2.603.252,84	4.032.918,63	1.431.913,70
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	453.354,20	679.853,26	226.855,14
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	15.518.744,74	24.041.396,57	8.536.052,91
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		0,00	2.317.234.076,18	590.587.268,54	1.726.646.807,64
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	0,00	2.317.234.076,18	590.587.268,54	1.726.646.807,64
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		5.937.255,96	18.066,30	24.415,34	5.930.906,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.046.197,57	8.546,98	11.034,22	1.043.710,33
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		1.046.197,57	8.546,98	11.034,22	1.043.710,33
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		101.292,55	1.666,45	142,17	102.816,83
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	116,97	116,97	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	1.261,51	0,00	8.411,28
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	287,97	25,20	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		528.699,10	2.369,57	1.113,20	529.955,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.555,10	2.369,57	1.113,20	529.811,47
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	609,53	9.778,85	250.031,87
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	609,53	9.778,85	151.739,85



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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.892,14	247,80	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.057,24	247,80	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		106.122,59	3.653,63	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		99.057,63	3.653,63	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.612,63	3.653,63	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(870.696,25)	9.519,32	13.381,12	(874.558,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(870.696,25)	9.519,32	13.381,12	(874.558,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(470.696,65)	9.519,32	9.571,60	(470.748,93)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.844,10)	0,00	438,09	(82.282,19)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(271.622,96)	0,00	8.152,51	(279.775,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(98.408,65)	9.519,32	767,06	(89.656,39)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.511,19)	0,00	213,94	(2.725,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(399.999,60)	0,00	3.809,52	(403.809,12)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(399.999,60)	0,00	3.809,52	(403.809,12)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



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
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	344.186,36	344.186,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	160.903,81	160.903,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	149.215,91	149.215,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.687,90	11.687,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.282.575,04)	1.282.575,04	1.283.513,10	(1.283.513,10)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(233.760,43)	233.760,43	236.724,42	(236.724,42)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(39.129,04)	39.129,04	40.558,84	(40.558,84)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.009.685,57)	1.009.685,57	1.006.229,84	(1.006.229,84)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	2.458,83	2.458,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	1.145,49	1.145,49	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	1.145,49	1.145,49	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S	F	0,00	2.986,08	3.729,28	(743,20)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	2.986,08	3.729,28	(743,20)
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Paulo Ricardo de Almeida	A	F	0,00	743,20	1.486,40	(743,20)
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	0,00	6.939,34	6.939,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	6.939,34	6.939,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	0,00	4.548,55	4.548,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	0,00	2.390,79	2.390,79	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	5,76	5,76	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	5,76	5,76	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	(1.741.311,31)	3.399.699,94	3.421.615,99	(1.763.227,36)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(1.741.311,31)	3.399.699,94	3.421.615,99	(1.763.227,36)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.740.619,57)	3.399.008,20	3.420.498,43	(1.762.109,80)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(13.424,65)	13.424,65	25.091,62	(25.091,62)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(821,03)	821,03	1.741,71	(1.741,71)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.726.373,89)	3.384.762,52	3.393.665,10	(1.735.276,47)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(691,74)	691,74	1.117,56	(1.117,56)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	(6.818,60)	10.973,32	12.276,16	(8.121,44)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(6.818,60)	10.973,32	12.276,16	(8.121,44)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(6.818,60)	10.973,32	12.276,16	(8.121,44)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.962,67)	8.117,39	8.117,39	(3.962,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.855,93)	2.855,93	4.158,77	(4.158,77)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(303,75)	7.426,55	7.426,55	(303,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(303,75)	7.426,55	7.426,55	(303,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(303,75)	3.503,25	3.503,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	(303,75)	3.503,25	3.503,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	(303,75)	3.503,25	3.503,25	(303,75)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.923,30	3.923,30	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	3.923,30	3.923,30	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S	F	(847.012.316,73)	5.106.734.105,58	6.865.454.473,74	(2.605.732.684,89)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S	F	(845.015.214,36)	5.104.737.003,21	6.865.454.473,74	(2.605.732.684,89)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S	F	(845.015.214,36)	5.104.737.003,21	6.865.454.473,74	(2.605.732.684,89)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S	F	(845.015.214,36)	5.104.737.003,21	6.865.454.473,74	(2.605.732.684,89)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S	F	(2.196.841.179,13)	2.523.403.880,20	2.225.557.200,75	(1.898.994.499,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.437.244.335,59)	2.096.723.335,25	1.959.115.633,88	(2.299.636.634,22)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	68.549.615,51	243.716.594,45	57.418.355,27	254.847.854,69
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	1.246.437,46	11.244.066,87	833.050,18	11.657.454,15
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	170.607.103,49	171.719.883,63	208.190.161,42	134.136.825,70
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S	F	(970.517.349,43)	2.581.333.123,01	2.317.561.195,10	(706.745.421,52)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.658.217.602,87)	2.092.807.014,90	1.610.830.923,37	(1.176.241.511,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	279.626.560,21	169.634.556,65	255.863.072,23	193.398.044,63
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	316.235.484,50	193.478.909,70	287.786.465,79	221.927.928,41
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	91.838.208,73	125.412.641,76	163.080.733,71	54.170.116,78
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - plano de amortização	S	F	2.322.343.314,20	0,00	2.322.336.077,89	7.236,31



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
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.322.343.314,20	0,00	2.322.336.077,89	7.236,31
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	1.997.102,37	0,00	0,00
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	1.997.102,37	0,00	0,00
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	1.997.102,37	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	1.997.102,37	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	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)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



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
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		2.640,05	1.514,90	4.154,95	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		2.640,05	1.514,90	4.154,95	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		2.251.804,38	140.619,05	0,00	2.392.423,43
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		4.810,53	5.190,88	0,00	10.001,41
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		4.810,53	5.190,88	0,00	10.001,41
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		4.810,53	5.190,88	0,00	10.001,41
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		4.810,53	5.190,88	0,00	10.001,41
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		4.810,53	5.190,88	0,00	10.001,41
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		2.246.993,85	135.428,17	0,00	2.382.422,02
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		2.246.993,85	135.428,17	0,00	2.382.422,02
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		2.246.993,85	135.428,17	0,00	2.382.422,02
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		2.246.993,85	135.428,17	0,00	2.382.422,02
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		240.143,16	829.679.844,63	0,00	829.919.987,79
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		240.143,16	829.679.844,63	0,00	829.919.987,79
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		135.026,81	10.476,89	0,00	145.503,70
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		135.026,81	10.476,89	0,00	145.503,70
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		135.026,81	10.476,89	0,00	145.503,70
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		93.894,16	12.659,92	0,00	106.554,08
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		93.894,16	12.659,92	0,00	106.554,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		11.222,19	829.656.707,82	0,00	829.667.930,01
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		11.222,19	244.112.105,85	0,00	244.123.328,04
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias	A		0,00	244.109.776,05	0,00	244.109.776,05
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	2.329,80	0,00	13.551,99
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	2.329,80	0,00	13.551,99
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	2.329,80	0,00	13.551,99
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		11.222,19	2.329,80	0,00	13.551,99
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	S		0,00	585.544.601,97	0,00	585.544.601,97
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00.00.0	Ajuste do valor atual do plano de equacionamento do deficit do RPPS	A		0,00	585.544.601,97	0,00	585.544.601,97



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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(233.809.825,23)	26.289.453,70	831.667.671,75	(1.039.188.043,28)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(44.086.313,57)	24.611.736,48	3.974.695,36	(23.449.272,45)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(44.086.313,57)	24.611.736,48	3.974.695,36	(23.449.272,45)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(44.086.313,57)	24.611.736,48	3.974.695,36	(23.449.272,45)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.947.900,15)	110.761,56	3.951.245,38	(14.788.383,97)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.947.900,15)	110.761,56	3.951.245,38	(14.788.383,97)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(458.666,79)	110.761,56	46.875,88	(394.781,11)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(9.995.152,94)	0,00	3.652.477,29	(13.647.630,23)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(494.080,42)	0,00	251.892,21	(745.972,63)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(33.138.413,42)	24.500.974,92	23.449,98	(8.660.888,48)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(13.094.130,27)	9.129.328,97	23.449,98	(3.988.251,28)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(363.057,85)	23.539,98	23.449,98	(362.967,85)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL -	A		(10.813.884,82)	7.543.020,65	0,00	(3.270.864,17)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	A		(1.917.187,60)	1.562.768,34	0,00	(354.419,26)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(21.778.980,54)	14.724.389,64	0,00	(7.054.590,90)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(669.509,01)	0,00	0,00	(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	(21.109.471,53)	14.724.389,64	0,00	(6.385.081,89)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		1.734.697,39	647.256,31	0,00	2.381.953,70
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.734.697,39	647.256,31	0,00	2.381.953,70
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 patrimônio 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		(36.877.039,23)	1.650.598,29	64.921,98	(35.291.362,92)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(392.264,53)	0,00	15.353,81	(407.618,34)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(392.264,53)	0,00	15.353,81	(407.618,34)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(392.264,53)	0,00	15.353,81	(407.618,34)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(66.313,31)	0,00	12.097,66	(78.410,97)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(6.446,04)	0,00	1.175,96	(7.622,00)
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		(20.228,51)	0,00	0,00	(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		(9.682,90)	0,00	2.003,85	(11.686,75)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(368,91)	0,00	76,34	(445,25)
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		(14.951,86)	0,00	0,00	(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		(89.132,34)	0,00	0,00	(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		(2.368,79)	0,00	0,00	(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	12.340,65	(922.351,42)
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	12.340,65	(922.351,42)
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	12.340,65	(922.351,42)
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	12.340,65	(922.351,42)
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	12.340,65	(922.351,42)
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	12.340,65	(13.838,80)
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 01/12/2023/2023 a 31/12/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(13.449,55)	22.553,98	22.556,86	(13.452,43)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(12.601,14)	22.553,98	22.556,86	(12.604,02)
4.9.9.9.1.11.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ PREVIDÊNCIA	A		(848,41)	0,00	0,00	(848,41)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(16,40)	16,40	16,40	(16,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(2.058,83)	0,00	200,00	(2.258,83)



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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		456.136.353,23	1.373.119,29	1.373.119,29	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		455.985.000,00	75.300,00	75.300,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		223.129.500,00	0,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		232.992.500,00	75.300,00	75.300,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		232.992.500,00	75.300,00	75.300,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		40.700.000,00	25.100,00	0,00	40.725.100,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		40.700.000,00	25.100,00	0,00	40.725.100,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		40.700.000,00	25.100,00	0,00	40.725.100,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(40.700.000,00)	0,00	25.100,00	(40.725.100,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(40.700.000,00)	0,00	25.100,00	(40.725.100,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(40.700.000,00)	0,00	25.100,00	(40.725.100,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		151.353,23	1.297.819,29	1.297.819,29	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		140.855,76	1.245.381,75	1.245.381,75	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	1.232.366,75	1.232.366,75	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		10.497,47	52.437,54	52.437,54	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		10.214,13	10.214,13	10.214,13	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	42.223,41	42.223,41	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.699.462.206,89)	1.682.890.600,64	257.703.621,40	(274.275.227,65)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.158.089.517,50)	1.161.890.355,62	7.338.770,92	(3.537.932,80)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	1.153.869.613,00	258.094,78	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	2.255.197,15	258.094,78	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	2.255.197,15	258.094,78	0,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	2.255.197,15	258.094,78	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	2.255.197,15	258.094,78	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	1.151.614.415,85	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	1.151.614.415,85	0,00	0,00
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	1.151.614.415,85	0,00	0,00
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	1.151.614.415,85	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.477.999,28)	8.020.742,62	7.080.676,14	(3.537.932,80)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(3.549.909,88)	7.092.653,22	6.410.681,52	(2.867.938,18)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.549.909,88)	7.092.653,22	6.410.681,52	(2.867.938,18)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(3.459.799,88)	6.906.475,00	6.227.958,83	(2.781.283,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.876.183,48)	6.227.957,72	6.133.057,95	(2.781.283,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(583.616,40)	678.517,28	94.900,88	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	186.178,22	182.722,69	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.822,16)	182.722,69	182.555,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(3.287,84)	3.455,53	167,69	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	928.089,40	669.994,62	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	928.089,40	669.994,62	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	669.994,62	669.994,62	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	669.994,62	669.994,62	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	258.094,78	0,00	0,00
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	258.094,78	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(541.366.927,85)	520.995.481,78	250.362.620,38	(270.734.066,45)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(541.366.927,85)	520.995.481,78	250.362.620,38	(270.734.066,45)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(541.366.927,85)	520.995.481,78	250.362.620,38	(270.734.066,45)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(274.355.350,08)	96.991.782,40	90.269.192,75	(267.632.760,43)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(274.355.350,08)	96.991.782,40	90.269.192,75	(267.632.760,43)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(587.649,18)	39.953.910,09	39.384.606,05	(18.345,14)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(580.975,54)	29.195.272,08	28.632.641,68	(18.345,14)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	10.758.638,01	10.751.964,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(9.126.968,31)	87.741.581,67	81.697.574,24	(3.082.960,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(47.366,82)	28.766.976,86	28.745.820,33	(26.210,29)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(9.079.601,49)	58.974.604,81	52.951.753,91	(3.056.750,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(257.296.960,28)	296.308.207,62	39.011.247,34	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(208.890.233,62)	241.558.585,45	32.668.351,83	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(48.406.726,66)	54.749.622,17	6.342.895,51	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.761,54)	4.763,24	2.230,10	(3.228,40)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.761,54)	4.763,24	2.230,10	(3.228,40)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.761,54)	4.763,24	2.230,10	(3.228,40)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.374,84)	3.604,94	2.230,10	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.076,70	2.076,70	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.374,84)	1.528,24	153,40	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.386,70)	1.158,30	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(4.386,70)	1.158,30	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	1.158,30	0,00	0,00

Ativo	2.530.572.914,42	Passivo	2.551.697.344,28
VPD	1.060.312.473,14	VPA	1.039.188.043,28
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	274.275.227,65	Controle Devedores	274.275.227,65
Total	4.321.296.968,44	Total	4.321.296.968,44