

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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	Ativo	S		2.530.572.914,42	172.617.648,85	171.962.401,47	2.531.228.161,80
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		407.119.681,09	169.039.109,34	166.185.373,72	409.973.416,71
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		49.336.113,18	92.030.366,66	89.453.508,84	51.912.971,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		46.262.878,27	86.864.044,50	84.277.020,37	48.849.902,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		46.262.878,27	86.864.044,50	84.277.020,37	48.849.902,40
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		10.823,37	83.953.042,16	83.961.721,53	2.144,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	3.096,28	81.117.021,74	81.118.950,60	1.167,42
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	IPASEM	S		3.096,28	81.117.021,74	81.118.950,60	1.167,42
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	1.888,69	11.544.477,53	11.545.220,73	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	1.207,59	69.565.846,58	69.567.032,24	21,93
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	1.207,59	69.329.122,16	69.330.307,82	21,93
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00	NÃO USAR - BANCO DO BRASIL S/A - EXTRA	A	F	0,00	236.724,42	236.724,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	6.697,63	6.697,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	7.727,09	2.836.020,42	2.842.770,93	976,58
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00	IPASEM	S		7.727,09	2.836.020,42	2.842.770,93	976,58
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	1.029,46	2.740.526,56	2.740.579,44	976,58
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	1.029,46	2.740.526,56	2.740.579,44	976,58
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00	BANRISUL S/A	S	F	6.697,63	95.493,86	102.191,49	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	6.697,63	95.493,86	102.191,49	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	46.252.054,90	2.911.002,34	315.298,84	48.847.758,40
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.024.425,06	120.355,92	10.098,84	11.134.682,14
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	10.652.915,97	117.060,29	0,00	10.769.976,26
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	371.509,09	3.295,63	10.098,84	364.705,88
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	35.227.629,84	2.790.646,42	305.200,00	37.713.076,26
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREVID	A	F	3.364.059,05	22.210,05	0,00	3.386.269,10
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev	A	F	2.250.872,94	19.206,74	162.000,00	2.108.079,68
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	8.322.175,22	2.511.611,75	143.200,00	10.690.586,97
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.00	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ADM/PREVID	A	F	21.290.522,63	237.617,88	0,00	21.528.140,51
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.073.234,91	5.166.322,16	5.176.488,47	3.063.068,60
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.073.234,91	5.166.322,16	5.176.488,47	3.063.068,60
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	S	F	3.073.234,91	5.166.322,16	5.176.488,47	3.063.068,60
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00	IPASEM	S	F	3.073.234,91	5.166.322,16	5.176.488,47	3.063.068,60
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	4.145.842,29	4.145.842,29	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.008.472,72	1.008.472,72	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.073.234,91	12.007,15	22.173,46	3.063.068,60
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Demais créditos e valores a curto prazo	S		97.337.060,18	15.267.437,06	54.385.279,44	58.219.217,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		97.201.562,00	15.204.303,53	54.385.279,44	58.020.586,09
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		4.678.307,29	2.496.004,43	4.731.247,10	2.443.064,62
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		4.678.307,29	2.496.004,43	4.731.247,10	2.443.064,62
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	4.678.307,29	2.496.004,43	4.731.247,10	2.443.064,62
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	4.521.212,92	2.284.023,01	4.521.211,47	2.284.024,46
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	52.941,26	52.941,26	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	157.094,37	159.040,16	157.094,37	159.040,16
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		89.433.169,76	7.619.374,68	48.702.612,25	48.349.932,19
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		36.520.692,46	7.234.465,47	36.719.438,82	7.035.719,11
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	36.520.692,46	7.234.465,47	36.719.438,82	7.035.719,11
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		12.974.740,06	1.466.496,19	13.035.921,40	1.405.314,85
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	11.146.040,17	893.094,84	11.128.614,95	910.520,06
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.664.873,10	326.703,32	1.662.637,68	328.938,74
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	47.647,31	47.647,31	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	7.563,06	7.563,06	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	141.384,75	143.136,03	141.384,74	143.136,04
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.442,04	22.720,01	22.442,04	22.720,01
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	22.120,44	22.120,44	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.511,18	3.511,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		23.545.952,40	5.767.969,28	23.683.517,42	5.630.404,26
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	23.226.153,43	5.227.261,28	23.186.530,51	5.266.884,20
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	121.009,04	121.009,04	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	319.798,97	363.520,07	319.798,98	363.520,06
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	56.178,89	56.178,89	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		52.912.477,30	384.909,21	11.983.173,43	41.314.213,08
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	52.912.477,30	384.909,21	11.983.173,43	41.314.213,08
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		42.953.748,94	307.144,85	9.845.995,03	33.414.898,76
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.207.787,49	97.947,88	2.194.682,99	12.111.052,38
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.381.080,09	9.521,11	213.336,03	1.177.265,17
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.621.811,95	23.434,25	964.762,39	2.680.483,81
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	362.054,40	2.342,60	96.442,47	267.954,53
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	240.806,40	1.558,09	64.144,94	178.219,55
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	2.247.581,28	15.681,47	482.344,77	1.780.917,98
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.596.009,34	41.313,49	1.026.309,86	2.611.012,97
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	355.649,28	4.085,95	101.503,17	258.232,06
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	999.017,11	7.529,90	154.375,13	852.171,88
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	38.060,75	286,88	5.881,41	32.466,22
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.050.324,80	13.815,39	546.081,68	1.518.058,51
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	245.700,15	1.655,56	65.439,55	181.916,16
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.738.459,20	11.713,99	463.019,67	1.287.153,52
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.977.272,65	18.325,66	914.793,39	2.080.804,92
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	471.873,38	2.904,47	144.987,28	329.790,57
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.485.030,31	39.916,59	1.992.583,01	4.532.363,89
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.670.565,96	13.044,89	358.509,38	1.325.101,47
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	264.664,40	2.066,68	56.797,91	209.933,17
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	9.958.728,36	77.764,36	2.137.178,40	7.899.314,32
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.940.011,63	5.078.487,38	822.919,29	7.195.579,72
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.940.011,63	5.078.487,38	822.919,29	7.195.579,72
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	M	2.940.011,63	5.078.487,38	822.919,29	7.195.579,72
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.220,47	10.437,04	1.220,47	10.437,04
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.220,47	10.437,04	1.220,47	10.437,04
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	M	1.220,47	10.437,04	1.220,47	10.437,04
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		148.852,85	0,00	127.280,33	21.572,52
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		148.852,85	0,00	127.280,33	21.572,52
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	M	148.852,85	0,00	127.280,33	21.572,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		132.269,78	63.133,53	0,00	195.403,31
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		132.269,78	63.133,53	0,00	195.403,31
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	15.202,22	63.133,53	0,00	78.335,75
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		260.394.071,55	61.741.039,74	22.345.484,95	299.789.626,34
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		260.394.071,55	61.741.039,74	22.345.484,95	299.789.626,34
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		260.394.071,55	61.741.039,74	22.345.484,95	299.789.626,34
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		251.434.831,27	61.741.039,74	20.111.041,76	293.064.829,25
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	197.700.206,56	20.520.431,48	180.014,72	218.040.623,32
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	37.874.250,66	412.299,92	0,00	38.286.550,58
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.296.734,70	195.809,80	0,00	18.492.544,50
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	4.678.677,19	195.809,80	0,00	4.874.486,99
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.618.057,51	0,00	0,00	13.618.057,51
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	M	19.470.237,52	216.490,12	0,00	19.686.727,64
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	2.289.826,03	216.490,12	0,00	2.506.316,15
1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	0,00	17.180.411,49
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	107.278,44	0,00	0,00	107.278,44
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	2.062,94	0,00	0,00	2.062,94
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	105.215,50	0,00	0,00	105.215,50
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	142.396.190,76	19.916.537,97	180.014,72	162.132.714,01
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.814.606,82	124.181,99	0,00	2.938.788,81
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	723.138,66	124.181,99	0,00	847.320,65
1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	0,00	0,00	2.091.468,16
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	39.680.132,06	336.949,55	0,00	40.017.081,61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	4.680.132,06	336.949,55	0,00	5.017.081,61
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	18.658.634,94	106.106,63	0,00	18.764.741,57
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.158.634,94	106.106,63	0,00	1.264.741,57
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	6.280.967,06	41.467,94	0,00	6.322.435,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	4.844.597,47	41.467,94	0,00	4.886.065,41
1.1.4.4.1.01.02.02.04.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	1.436.369,59	0,00	0,00	1.436.369,59
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	10.447.092,97	68.762,50	0,00	10.515.855,47
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	447.092,97	68.762,50	0,00	515.855,47
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	17.542.186,04	19.220.634,81	0,00	36.762.820,85
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	625.087,33	194.634,81	0,00	819.722,14
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	16.917.098,71	19.026.000,00	0,00	35.943.098,71
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.802.496,42	18.434,55	0,00	24.820.930,97
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.388.672,46	18.434,55	0,00	1.407.107,01
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	23.413.823,96	0,00	0,00	23.413.823,96
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	22.170.074,45	0,00	180.014,72	21.990.059,73
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.449.657,03	0,00	180.014,72	1.269.642,31
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	20.720.417,42	0,00	0,00	20.720.417,42
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	17.429.765,14	191.593,59	0,00	17.621.358,73
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.147.127,99	189.390,92	0,00	17.336.518,91
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.147.127,99	189.390,92	0,00	2.336.518,91
1.1.4.4.1.01.02.03.01.02.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	M	282.637,15	2.202,67	0,00	284.839,82
1.1.4.4.1.01.02.03.02.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle	A	P	212.235,61	2.202,67	0,00	214.438,28
1.1.4.4.1.01.02.03.02.02.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	41.018.756,84	41.108.879,26	19.830.009,47	62.297.626,63
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	28.623.954,53	287.128,97	0,00	28.911.083,50
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	28.623.954,53	287.128,97	0,00	28.911.083,50
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	6.002.552,97	287.128,97	0,00	6.289.681,94
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	22.621.401,56	0,00	0,00	22.621.401,56
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	9.841.018,47	38.854.092,88	19.830.009,47	28.865.101,88
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	9.841.018,47	38.854.092,88	19.830.009,47	28.865.101,88
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.604.594,96	162.466,03	9,47	3.767.051,52
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	6.236.423,51	38.691.626,85	19.830.000,00	25.098.050,36
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	2.553.783,84	1.967.657,41	0,00	4.521.441,25
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	2.553.783,84	1.967.657,41	0,00	4.521.441,25
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	385.269,61	41.657,41	0,00	426.927,02
1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	2.168.514,23	1.926.000,00	0,00	4.094.514,23
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	12.715.867,87	111.729,00	101.017,57	12.726.579,30
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.456.940,55	111.729,00	92.085,56	12.476.583,99
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.456.940,55	111.729,00	92.085,56	12.476.583,99
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.269.007,35	111.729,00	92.085,56	4.288.650,79
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	0,00	0,00	8.187.933,20
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	258.927,32	0,00	8.932,01	249.995,31
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	258.927,32	0,00	8.932,01	249.995,31
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	258.927,32	0,00	8.932,01	249.995,31
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S	M	6.688.040,28	0,00	2.218.243,19	4.469.797,09
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	6.688.040,28	0,00	2.218.243,19	4.469.797,09
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.967.148,42	0,00	101.592,13	1.865.556,29
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.967.148,42	0,00	101.592,13	1.865.556,29
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.967.148,42	0,00	101.592,13	1.865.556,29
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	4.720.891,86	0,00	2.116.651,06	2.604.240,80
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	4.720.891,86	0,00	2.116.651,06	2.604.240,80
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	87.750,71	0,00	87.750,71	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.633.141,15	0,00	2.028.900,35	2.604.240,80
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	2.271.200,00	0,00	16.200,00	2.255.000,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.271.200,00	0,00	16.200,00	2.255.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.271.200,00	0,00	16.200,00	2.255.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	2.271.200,00	0,00	16.200,00	2.255.000,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		34.069,74	265,88	995,48	33.340,14
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		34.069,74	265,88	995,48	33.340,14
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		34.069,74	265,88	995,48	33.340,14
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	23.261,63	265,88	164,74	23.362,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	258,25	0,00	258,25	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	258,25	0,00	258,25	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.885,51	0,00	238,11	1.647,40
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.598,20	0,00	334,38	8.263,82
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		240,36	0,00	105,01	135,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 imoveis- 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		(874.558,05)	0,00	9.058,47	(883.616,52)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(874.558,05)	0,00	9.058,47	(883.616,52)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(470.748,93)	0,00	5.248,95	(475.997,88)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(82.282,19)	0,00	189,11	(82.471,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(279.775,47)	0,00	4.553,74	(284.329,21)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(89.656,39)	0,00	505,52	(90.161,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.725,13)	0,00	0,58	(2.725,71)
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		(403.809,12)	0,00	3.809,52	(407.618,64)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(403.809,12)	0,00	3.809,52	(407.618,64)
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	0,00	33.373,27	33.373,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.499,41	2.499,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro	A	F	0,00	1.266,79	1.266,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	Menna Barreto PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	870,88	870,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	613,12	613,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	1.736,14	1.736,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.559,45	1.559,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	1.250,32	1.250,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	959,31	959,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	661,41	661,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA PETEFFI	A	F	0,00	1.886,04	1.886,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	888,54	888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	674,84	674,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.731,11	1.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	852,64	852,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da	A	F	0,00	169,44	169,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.169,28	1.169,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.593,78	1.593,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.0	LENZ NEMOS PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO	A	F	0,00	822,28	822,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.865,23	1.865,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.278,45	1.278,45	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	324.751,03	324.751,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	165.570,10	165.570,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	153.585,05	153.585,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	GSFM SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.985,05	11.985,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.283.513,10)	1.520.237,52	1.521.973,10	(1.285.248,68)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(236.724,42)	473.448,84	473.882,64	(237.158,22)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(40.558,84)	40.558,84	40.558,84	(40.558,84)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.006.229,84)	1.006.229,84	1.007.531,62	(1.007.531,62)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	1.380,00	1.380,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S		(743,20)	3.729,28	2.986,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	(743,20)	3.729,28	2.986,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Paulo	A	F	(743,20)	1.486,40	743,20	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.763.227,36)	1.763.227,36	1.761.366,28	(1.761.366,28)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.763.227,36)	1.763.227,36	1.761.366,28	(1.761.366,28)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.762.109,80)	1.762.109,80	1.761.363,14	(1.761.363,14)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(25.091,62)	25.091,62	13.818,55	(13.818,55)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.741,71)	1.741,71	115,20	(115,20)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	(1.735.276,47)	1.735.276,47	1.747.429,39	(1.747.429,39)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(1.117,56)	1.117,56	3,14	(3,14)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(8.121,44)	8.121,44	4.044,19	(4.044,19)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(8.121,44)	8.121,44	4.044,19	(4.044,19)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(8.121,44)	8.121,44	4.044,19	(4.044,19)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.962,67)	3.962,67	4.044,19	(4.044,19)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(4.158,77)	4.158,77	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(303,75)	3.432,38	3.128,63	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(303,75)	3.432,38	3.128,63	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(303,75)	3.432,38	3.128,63	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(303,75)	3.432,38	3.128,63	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(303,75)	3.128,63	2.824,88	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	303,75	303,75	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.605.732.684,89)	0,00	3.969.736,93	(2.609.702.421,82)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.605.732.684,89)	0,00	3.969.736,93	(2.609.702.421,82)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.605.732.684,89)	0,00	3.969.736,93	(2.609.702.421,82)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.605.732.684,89)	0,00	3.969.736,93	(2.609.702.421,82)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisores de benefícios concedidos	S		(1.898.994.499,68)	0,00	0,00	(1.898.994.499,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.299.636.634,22)	0,00	0,00	(2.299.636.634,22)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	254.847.854,69	0,00	0,00	254.847.854,69
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	11.657.454,15	0,00	0,00	11.657.454,15
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	134.136.825,70	0,00	0,00	134.136.825,70
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisores de benefícios a conceder	S		(706.745.421,52)	0,00	3.962.500,62	(710.707.922,14)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.176.241.511,34)	0,00	0,00	(1.176.241.511,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	193.398.044,63	0,00	1.466.496,19	191.931.548,44
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	221.927.928,41	0,00	2.496.004,43	219.431.923,98
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	54.170.116,78	0,00	0,00	54.170.116,78
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		7.236,31	0,00	7.236,31	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	7.236,31	0,00	7.236,31	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		78.320.747,87	1.041.579.700,86	1.041.579.700,86	78.320.747,87
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		89.551.353,99	1.041.579.700,86	1.041.579.700,86	89.551.353,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		89.551.353,99	1.041.579.700,86	1.041.579.700,86	89.551.353,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(58.703.194,74)	494.158.725,27	494.158.725,27	(58.703.194,74)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(494.158.725,27)	494.158.725,27	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		433.274.181,17	0,00	494.158.725,27	(60.884.544,10)
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		213.566.974,97	531.352.065,36	531.352.065,36	213.566.974,97
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		531.352.065,36	0,00	531.352.065,36	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(317.785.090,39)	531.352.065,36	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(64.972.951,59)	15.729.435,58	15.729.435,58	(64.972.951,59)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(15.729.435,58)	15.729.435,58	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	15.729.435,58	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(47.598,33)	47.598,33	47.598,33	(47.598,33)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(47.598,33)	47.598,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	47.598,33	(47.598,33)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(291.876,32)	291.876,32	291.876,32	(291.876,32)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(291.876,32)	291.876,32	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	291.876,32	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	19.885.823,33	1,00	19.885.822,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	179.574,42	1,00	179.573,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	133.970,32	1,00	133.969,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	133.970,32	1,00	133.969,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	133.970,32	1,00	133.969,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	133.970,32	1,00	133.969,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	40.222,51	0,00	40.222,51
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	49.915,65	1,00	49.914,65
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	28.071,65	0,00	28.071,65
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.360,58	0,00	2.360,58
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		0,00	10.047,45	0,00	10.047,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.352,48	0,00	3.352,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	42.779,22	0,00	42.779,22
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	34.155,25	0,00	34.155,25
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	34.155,25	0,00	34.155,25
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	34.155,25	0,00	34.155,25
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	8.623,97	0,00	8.623,97
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	8.623,97	0,00	8.623,97
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	8.623,97	0,00	8.623,97
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	2.824,88	0,00	2.824,88
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	2.824,88	0,00	2.824,88
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	2.824,88	0,00	2.824,88
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	2.824,88	0,00	2.824,88
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	19.054.951,65	0,00	19.054.951,65
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		0,00	17.647.724,84	0,00	17.647.724,84
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	17.647.724,84	0,00	17.647.724,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	17.647.724,84	0,00	17.647.724,84
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		0,00	1.357.528,68	0,00	1.357.528,68
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		0,00	16.290.196,16	0,00	16.290.196,16
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		0,00	1.407.226,81	0,00	1.407.226,81
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		0,00	1.407.226,81	0,00	1.407.226,81
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	1.407.226,81	0,00	1.407.226,81
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		0,00	1.298.978,59	0,00	1.298.978,59
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		0,00	108.248,22	0,00	108.248,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	41.001,96	0,00	41.001,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	995,48	0,00	995,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	995,48	0,00	995,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	995,48	0,00	995,48
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		0,00	258,25	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	399,86	0,00	399,86
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	27,66	0,00	27,66
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	118,27	0,00	118,27
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		0,00	191,44	0,00	191,44
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		0,00	191,44	0,00	191,44
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	30.948,01	0,00	30.948,01
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	11.910,72	0,00	11.910,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	11.910,72	0,00	11.910,72
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	11.910,72	0,00	11.910,72
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	19.037,29	0,00	19.037,29
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	19.037,29	0,00	19.037,29
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		0,00	9.388,48	0,00	9.388,48
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	156,27	0,00	156,27
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	9.232,21	0,00	9.232,21
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	295,23	0,00	295,23
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		0,00	1.238,20	0,00	1.238,20
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	1.238,20	0,00	1.238,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	89,68	0,00	89,68
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	3.249,70	0,00	3.249,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	9.058,47	0,00	9.058,47
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		0,00	9.058,47	0,00	9.058,47
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		0,00	9.058,47	0,00	9.058,47
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	9.058,47	0,00	9.058,47
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		0,00	5.248,95	0,00	5.248,95
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	189,11	0,00	189,11
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	4.553,74	0,00	4.553,74
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	505,52	0,00	505,52
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	0,58	0,00	0,58
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		0,00	3.809,52	0,00	3.809,52
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	3.809,52	0,00	3.809,52
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	497.389,92	0,00	497.389,92



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	497.389,92	0,00	497.389,92
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	497.389,92	0,00	497.389,92
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	497.389,92	0,00	497.389,92
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	497.389,92	0,00	497.389,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	112.905,38	0,00	112.905,38
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	112.905,38	0,00	112.905,38
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	112.905,38	0,00	112.905,38
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	112.905,38	0,00	112.905,38
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	112.905,38	0,00	112.905,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	798.771,15	(798.771,15)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	798.771,15	(798.771,15)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	0,00	798.771,15	(798.771,15)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	798.771,15	(798.771,15)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.005.327,33	(2.005.327,33)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	2.005.327,33	(2.005.327,33)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	2.005.327,33	(2.005.327,33)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	0,00	2.005.327,33	(2.005.327,33)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	0,00	2.005.327,33	(2.005.327,33)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	5.091.246,19	(5.091.246,19)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	5.091.246,19	(5.091.246,19)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	5.078.487,38	(5.078.487,38)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	5.078.487,38	(5.078.487,38)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		0,00	0,00	5.078.487,38	(5.078.487,38)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	0,00	10.437,04	(10.437,04)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	10.437,04	(10.437,04)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		0,00	0,00	10.437,04	(10.437,04)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	2.321,77	(2.321,77)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	2.321,77	(2.321,77)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	0,00	2.321,77	(2.321,77)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	2.321,77	(2.321,77)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(44.555,43)	114.585.022,23	769.545.022,23	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	114.553.852,53	769.513.852,53	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	58.422.148,27	380.382.148,27	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	58.422.148,27	322.790.500,00	(264.368.351,73)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	0,00	57.591.648,27	(57.591.648,27)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	56.131.704,26	389.131.704,26	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	56.131.704,26	389.131.704,26	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	19.482.264,01	333.946.561,96	(314.464.297,95)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	726.561,96	726.561,96	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	726.561,96	726.561,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	35.922.878,29	54.458.580,34	(18.535.702,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	18.023.656,24	18.655.703,05	(632.046,81)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.845,68	6.845,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	17.892.376,37	17.903.656,24	(11.279,87)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	17.892.375,37	(17.892.375,37)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	31.169,70	31.169,70	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	4.959,41	4.959,41	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.556,27	0,00	2.556,27
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.403,14	2.556,27	(153,13)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	2.403,14	(2.403,14)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(26.210,29)	26.210,29	26.210,29	(26.210,29)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	26.210,29	0,00	26.210,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	26.210,29	(26.210,29)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2024/2024 a 31/01/2024/2024

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		(274.275.227,65)	73.345.269,71	137.821.800,86	(338.751.758,80)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(3.537.932,80)	532.375,42	533.709,08	(3.539.266,46)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.537.932,80)	532.375,42	533.709,08	(3.539.266,46)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(2.867.938,18)	532.375,42	533.709,08	(2.869.271,84)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.867.938,18)	532.375,42	533.709,08	(2.869.271,84)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(2.781.283,71)	532.375,42	533.709,08	(2.782.617,37)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.781.283,71)	532.375,42	519.278,72	(2.768.187,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	14.430,36	(14.430,36)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(270.734.066,45)	72.812.894,29	137.288.091,78	(335.209.263,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(270.734.066,45)	72.812.894,29	137.288.091,78	(335.209.263,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(270.734.066,45)	72.812.894,29	137.288.091,78	(335.209.263,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(267.632.760,43)	30.295.673,44	70.150.390,81	(307.487.477,80)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(267.632.760,43)	30.295.673,44	70.150.390,81	(307.487.477,80)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(18.345,14)	18.033.058,19	18.662.548,73	(647.835,68)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(18.345,14)	18.026.212,51	18.655.703,05	(647.835,68)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	6.845,68	6.845,68	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		(3.082.960,88)	24.247.438,24	24.227.715,00	(3.063.237,64)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(26.210,29)	17.920.989,80	17.906.212,51	(11.433,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.056.750,59)	6.326.448,44	6.321.502,49	(3.051.804,64)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	236.724,42	24.247.437,24	(24.010.712,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	19.882.098,05	(19.882.098,05)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	236.724,42	4.365.339,19	(4.128.614,77)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.228,40)	0,00	0,00	(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		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.228,40)	0,00	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)

Ativo	2.531.228.161,80	Passivo	2.535.995.255,93
VPD	19.885.822,33	VPA	15.118.728,20
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	338.751.758,80	Controle Devedores	338.751.758,80
Total	3.544.870.298,36	Total	3.544.870.298,36