



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		296.864.330,21	83.231.175,54	82.971.253,10	297.124.252,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		95.292.403,61	81.200.151,06	82.968.305,45	93.524.249,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		62.616.568,13	79.453.872,38	82.110.306,05	59.960.134,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		62.514.944,50	79.273.233,08	81.950.356,87	59.837.820,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		62.514.944,50	79.273.233,08	81.950.356,87	59.837.820,71
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	166,11	45,00	106,00	105,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	166,11	45,00	106,00	105,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	10.530,60	50.460.465,26	50.464.925,18	6.070,68
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	10.480,60	20.536.977,02	20.541.492,94	5.964,68
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	10.480,60	20.536.977,02	20.541.492,94	5.964,68
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	9.486,26	19.948.417,95	19.953.363,19	4.541,02
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	9.486,26	19.948.417,95	19.953.363,19	4.541,02
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	994,34	588.559,07	588.129,75	1.423,66
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	0,00	26.759.700,59	26.759.594,59	106,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	0,00	26.759.700,59	26.759.594,59	106,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	0,00	106,00	0,00	106,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	0,00	106,00	0,00	106,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	26.759.594,59	26.759.594,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	26.759.594,59	26.759.594,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	50,00	3.163.787,65	3.163.837,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	50,00	3.163.787,65	3.163.837,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	3.056.144,49	3.056.144,49	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	50,00	107.643,16	107.693,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	62.504.247,79	28.812.722,82	31.485.325,69	59.831.644,92
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	62.504.247,79	28.812.722,82	31.485.325,69	59.831.644,92
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		60.471,83	0,00	1.086,61	59.385,22
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		60.471,83	0,00	1.086,61	59.385,22
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	60.471,83	0,00	1.086,61	59.385,22
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	62.443.775,96	28.812.722,82	31.484.239,08	59.772.259,70
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	35.208.511,82	10.069.280,96	26.759.594,59	18.518.198,19
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.742.026,81	39.108,58	0,00	4.781.135,39
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	13.322.187,72	15.382.637,84	1.262.000,00	27.442.825,56
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.706.149,63	203.264,92	406.500,00	4.502.914,55
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	4.123.306,54	3.115.879,81	3.056.144,49	4.183.041,86
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	341.593,44	2.550,71	0,00	344.144,15
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		101.623,63	180.639,30	159.949,18	122.313,75
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		101.623,63	180.639,30	159.949,18	122.313,75
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	101.623,63	180.639,30	159.949,18	122.313,75
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	101.623,63	180.639,30	159.949,18	122.313,75
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	152.072,52	152.072,52	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	7.876,66	7.876,66	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Assist. BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	101.623,63	20.690,12	0,00	122.313,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		32.631.467,16	1.741.493,89	855.413,92	33.517.547,13
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		30.249.360,39	1.741.493,89	851.445,65	31.139.408,63
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		541.136,43	537.799,88	545.045,69	533.890,62
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		541.136,43	537.799,88	545.045,69	533.890,62
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		541.136,43	537.799,88	545.045,69	533.890,62
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.00.0	EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER	A	P	438.166,48	432.221,54	439.867,49	430.520,53
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.00.0	COMUSA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	31.304,25	34.956,11	33.304,18	32.956,18
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.00.0	PODER EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA -	A	P	66.579,15	65.584,93	66.787,46	65.376,62
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.00.0	COMUSA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA -	A	P	5.086,55	5.037,30	5.086,56	5.037,29
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		29.708.223,96	1.203.694,01	306.399,96	30.605.518,01
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		29.708.223,96	1.203.694,01	306.399,96	30.605.518,01
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		11.051.134,16	1.006.052,66	306.399,96	11.750.786,86
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.0	EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER	A	P	9.560.957,03	840.028,79	239.937,99	10.161.047,83
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.00.0	PODER EXECUTIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA -	A	P	1.453.115,00	129.206,75	29.399,84	1.552.921,91
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.00.0	COMUSA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	32.120,51	31.908,17	32.120,51	31.908,17
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.00.0	COMUSA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA -	A	P	4.941,62	4.908,95	4.941,62	4.908,95
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.00.0	REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM	S		18.657.089,80	197.641,35	0,00	18.854.731,15
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.251.789,41	12.343,91	0,00	1.264.133,32
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	153.294,79	1.511,64	0,00	154.806,43
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	13.490.414,89	135.839,44	0,00	13.626.254,33
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.652.042,11	16.634,96	0,00	1.668.677,07
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	1.879.396,90	27.895,33	0,00	1.907.292,23
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	230.151,70	3.416,07	0,00	233.567,77
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.382.106,77	0,00	3.968,27	2.378.138,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	3.767,78	0,00	3.767,78
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		42.831,53	389,09	2.211,87	41.008,75
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		42.831,53	389,09	2.211,87	41.008,75
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		42.831,53	389,09	2.211,87	41.008,75
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	15.965,96	0,00	283,19	15.682,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Medicamentos e materiais hospitalares	S	P	11.952,10	0,00	0,00	11.952,10
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	73,02	0,00	0,00	73,02
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	11.879,08	0,00	0,00	11.879,08
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	14.913,47	389,09	1.928,68	13.373,88
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.536,79	627,92	373,61	1.791,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.333,04	148,12	296,24	1.184,92
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.333,04	148,12	296,24	1.184,92
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	0,00	148,12	148,12	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.333,04	0,00	148,12	1.184,92
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		203,75	19,90	39,04	184,61
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		203,75	19,90	39,04	184,61
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	203,75	19,90	39,04	184,61
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	459,90	38,33	421,57
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	459,90	38,33	421,57
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	459,90	38,33	421,57
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		201.571.926,60	2.031.024,48	2.947,65	203.600.003,43
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		198.156.582,21	2.031.024,48	0,00	200.187.606,69
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		198.156.582,21	2.031.024,48	0,00	200.187.606,69
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.177.319,00	0,00	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.177.319,00	0,00	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.177.319,00	0,00	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.177.319,00	0,00	0,00	7.177.319,00
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	190.979.263,21	2.031.024,48	0,00	193.010.287,69
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	190.979.263,21	2.031.024,48	0,00	193.010.287,69
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	190.979.263,21	2.031.024,48	0,00	193.010.287,69
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	11.867.827,97	117.028,80	0,00	11.984.856,77
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.453.339,24	14.331,40	0,00	1.467.670,64
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	137.602.232,45	1.385.562,32	0,00	138.987.794,77
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	16.850.828,95	169.676,56	0,00	17.020.505,51
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	20.673.365,27	306.848,59	0,00	20.980.213,86
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.531.669,33	37.576,81	0,00	2.569.246,14
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.415.344,39	0,00	2.947,65	3.412.396,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		914.694,44	0,00	0,00	914.694,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		914.694,44	0,00	0,00	914.694,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		257.953,89	0,00	0,00	257.953,89
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	207.616,48	0,00	0,00	207.616,48
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veiculos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(387.327,04)	0,00	2.947,65	(390.274,69)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(387.327,04)	0,00	2.947,65	(390.274,69)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(387.327,04)	0,00	2.947,65	(390.274,69)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.983,97)	0,00	194,55	(215.178,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(143.650,75)	0,00	2.085,11	(145.735,86)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.336,01)	0,00	511,12	(23.847,13)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.007,31)	0,00	69,87	(3.077,18)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.349,00)	0,00	87,00	(2.436,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(297.075.897,80)	5.281.824,96	5.304.421,39	(297.098.494,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(241.382,33)	5.281.824,96	5.304.421,39	(263.978,76)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(109.208,35)	263.354,29	277.341,57	(123.195,63)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(96.994,89)	163.873,53	177.860,81	(110.982,17)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(96.994,89)	163.873,53	177.860,81	(110.982,17)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(96.994,89)	163.873,53	177.860,81	(110.982,17)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(20.732,30)	158.894,51	158.894,52	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(20.732,30)	158.894,51	158.894,52	(20.732,31)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(12.873,49)	0,00	12.931,01	(25.804,50)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(12.873,49)	0,00	12.931,01	(25.804,50)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(63.389,10)	4.979,02	6.035,28	(64.445,36)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(61.859,96)	1.724,94	4.310,34	(64.445,36)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(1.529,14)	3.254,08	1.724,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03.00.00.00.0	Férias (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(12.213,46)	99.480,76	99.480,76	(12.213,46)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(10.283,23)	63.498,49	63.498,49	(10.283,23)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(9.661,26)	59.475,86	59.475,86	(9.661,26)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(9.661,26)	59.475,86	59.475,86	(9.661,26)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(621,97)	4.022,63	4.022,63	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(621,97)	4.022,63	4.022,63	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(621,97)	4.022,63	4.022,63	(621,97)
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	(621,97)	4.022,63	4.022,63	(621,97)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(621,97)	4.022,63	4.022,63	(621,97)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(1.930,23)	35.982,27	35.982,27	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(1.930,23)	35.982,27	35.982,27	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(1.930,23)	1.930,23	1.930,23	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(1.930,23)	1.930,23	1.930,23	(1.930,23)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	34.052,04	34.052,04	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	34.052,04	34.052,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(19.634,54)	4.821.908,91	4.818.080,17	(15.805,80)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(19.634,54)	4.821.908,91	4.818.080,17	(15.805,80)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(18.939,72)	238.089,78	234.955,86	(15.805,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(18.939,72)	236.487,55	233.353,63	(15.805,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(18.939,72)	236.487,55	233.353,63	(15.805,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(18.939,72)	236.487,55	233.353,63	(15.805,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(18.939,72)	236.487,55	233.353,63	(15.805,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	1.602,23	1.602,23	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	1.602,23	1.602,23	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	(694,82)	4.581.082,86	4.580.388,04	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	(694,82)	4.581.082,86	4.580.388,04	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	(694,82)	4.581.082,86	4.580.388,04	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	(694,82)	4.581.082,86	4.580.388,04	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	2.736,27	2.736,27	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	2.736,27	2.736,27	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	2.736,27	2.736,27	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	27.420,83	27.420,83	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	27.420,83	27.420,83	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	27.420,83	27.420,83	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	27.420,83	27.420,83	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	27.420,83	27.420,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(112.539,44)	169.140,93	181.578,82	(124.977,33)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(104.138,10)	139.374,17	157.086,80	(121.850,73)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.928,23)	40.446,90	40.446,90	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.928,23)	40.446,90	40.446,90	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.484,71	18.484,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.965,76	14.965,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.052,63	3.052,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	466,32	466,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	3.042,41	3.042,41	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	Carini PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	754,01	754,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.0	Araújo Nahr PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daniela Adriana de Araújo Nahr	A	F	0,00	1.144,20	1.144,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	685,74	685,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	33,02	33,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.928,23)	17.804,89	17.804,89	(9.928,23)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(7.876,66)	15.753,32	15.753,32	(7.876,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	396,13	396,13	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(78.170,16)	82.813,90	101.303,84	(96.660,10)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(78.170,16)	82.813,90	101.303,84	(96.660,10)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.400,66	3.400,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	2.947,25	2.947,25	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	453,41	453,41	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(60.597,83)	60.653,03	80.219,02	(80.163,82)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(12.112,83)	12.112,83	13.674,34	(13.674,34)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(16.033,00)	16.088,20	17.885,71	(17.830,51)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(32.452,00)	32.452,00	48.658,97	(48.658,97)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(17.572,33)	18.760,21	17.684,16	(16.496,28)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(16.039,71)	16.113,37	15.336,06	(15.262,40)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(16.039,71)	16.113,37	15.336,06	(15.262,40)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(16.039,71)	16.113,37	15.336,06	(15.262,40)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(908,85)	908,85	908,85	(908,85)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(14.967,53)	15.041,19	11.909,84	(11.836,18)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(163,33)	163,33	2.517,37	(2.517,37)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.401,34)	29.766,76	24.492,02	(3.126,60)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.401,34)	29.766,76	24.492,02	(3.126,60)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(8.401,34)	25.540,82	19.886,88	(2.747,40)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.747,40)	6.318,01	6.318,01	(2.747,40)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.747,40)	6.318,01	6.318,01	(2.747,40)
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	(5.653,94)	19.222,81	13.568,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(5.653,94)	19.222,81	13.568,87	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	3.767,78	3.767,78	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.767,78	3.767,78	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	458,16	837,36	(379,20)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	458,16	837,36	(379,20)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(296.834.515,47)	0,00	0,00	(296.834.515,47)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(221.595.809,12)	0,00	0,00	(221.595.809,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(19.335.997,09)	0,00	0,00	(19.335.997,09)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(19.224.641,99)	0,00	0,00	(19.224.641,99)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(111.355,10)	0,00	0,00	(111.355,10)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(203.631.934,26)	0,00	0,00	(203.631.934,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23
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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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		4.807.419,93	5.145.465,43	15.854,25	9.937.031,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		245.856,11	247.882,60	0,00	493.738,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		175.436,63	176.135,87	0,00	351.572,50
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		175.436,63	176.135,87	0,00	351.572,50
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		154.704,33	155.403,56	0,00	310.107,89
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		154.704,33	155.403,56	0,00	310.107,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		93.335,45	93.580,42	0,00	186.915,87
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		9.415,78	9.415,78	0,00	18.831,56
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		23.616,58	24.062,07	0,00	47.678,65
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		11.103,88	11.103,94	0,00	22.207,82
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		12.873,49	12.931,01	0,00	25.804,50
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		4.359,15	4.310,34	0,00	8.669,49
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		20.732,30	20.732,31	0,00	41.464,61
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		20.732,30	20.732,31	0,00	41.464,61
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		65.407,58	65.428,72	0,00	130.836,30
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		63.477,35	63.498,49	0,00	126.975,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		63.477,35	63.498,49	0,00	126.975,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		63.477,35	63.498,49	0,00	126.975,84
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		1.930,23	1.930,23	0,00	3.860,46
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		1.930,23	1.930,23	0,00	3.860,46
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		1.930,23	1.930,23	0,00	3.860,46
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		5.011,90	6.318,01	0,00	11.329,91
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		5.011,90	6.318,01	0,00	11.329,91
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		4.606,90	5.913,01	0,00	10.519,91
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		4.606,90	5.913,01	0,00	10.519,91
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		405,00	405,00	0,00	810,00
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		405,00	405,00	0,00	810,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.487.137,10	4.820.938,86	15.854,25	9.292.221,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		1.814,80	2.211,87	0,00	4.026,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		1.814,80	2.211,87	0,00	4.026,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		1.814,80	2.211,87	0,00	4.026,67
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		988,98	1.893,91	0,00	2.882,89
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	40,50	0,00	40,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		69,15	18,44	0,00	87,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		459,42	202,66	0,00	662,08
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	34,00	0,00	34,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		39,00	22,36	0,00	61,36
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		39,00	22,36	0,00	61,36
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		4.482.373,90	4.815.779,34	15.854,25	9.282.298,99
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		178.303,29	167.291,28	55,20	345.539,37
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		178.303,29	167.291,28	55,20	345.539,37
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Servicos medicos e odontologicos	A		170.260,22	159.690,48	55,20	329.895,50
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		7.444,20	7.444,20	0,00	14.888,40
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		598,87	156,60	0,00	755,47
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A		598,87	156,60	0,00	755,47
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		4.304.070,61	4.648.488,06	15.799,05	8.936.759,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.301.770,61	4.648.488,06	15.799,05	8.934.459,62
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		2.863,39	6.216,67	0,00	9.080,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		1.110,15	561,02	0,00	1.671,17
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		0,00	4.046,04	0,00	4.046,04
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	2.854,51	0,00	2.854,51
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	1.102,81	0,00	1.102,81
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	88,72	0,00	88,72
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		5.633,96	21.304,55	0,00	26.938,51
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	8.329,62	0,00	8.329,62
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		129,79	6.458,41	0,00	6.588,20
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		5.504,17	6.516,52	0,00	12.020,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		0,00	11.101,09	77,78	11.023,31
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	11.101,09	77,78	11.023,31
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		15.667,15	4.240,20	0,00	19.907,35
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	3.316,52	0,00	3.316,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		1.345,00	1.513,00	0,00	2.858,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		1.345,00	1.513,00	0,00	2.858,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		39,04	39,04	0,00	78,08
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		148,12	148,12	0,00	296,24
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		4.271.655,21	4.580.388,04	15.263,11	8.836.780,14
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.308,59	2.736,27	0,00	5.044,86
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	9.703,28	0,00	9.703,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.654,22	0,00	1.654,22
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		1.000,00	0,00	458,16	541,84



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		1.000,00	0,00	458,16	541,84
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.948,40	2.947,65	0,00	5.896,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		2.948,40	2.947,65	0,00	5.896,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		2.948,40	2.947,65	0,00	5.896,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		2.948,40	2.947,65	0,00	5.896,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		2.948,40	2.947,65	0,00	5.896,05
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		195,30	194,55	0,00	389,85
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		2.085,11	2.085,11	0,00	4.170,22
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		511,12	511,12	0,00	1.022,24
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		69,87	69,87	0,00	139,74
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		87,00	87,00	0,00	174,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		68.772,78	61.472,87	0,00	130.245,65
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		68.772,78	61.472,87	0,00	130.245,65
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		68.772,78	61.472,87	0,00	130.245,65
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		68.772,78	61.472,87	0,00	130.245,65
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		33.527,40	27.420,83	0,00	60.948,23
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		35.245,38	34.052,04	0,00	69.297,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		5.653,94	15.171,10	0,00	20.825,04
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		5.653,94	15.171,10	0,00	20.825,04
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		5.653,94	13.568,87	0,00	19.222,81
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		5.653,94	13.568,87	0,00	19.222,81
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		5.653,94	13.568,87	0,00	19.222,81
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		5.653,94	13.568,87	0,00	19.222,81
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	1.602,23	0,00	1.602,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(4.595.852,34)	1.086,61	5.368.023,80	(9.962.789,53)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(2.123.198,00)	0,00	2.114.427,96	(4.237.625,96)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(2.123.198,00)	0,00	2.114.427,96	(4.237.625,96)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.034.032,74)	0,00	1.028.160,11	(2.062.192,85)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(3.469,11)	0,00	3.469,11	(6.938,22)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(3.469,11)	0,00	3.469,11	(6.938,22)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(3.469,11)	0,00	3.469,11	(6.938,22)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.030.563,63)	0,00	1.024.691,00	(2.055.254,63)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.030.563,63)	0,00	1.024.691,00	(2.055.254,63)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(893.155,17)	0,00	888.090,19	(1.781.245,36)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(137.408,46)	0,00	136.600,81	(274.009,27)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(1.089.165,26)	0,00	1.086.267,85	(2.175.433,11)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(1.089.165,26)	0,00	1.086.267,85	(2.175.433,11)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(1.089.165,26)	0,00	1.086.267,85	(2.175.433,11)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(559.692,34)	0,00	554.251,95	(1.113.944,29)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(498.378,58)	0,00	501.199,06	(999.577,64)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(31.094,34)	0,00	30.816,84	(61.911,18)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.764.217,79)	1.086,61	2.684.891,88	(4.448.023,06)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(883,19)	0,00	763,81	(1.647,00)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(883,19)	0,00	763,81	(1.647,00)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(883,19)	0,00	763,81	(1.647,00)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(883,19)	0,00	763,81	(1.647,00)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(883,19)	0,00	763,81	(1.647,00)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(1.530.932,93)	0,00	2.228.665,83	(3.759.598,76)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(1.530.932,93)	0,00	2.228.665,83	(3.759.598,76)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(1.530.932,93)	0,00	2.228.665,83	(3.759.598,76)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(1.394.813,94)	0,00	2.031.024,48	(3.425.838,42)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(136.118,99)	0,00	197.641,35	(333.760,34)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(232.401,67)	1.086,61	455.462,24	(686.777,30)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(232.401,67)	1.086,61	455.462,24	(686.777,30)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(232.401,67)	1.086,61	455.462,24	(686.777,30)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(363.297,58)	0,00	378.075,01	(741.372,59)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(91.445,35)	0,00	77.387,23	(168.832,58)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		222.341,26	1.086,61	0,00	223.427,87
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(708.436,55)	0,00	568.703,96	(1.277.140,51)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(708.436,55)	0,00	568.703,96	(1.277.140,51)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	0,00	(132,48)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(132,48)	0,00	0,00	(132,48)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(132,48)	0,00	0,00	(132,48)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(132,48)	0,00	0,00	(132,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(708.304,07)	0,00	568.703,96	(1.277.008,03)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(708.304,07)	0,00	568.703,96	(1.277.008,03)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	0,00	77,37	(77,37)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	77,37	(77,37)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(692.540,46)	0,00	557.140,33	(1.249.680,79)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(221.636,87)	0,00	228.754,59	(450.391,46)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(127.683,29)	0,00	0,00	(127.683,29)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(343.068,90)	0,00	328.285,74	(671.354,64)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(151,40)	0,00	100,00	(251,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(15.763,61)	0,00	11.486,26	(27.249,87)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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		91.758.876,36	270.000,00	270.000,00	91.758.876,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		90.000.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.575.000,00	0,00	0,00	45.575.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		45.000.000,00	270.000,00	270.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		45.000.000,00	270.000,00	270.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.758.876,36	0,00	0,00	1.758.876,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		1.720.710,77	0,00	0,00	1.720.710,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		607,75	0,00	0,00	607,75
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.720.103,02	0,00	0,00	1.720.103,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		38.165,59	0,00	0,00	38.165,59



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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		(91.758.876,36)	18.808.287,71	18.808.287,71	(91.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(90.000.000,00)	18.807.395,99	18.807.395,99	(90.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.452.005,96	2.452.005,96	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(42.257.917,43)	2.450.919,35	1.086,61	(39.808.084,69)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(2.964.979,85)	0,00	2.450.919,35	(5.415.899,20)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		222.897,28	1.086,61	0,00	223.983,89
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		222.897,28	1.086,61	0,00	223.983,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(45.000.000,00)	16.355.390,03	16.355.390,03	(45.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(45.000.000,00)	16.355.390,03	16.355.390,03	(45.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(20.707.050,82)	4.888.052,77	1.285.684,95	(17.104.683,00)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.184.544,85	1.184.544,85	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.184.544,85	1.184.544,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(24.292.949,18)	10.282.792,41	13.885.160,23	(27.895.317,00)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(21.182.828,91)	5.139.958,51	3.629.362,17	(19.672.232,57)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.724,94	1.724,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(60.041,20)	5.140.216,40	5.129.710,97	(49.535,77)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(3.050.079,07)	892,56	5.124.362,15	(8.173.548,66)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	891,72	891,72	(1.758.876,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(1.720.710,77)	891,72	891,72	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.685.855,05	382,27	0,00	1.686.237,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		(127,18)	509,45	382,27	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.335,62)	0,00	509,45	(1.686.845,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.720.103,02)	0,00	0,00	(1.720.103,02)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		35.823,19	0,00	0,00	35.823,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(35.823,19)	0,00	0,00	(35.823,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(38.165,59)	0,00	0,00	(38.165,59)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(112.081.630,88)	31.401.968,53	35.089.409,75	(115.769.072,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(44.542.780,10)	368.988,73	1.453.674,49	(45.627.465,86)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(44.501.785,36)	368.988,73	1.453.674,49	(45.586.471,12)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(44.471.387,75)	368.988,73	1.453.674,49	(45.556.073,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(44.471.387,75)	368.988,73	1.453.674,49	(45.556.073,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(44.467.231,17)	368.988,73	1.453.674,49	(45.551.916,93)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(44.189.791,84)	368.955,61	1.084.718,88	(44.905.555,11)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(277.439,33)	33,12	368.955,61	(646.361,82)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(67.538.850,78)	31.032.979,80	33.631.967,48	(70.137.838,46)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(67.538.850,78)	31.032.979,80	33.631.967,48	(70.137.838,46)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(67.538.850,78)	31.032.979,80	33.631.967,48	(70.137.838,46)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(41.232.842,37)	20.602.044,84	19.449.509,76	(40.080.307,29)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(41.232.842,37)	20.602.044,84	19.449.509,76	(40.080.307,29)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(21.217.076,88)	5.142.065,72	3.631.087,11	(19.706.098,27)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(21.202.698,81)	5.140.340,78	3.629.362,17	(19.691.720,20)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	1.724,94	1.724,94	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(166.648,88)	5.280.100,02	5.287.180,04	(173.728,90)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(62.510,78)	5.140.725,85	5.130.093,24	(51.878,17)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(104.138,10)	139.374,17	157.086,80	(121.850,73)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(4.922.282,65)	8.769,22	5.264.190,57	(10.177.704,00)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(4.780.260,07)	892,56	5.132.873,08	(9.912.240,59)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(142.022,58)	7.876,66	131.317,49	(265.463,41)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	3.767,78	(3.767,78)

Ativo	297.124.252,65	Passivo	297.098.494,23
VPD	9.937.031,11	VPA	9.962.789,53
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	91.758.876,36
Controle Credores	115.769.072,10	Controle Devedores	115.769.072,10
Total	514.589.232,22	Total	514.589.232,22