

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		302.724.994,41	33.429.424,35	32.681.910,66	303.472.508,10
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		89.554.738,73	31.997.817,25	32.534.014,93	89.018.541,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		53.242.487,52	30.010.247,22	31.556.245,02	51.696.489,72
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		53.158.156,28	29.871.167,99	31.432.933,53	51.596.390,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		53.158.156,28	29.871.167,99	31.432.933,53	51.596.390,74
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	100,91	99,00	0,00	199,91
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	100,91	99,00	0,00	199,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.736,92	18.868.826,31	18.866.696,54	4.866,69
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	2.447,32	10.235.586,02	10.233.166,65	4.866,69
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	2.447,32	10.235.586,02	10.233.166,65	4.866,69
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	1.793,48	8.517.255,06	8.514.990,89	4.057,65
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	1.793,48	8.517.255,06	8.514.990,89	4.057,65
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 -LIVRE	A	F	653,84	1.718.330,96	1.718.175,76	809,04
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	289,60	5.501.410,01	5.501.699,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	289,60	5.501.410,01	5.501.699,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	289,60	1.000.000,00	1.000.289,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	289,60	1.000.000,00	1.000.289,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	4.501.410,01	4.501.410,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	4.501.410,01	4.501.410,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	0,00	3.131.830,28	3.131.830,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	0,00	3.131.830,28	3.131.830,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	131.830,28	131.830,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	53.155.318,45	11.002.242,68	12.566.236,99	51.591.324,14
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	53.155.318,45	11.002.242,68	12.566.236,99	51.591.324,14
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		51.626,68	0,00	350,30	51.276,38
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		51.626,68	0,00	350,30	51.276,38
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTVM LTDA	A	F	51.626,68	0,00	350,30	51.276,38
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	53.103.691,77	11.002.242,68	12.565.886,69	51.540.047,76
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.686.817,90	4.645.334,77	4.501.410,01	17.830.742,66
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	4.994.832,69	43.188,07	1.000.000,00	4.038.020,76
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	16.617.048,12	5.050.179,17	3.415.605,26	18.251.622,03
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	3.916.345,33	1.182.246,81	527.022,11	4.571.570,03
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	9.531.805,67	78.704,18	3.000.000,00	6.610.509,85
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	356.842,06	2.589,68	121.849,31	237.582,43
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		84.331,24	139.079,23	123.311,49	100.098,98
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		84.331,24	139.079,23	123.311,49	100.098,98
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	84.331,24	139.079,23	123.311,49	100.098,98
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	84.331,24	139.079,23	123.311,49	100.098,98
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	122.736,63	122.736,63	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	84.331,24	16.342,60	574,86	100.098,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		36.274.094,69	1.986.292,48	975.933,14	37.284.454,03
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		33.965.166,60	1.803.387,98	947.238,34	34.821.316,24
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		605.933,40	588.379,23	605.933,42	588.379,21
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		605.933,40	588.379,23	605.933,42	588.379,21
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		605.933,40	588.379,23	605.933,42	588.379,21
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	463.141,09	467.067,46	463.141,09	467.067,46
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	28.579,67	9.177,81	28.579,67	9.177,81
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.276,67	34.514,12	34.276,67	34.514,12
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	70.384,81	70.975,60	70.384,81	70.975,60
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	4.325,22	1.386,36	4.325,22	1.386,36
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.225,94	5.257,88	5.225,96	5.257,86
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		33.359.233,20	1.215.008,75	341.304,92	34.232.937,03
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		33.359.233,20	1.215.008,75	341.304,92	34.232.937,03
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		13.607.048,26	1.083.152,86	341.304,92	14.348.896,20
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	11.700.272,95	894.401,64	257.569,40	12.337.105,19
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.854.521,69	137.638,11	31.481,90	1.960.677,90
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	12.518,77	11.440,71	12.518,77	11.440,71
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	1.925,96	1.760,10	1.925,96	1.760,10
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	32.767,71	32.857,33	32.767,71	32.857,33
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.041,18	5.054,97	5.041,18	5.054,97
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		19.752.184,94	131.855,89	0,00	19.884.040,83
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	1.320.093,06	8.238,59	0,00	1.328.331,65
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	161.659,28	1.008,90	0,00	162.668,18
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	14.243.761,53	91.702,83	0,00	14.335.464,36
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	1.744.297,27	11.229,97	0,00	1.755.527,24



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	2.033.366,87	17.528,99	0,00	2.050.895,86
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	249.006,93	2.146,61	0,00	251.153,54
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.308.928,09	182.904,50	28.694,80	2.463.137,79
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.308.928,09	182.904,50	28.694,80	2.463.137,79
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.308.928,09	182.904,50	28.694,80	2.463.137,79
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.308.928,09	182.904,50	28.694,80	2.463.137,79
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.308.928,09	182.904,50	28.694,80	2.463.137,79
1.1.2.6.1.99.03.01.00.98.00.00.0	Dívida Ativa de Credenciados	A	P	0,00	12.587,27	0,00	12.587,27
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.308.928,09	170.317,23	28.694,80	2.450.550,52
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.114,66	0,00	0,00	5.114,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.241,02	1.257,65	1.644,90	31.853,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.241,02	1.257,65	1.644,90	31.853,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.241,02	1.257,65	1.644,90	31.853,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	14.212,87	56,40	463,64	13.805,63
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
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO DE SAÚDE	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	18.028,15	1.201,25	1.181,26	18.048,14
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		800,84	19,90	191,87	628,87
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		444,32	0,00	148,12	296,20
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		444,32	0,00	148,12	296,20
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	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	444,32	0,00	148,12	296,20
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		126,60	19,90	5,42	141,08
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		126,60	19,90	5,42	141,08
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	126,60	19,90	5,42	141,08
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		229,92	0,00	38,33	191,59
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	229,92	0,00	38,33	191,59
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	229,92	0,00	38,33	191,59
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		213.170.255,68	1.431.607,10	147.895,73	214.453.967,05
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		209.789.630,70	1.431.607,10	145.067,89	211.076.169,91
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		209.789.630,70	1.431.607,10	145.067,89	211.076.169,91
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		7.557.284,96	77.588,39	145.067,89	7.489.805,46
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		7.557.284,96	77.588,39	145.067,89	7.489.805,46
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	7.557.284,96	77.588,39	145.067,89	7.489.805,46
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	7.557.284,96	77.588,39	145.067,89	7.489.805,46
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	202.232.345,74	1.354.018,71	0,00	203.586.364,45
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	202.232.345,74	1.354.018,71	0,00	203.586.364,45
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	202.232.345,74	1.354.018,71	0,00	203.586.364,45
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.515.393,75	78.107,48	0,00	12.593.501,23
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.532.640,43	9.565,07	0,00	1.542.205,50
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	145.286.368,22	935.368,88	0,00	146.221.737,10
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.791.831,54	114.545,68	0,00	17.906.377,22
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	22.367.034,95	192.818,91	0,00	22.559.853,86
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.739.076,85	23.612,69	0,00	2.762.689,54
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.380.624,98	0,00	2.827,84	3.377.797,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		894.254,07	0,00	0,00	894.254,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.513,52	0,00	0,00	237.513,52
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	185.886,11	0,00	0,00	185.886,11
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	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		179.205,38	0,00	0,00	179.205,38
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	64.219,64	0,00	0,00	64.219,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(401.606,08)	0,00	2.827,84	(404.433,92)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(401.606,08)	0,00	2.827,84	(404.433,92)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(401.606,08)	0,00	2.827,84	(404.433,92)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.000,16)	0,00	148,86	(213.149,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(156.107,63)	0,00	2.070,28	(158.177,91)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(26.402,73)	0,00	511,12	(26.913,85)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.224,56)	0,00	10,58	(3.235,14)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.871,00)	0,00	87,00	(2.958,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) 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 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	488,99	488,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	(1.189,17)	3.132,35	3.132,35	(1.189,17)
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00.0	NahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Mônica de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.0	CariniPENSÃO 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	NahrPENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	(1.189,17)	1.189,17	1.189,17	(1.189,17)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	989,49	989,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFMGRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	34,32	34,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	228,80	228,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDOOUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(65.633,18)	74.081,06	87.967,58	(79.519,70)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(65.633,18)	74.081,06	87.967,58	(79.519,70)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.566,76	3.566,76	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.091,19	3.091,19	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	475,57	475,57	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	(51.170,33)	51.188,41	61.525,38	(61.507,30)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	AtivosRetenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.208,86)	14.208,86	15.012,36	(15.012,36)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - NÃO UTILIZAR	A	F	(8.545,55)	8.545,55	14.637,55	(14.637,55)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF	A	F	(28.415,92)	28.434,00	31.875,47	(31.857,39)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(14.462,85)	19.325,89	22.875,44	(18.012,40)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(16.996,49)	16.996,46	19.032,19	(19.032,22)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(16.996,49)	16.996,46	19.032,19	(19.032,22)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(16.996,49)	16.996,46	19.032,19	(19.032,22)
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	(13.256,16)	13.256,14	15.272,52	(15.272,54)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.831,48)	2.831,47	2.850,82	(2.850,83)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(2.794,88)	24.498,86	27.846,17	(6.142,19)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(2.794,88)	17.551,74	20.899,05	(6.142,19)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(2.794,88)	17.551,74	20.899,05	(6.142,19)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(2.794,88)	6.397,80	6.545,11	(2.942,19)
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(2.794,88)	6.397,80	6.545,11	(2.942,19)
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	0,00	11.153,94	14.353,94	(3.200,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	11.153,94	14.353,94	(3.200,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS	S		0,00	6.947,12	6.947,12	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S		0,00	6.947,12	6.947,12	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	6.947,12	6.947,12	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (F)	A	F	0,00	6.947,12	6.947,12	0,00
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 exercícios 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 exercícios 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	Superavits ou deficits 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 exercícios 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 exercícios anteriores	A		1.372.122,23	0,00	0,00	1.372.122,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		31.216.483,24	4.071.566,43	28.598,35	35.259.451,32
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.791.523,40	258.691,70	0,00	2.050.215,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.277.549,43	184.140,61	0,00	1.461.690,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.277.549,43	184.140,61	0,00	1.461.690,04
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.193.434,79	162.404,65	0,00	1.355.839,44
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.181.915,96	162.404,65	0,00	1.344.320,61
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		749.562,63	97.097,95	0,00	846.660,58
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		67.390,62	9.785,82	0,00	77.176,44
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		163.137,22	23.534,26	0,00	186.671,48
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		79.107,60	11.294,61	0,00	90.402,21
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		91.987,43	13.310,54	0,00	105.297,97
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.944,62	0,00	2.944,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		30.730,46	4.436,85	0,00	35.167,31
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		11.518,83	0,00	0,00	11.518,83
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		11.518,83	0,00	0,00	11.518,83
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		84.114,64	21.735,96	0,00	105.850,60
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		84.114,64	21.735,96	0,00	105.850,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		468.933,07	68.005,98	0,00	536.939,05
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		455.118,02	65.999,89	0,00	521.117,91
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		455.118,02	65.999,89	0,00	521.117,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		455.118,02	65.999,89	0,00	521.117,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		13.815,05	2.006,09	0,00	15.821,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.815,05	2.006,09	0,00	15.821,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		13.815,05	2.006,09	0,00	15.821,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		45.040,90	6.545,11	0,00	51.586,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		45.040,90	6.545,11	0,00	51.586,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		43.623,40	5.945,32	0,00	49.568,72
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		43.623,40	5.945,32	0,00	49.568,72
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		1.417,50	599,79	0,00	2.017,29
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		1.417,50	599,79	0,00	2.017,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		28.856.246,81	3.700.402,69	7.458,23	32.549.191,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		14.910,13	1.644,90	0,00	16.555,03
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		14.910,13	1.644,90	0,00	16.555,03
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		14.910,13	1.644,90	0,00	16.555,03
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		9.069,44	1.181,26	0,00	10.250,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		40,50	0,00	0,00	40,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		571,74	50,71	0,00	622,45
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.755,07	412,93	0,00	2.168,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		302,45	0,00	0,00	302,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		672,17	0,00	0,00	672,17
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		487,51	0,00	0,00	487,51
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		185,00	0,00	0,00	185,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		302,51	0,00	0,00	302,51
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		28.821.183,24	3.695.929,95	7.458,23	32.509.654,96
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		1.143.153,52	181.356,05	0,00	1.324.509,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.143.153,52	181.356,05	0,00	1.324.509,57
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Servicos medicos e odontologicos	A		1.083.391,14	170.286,02	0,00	1.253.677,16
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		58.064,76	10.421,88	0,00	68.486,64
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		1.697,62	648,15	0,00	2.345,77
3.3.2.2.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A		1.697,62	648,15	0,00	2.345,77
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		27.675.629,72	3.514.573,90	7.458,23	31.182.745,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		27.661.451,16	3.511.843,02	7.458,23	31.165.835,95
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		40.163,41	3.353,28	0,00	43.516,69
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		5.516,51	56,10	0,00	5.572,61
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		25.853,23	1.233,78	0,00	27.087,01
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		17.595,78	0,00	0,00	17.595,78
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		7.576,93	1.145,06	0,00	8.721,99
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		680,52	88,72	0,00	769,24
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		145.624,10	22.528,34	4.847,07	163.305,37
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		49.977,72	0,00	0,00	49.977,72
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		37.068,32	6.009,55	0,00	43.077,87
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		15.663,91	6.824,65	0,00	22.488,56
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		42.914,15	9.694,14	4.847,07	47.761,22
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		34.877,83	4.870,32	0,00	39.748,15
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		34.877,83	4.870,32	0,00	39.748,15
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		134.646,32	20.007,39	0,00	154.653,71
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		24.717,89	3.843,66	0,00	28.561,55



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		38.293,48	4.815,23	0,00	43.108,71
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		38.293,48	4.815,23	0,00	43.108,71
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.323,16	4.815,23	0,00	11.138,39
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.323,16	4.815,23	0,00	11.138,39
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.323,16	4.815,23	0,00	11.138,39
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		6.323,16	4.815,23	0,00	11.138,39
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	S		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32
3.9.9.9.1.04.01.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - BAIXA	A		31.970,32	0,00	0,00	31.970,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		(36.863.291,86)	49.128,75	4.818.037,97	(41.632.201,08)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(15.361.078,06)	48.133,37	2.267.470,67	(17.580.415,36)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(15.361.078,06)	48.133,37	2.267.470,67	(17.580.415,36)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(7.475.135,62)	15.082,08	1.105.846,36	(8.565.899,90)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(24.490,89)	0,00	3.520,89	(28.011,78)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(24.490,89)	0,00	3.520,89	(28.011,78)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(24.490,89)	0,00	3.520,89	(28.011,78)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.450.644,73)	15.082,08	1.102.325,47	(8.537.888,12)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.450.644,73)	15.082,08	1.102.325,47	(8.537.888,12)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(6.457.246,84)	13.156,12	955.347,48	(7.399.438,20)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(993.397,89)	1.925,96	146.977,99	(1.138.449,92)
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(7.885.942,44)	33.051,29	1.161.624,31	(9.014.515,46)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(7.885.942,44)	33.051,29	1.161.624,31	(9.014.515,46)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(7.885.942,44)	33.051,29	1.161.624,31	(9.014.515,46)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência médica do servidor	A		(4.079.527,42)	33.051,29	605.319,18	(4.651.795,31)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência médica do servidor	A		(3.589.894,04)	0,00	524.688,05	(4.114.582,09)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência médica do servidor	A		(216.520,98)	0,00	31.617,08	(248.138,06)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(16.847.229,84)	350,30	1.925.355,25	(18.772.234,79)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(219.328,26)	0,00	14.579,61	(233.907,87)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(219.328,26)	0,00	14.579,61	(233.907,87)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(2.431,19)	0,00	14.579,61	(17.010,80)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(2.431,19)	0,00	14.579,61	(17.010,80)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(2.431,19)	0,00	14.579,61	(17.010,80)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(216.897,07)	0,00	0,00	(216.897,07)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(216.893,76)	0,00	0,00	(216.893,76)
4.4.2.9.2.99.01.01.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ASSISTÊNCIA	A		(191.482,43)	0,00	0,00	(191.482,43)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(25.411,33)	0,00	0,00	(25.411,33)
4.4.2.9.2.99.04.00.00.00.00.0	Juros de mora, atualização e Multa p/ atraso - Repasse PMNH Convênio de Coop. 01/2022	A		(3,31)	0,00	0,00	(3,31)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(13.879.110,60)	0,00	1.485.874,60	(15.364.985,20)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(13.879.110,60)	0,00	1.485.874,60	(15.364.985,20)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(13.879.110,60)	0,00	1.485.874,60	(15.364.985,20)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(12.647.896,47)	0,00	1.354.018,71	(14.001.915,18)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.231.214,13)	0,00	131.855,89	(1.363.070,02)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.748.790,98)	350,30	424.901,04	(3.173.341,72)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.748.790,98)	350,30	424.901,04	(3.173.341,72)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.748.790,98)	350,30	424.901,04	(3.173.341,72)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(2.472.775,40)	0,00	344.808,11	(2.817.583,51)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(532.577,13)	0,00	80.092,93	(612.670,06)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		256.561,55	350,30	0,00	256.911,85
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.0	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		(4,77)	0,00	0,00	(4,77)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.654.979,19)	645,08	625.212,05	(5.279.546,16)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.654.979,19)	645,08	625.212,05	(5.279.546,16)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(7.264,32)	0,00	839,04	(8.103,36)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(7.264,32)	0,00	839,04	(8.103,36)
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(7.264,32)	0,00	839,04	(8.103,36)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(7.264,32)	0,00	839,04	(8.103,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.647.714,87)	645,08	624.373,01	(5.271.442,80)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.647.714,87)	645,08	624.373,01	(5.271.442,80)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(23.348,41)	0,00	673,63	(24.022,04)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(23.348,41)	0,00	673,63	(24.022,04)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		(4.537.900,75)	0,00	612.085,39	(5.149.986,14)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.489.355,29)	0,00	211.553,15	(1.700.908,44)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(584.493,59)	0,00	77.588,39	(662.081,98)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(2.463.475,87)	0,00	322.804,85	(2.786.280,72)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(576,00)	0,00	139,00	(715,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituição pelo pagamento indevido	S		(66,04)	0,00	9.064,00	(9.130,04)
4.9.9.9.1.11.03.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	9.064,00	(9.064,00)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(66,04)	0,00	0,00	(66,04)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(86.614,53)	0,00	2.549,99	(89.164,52)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		214,86	645,08	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		214,86	645,08	0,00	859,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		(121.758.876,36)	18.416.817,20	18.416.817,20	(121.758.876,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(120.000.000,00)	18.416.817,20	18.416.817,20	(120.000.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.000.000,00)	2.474.152,33	2.474.152,33	(45.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(25.313.668,90)	2.473.010,55	1.141,78	(22.841.800,13)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(19.944.578,68)	0,00	2.473.010,55	(22.417.589,23)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		258.247,58	1.141,78	0,00	259.389,36
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		258.247,58	1.141,78	0,00	259.389,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(75.000.000,00)	15.942.664,87	15.942.664,87	(75.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(75.000.000,00)	15.942.664,87	15.942.664,87	(75.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(31.057.288,16)	5.367.523,85	3.028.173,76	(28.717.938,07)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	2.460.065,76	2.460.065,76	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	2.460.065,76	2.460.065,76	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(43.942.163,80)	8.115.075,26	10.454.425,35	(46.281.513,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(14.544.319,51)	4.060.524,99	2.371.863,44	(12.855.657,96)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.319,91	6.319,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(50.264,79)	4.048.212,25	4.042.435,10	(44.487,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(29.347.579,50)	18,11	4.033.806,90	(33.381.368,29)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.758.876,36)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.720.710,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		1.686.237,32	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.686.845,07)	0,00	0,00	(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 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		158.742.243,87	8.242.594,57	4.256.010,82	162.728.827,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		73.396.488,45	1.384.140,88	0,00	74.780.629,33
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.830.324,40	0,00	0,00	5.830.324,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		67.566.164,05	1.384.140,88	0,00	68.950.304,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		67.535.766,44	1.384.140,88	0,00	68.919.907,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		67.535.766,44	1.384.140,88	0,00	68.919.907,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		66.691.609,86	1.384.140,88	0,00	68.075.750,74
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.156,58	0,00	0,00	4.156,58
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		85.340.795,32	6.858.453,69	4.256.010,82	87.943.238,19
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		85.340.795,32	6.858.453,69	4.256.010,82	87.943.238,19
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		85.340.795,32	6.858.453,69	4.256.010,82	87.943.238,19
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		84.228.916,44	6.727.861,48	4.255.992,71	86.700.785,21
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		1.111.878,88	130.592,21	18,11	1.242.452,98
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		4.960,10	0,00	0,00	4.960,10
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.960,10	0,00	0,00	4.960,10
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		4.960,10	0,00	0,00	4.960,10
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.192,32	0,00	0,00	1.192,32
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.767,78	0,00	0,00	3.767,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		(158.742.243,87)	15.106.566,88	19.093.150,63	(162.728.827,62)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(73.396.488,45)	263.370,81	1.647.511,69	(74.780.629,33)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(73.355.493,71)	263.370,81	1.647.511,69	(74.739.634,59)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(73.325.096,10)	263.370,81	1.647.511,69	(74.709.236,98)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(73.325.096,10)	263.370,81	1.647.511,69	(74.709.236,98)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(72.480.939,52)	263.370,81	1.647.511,69	(73.865.080,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(70.187.172,01)	258.507,90	1.389.003,79	(71.317.667,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.293.767,51)	4.862,91	258.507,90	(2.547.412,50)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.156,58)	0,00	0,00	(4.156,58)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(85.340.795,32)	14.843.196,07	17.445.638,94	(87.943.238,19)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(85.340.795,32)	14.843.196,07	17.445.638,94	(87.943.238,19)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(85.340.795,32)	14.843.196,07	17.445.638,94	(87.943.238,19)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(38.527.876,28)	6.613.450,80	6.745.969,48	(38.660.394,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(38.527.876,28)	6.613.450,80	6.745.969,48	(38.660.394,96)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(14.578.185,21)	4.066.844,90	2.378.183,35	(12.889.523,66)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(14.563.807,14)	4.060.524,99	2.371.863,44	(12.875.145,59)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	6.319,91	6.319,91	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(136.426,03)	4.162.882,25	4.173.027,32	(146.571,10)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(52.607,19)	4.048.212,25	4.042.435,10	(46.830,04)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(83.818,84)	114.670,00	130.592,22	(99.741,06)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(32.098.307,80)	18,12	4.148.458,79	(36.246.748,47)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(31.129.194,84)	18,11	4.042.281,65	(35.171.458,38)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(969.112,96)	0,01	106.177,14	(1.075.290,09)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.960,10)	0,00	0,00	(4.960,10)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.960,10)	0,00	0,00	(4.960,10)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.960,10)	0,00	0,00	(4.960,10)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.192,32)	0,00	0,00	(1.192,32)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.192,32)	0,00	0,00	(1.192,32)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.767,78)	0,00	0,00	(3.767,78)

Ativo	303.472.508,10	Passivo	297.099.758,34
VPD	35.259.451,32	VPA	41.632.201,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	121.758.876,36
Controle Credores	162.728.827,62	Controle Devedores	162.728.827,62
Total	623.219.663,40	Total	623.219.663,40