



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		811.921.658,10	142.276.376,92	133.529.372,32	820.668.662,70
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		373.045.458,76	139.636.285,50	133.520.376,35	379.161.367,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	8,80	3,80	12,60	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	8,80	3,80	12,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		358.594,38	74.845.061,07	75.201.066,32	2.589,13
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	344.991,45	73.937.499,44	74.280.801,64	1.689,25
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		344.991,45	73.937.499,44	74.280.801,64	1.689,25
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	1.145,49	11.343.685,11	11.343.685,11	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	2.015.383,25	2.015.383,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	1.003.575,38	1.003.575,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.011.807,87	1.011.807,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	340.845,96	60.487.784,50	60.828.086,70	543,76
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	340.845,95	53.342.690,18	53.682.992,38	543,75
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,01	7.145.094,32	7.145.094,32	0,01
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	3.000,00	90.646,58	93.646,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	13.602,93	907.561,63	920.264,68	899,88
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		13.602,93	907.561,63	920.264,68	899,88
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	0,00	3.914,95	3.902,35	12,60
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	3.914,95	3.902,35	12,60
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	13.602,93	903.646,68	916.362,33	887,28
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	13.602,93	903.646,68	916.362,33	887,28
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		43.758.919,23	21.249.085,16	13.724.949,20	51.283.055,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Previdência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		43.562.612,17	21.249.085,16	13.709.746,98	51.101.950,35
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber -	S		1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	S	P	1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.019.552,38	3.583.387,46	2.295.655,95	2.307.283,89
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	575,11	0,00	0,00	575,11
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	51.182,22	0,00	51.182,22	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	151.958,68	152.719,37	151.948,68	152.729,37
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		40.219.307,06	13.848.461,88	9.062.275,29	45.005.493,65
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber -	S		19.247.442,87	13.750.353,68	5.250.444,76	27.747.351,79
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	M	19.247.442,87	13.750.353,68	5.250.444,76	27.747.351,79
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		6.701.476,15	4.803.649,38	1.817.757,50	9.687.368,03
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	5.631.023,01	4.016.685,87	1.394.598,23	8.253.110,65
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	858.621,56	602.623,81	186.262,82	1.274.982,55
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	46.064,20	0,00	46.064,20	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	7.311,78	0,00	7.311,78	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	136.748,64	137.461,34	136.753,64	137.456,34
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	21.706,95	21.818,48	21.706,95	21.818,48
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	21.627,02	21.627,02	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.432,86	3.432,86	0,01



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		12.545.966,72	8.946.704,30	3.432.687,26	18.059.983,76
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	12.132.449,97	8.586.872,85	2.970.252,24	17.749.070,58
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	104.192,83	0,00	104.192,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	309.323,92	310.913,18	309.323,92	310.913,18
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	48.918,27	48.918,27	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		20.971.864,19	98.108,20	3.811.830,53	17.258.141,86
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	20.971.864,19	98.108,20	3.811.830,53	17.258.141,86
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		17.361.093,42	81.810,83	3.116.271,38	14.326.632,87
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	6.802.098,73	37.935,79	1.075.651,03	5.764.383,49
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	661.411,50	3.688,96	104.559,58	560.540,88
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.147.638,48	4.795,28	236.970,80	915.462,96
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	114.885,53	480,21	23.688,79	91.676,95
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	76.411,72	319,40	15.755,67	60.975,45
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	755.881,17	3.150,59	157.560,59	601.471,17
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.213.310,77	5.061,51	252.088,47	966.283,81
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	119.997,74	500,59	24.931,83	95.566,50
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	363.960,74	1.519,39	75.420,56	290.059,57
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	13.866,27	57,89	2.873,39	11.050,77
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	639.265,07	2.810,42	133.973,02	508.102,47
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	76.606,19	336,79	16.054,62	60.888,36
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	542.029,35	2.382,94	113.595,00	430.817,29
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.237.098,59	4.670,63	224.170,65	1.017.598,57
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	196.285,28	741,25	35.529,21	161.497,32
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.698.683,22	10.192,20	488.283,61	2.220.591,81
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	605.702,79	2.733,87	116.679,30	491.757,36
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	95.960,28	433,12	18.485,26	77.908,14
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.610.770,77	16.297,37	695.559,15	2.931.508,99
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.120.036,72	3.486.745,12	2.148.684,84	3.458.097,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.120.036,72	3.486.745,12	2.148.684,84	3.458.097,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.120.036,72	3.456.253,19	2.118.192,91	3.458.097,00
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	30.491,93	30.491,93	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		193.078,66	0,00	15.202,22	177.876,44
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		193.078,66	0,00	15.202,22	177.876,44
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	76.011,10	0,00	15.202,22	60.808,88
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.0	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.0	Títulos a receber	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce-rs	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		328.880.677,24	43.538.584,84	44.592.160,22	327.827.101,86
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		338.549.017,55	43.538.584,84	43.732.459,75	338.355.142,64
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		338.549.017,55	43.538.584,84	43.732.459,75	338.355.142,64
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		274.587.344,85	42.284.307,12	43.209.975,04	273.661.676,93
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	119.577.666,30	17.596.689,84	19.177.023,03	117.997.333,11
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		119.577.666,30	17.596.689,84	19.177.023,03	117.997.333,11
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	46.253.876,59	416.831,78	1.006.093,63	45.664.614,74
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.730.363,60	129.361,00	0,00	17.859.724,60
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	4.112.306,09	129.361,00	0,00	4.241.667,09
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.618.057,51	0,00	0,00	13.618.057,51
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	28.523.512,99	287.470,78	1.006.093,63	27.804.890,14
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	4.905.714,93	284.952,53	2.518,25	5.188.149,21
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.617.798,06	2.518,25	1.003.575,38	22.616.740,93
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	54.157.174,72	16.960.351,02	18.170.929,40	52.946.596,34
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	21.968.019,60	5.222.455,69	17.130.431,22	10.060.044,07



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.801.605,44	221.024,47	313.431,22	3.709.198,69
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	18.166.414,16	5.001.431,22	16.817.000,00	6.350.845,38
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.090.031,87	0,00	0,00	3.090.031,87
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	998.563,71	0,00	0,00	998.563,71
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	0,00	0,00	2.091.468,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	18.812.113,96	162.954,09	0,00	18.975.068,05
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	3.812.113,96	162.954,09	0,00	3.975.068,05
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	S	M	0,00	4.074.941,24	1.040.498,18	3.034.443,06
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.02.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	0,00	4.074.941,24	1.040.498,18	3.034.443,06
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	10.287.009,29	7.500.000,00	0,00	17.787.009,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	287.009,29	0,00	0,00	287.009,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	17.500.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	19.166.614,99	219.507,04	0,00	19.386.122,03
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	2.399.464,68	37.440,63	0,00	2.436.905,31
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	230.950,45	37.440,63	0,00	268.391,08
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	2.168.514,23	0,00	0,00	2.168.514,23
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	16.767.150,31	182.066,41	0,00	16.949.216,72
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.767.150,31	182.066,41	0,00	1.949.216,72
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.228.808,30	97.897,52	0,00	4.326.705,82
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	0,00	0,00	8.187.933,20
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/idka	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	228.094,12	0,00	0,00	228.094,12
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	0,00	428.352,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	141.936.490,23	24.589.719,76	24.032.952,01	142.493.257,98
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		141.936.490,23	24.589.719,76	24.032.952,01	142.493.257,98
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.577.010,95	207.009,66	0,00	19.784.020,61
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.434.862,92	207.009,66	0,00	19.641.872,58
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.254.451,43	207.009,66	0,00	2.461.461,09
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	0,00	17.180.411,49
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	142.148,03	0,00	0,00	142.148,03
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	48.959,07	0,00	0,00	48.959,07
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	93.188,96	0,00	0,00	93.188,96
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	122.085.779,49	24.380.232,65	24.032.952,01	122.433.060,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	30.911.209,90	15.893.633,58	0,00	46.804.843,48
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	8.438.401,94	43.633,58	0,00	8.482.035,52
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	22.472.807,96	15.850.000,00	0,00	38.322.807,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	F	10.000.000,00	13.964,88	0,00	10.013.964,88
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	13.964,88	0,00	13.964,88
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	F	4.245.846,65	7.789.682,18	0,00	12.035.528,83
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	478.461,14	70.682,18	0,00	549.143,32
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.767.385,51	7.719.000,00	0,00	11.486.385,51
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	31.321.017,73	682.952,01	24.032.952,01	7.971.017,73
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.253.757,60	0,00	682.952,01	570.805,59
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	30.067.260,13	682.952,01	23.350.000,00	7.400.212,14
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.0	BB Prev TP IPCA	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.0	BB Prev TP IPCA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.02.00.0	BB Prev TP IPCA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	S	M	24.077.386,15	0,00	0,00	24.077.386,15
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	663.562,19	0,00	0,00	663.562,19
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	A	F	23.413.823,96	0,00	0,00	23.413.823,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	S	M	21.530.319,06	0,00	0,00	21.530.319,06
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	809.901,64	0,00	0,00	809.901,64
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	A	F	20.720.417,42	0,00	0,00	20.720.417,42
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	273.699,79	2.477,45	0,00	276.177,24
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	273.699,79	2.477,45	0,00	276.177,24
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.01.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	203.298,25	2.477,45	0,00	205.775,70



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.607.794,78	293.232,62	36.740,94	18.864.286,46
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	13.655.394,78	258.232,62	36.740,94	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		13.655.394,78	258.232,62	36.740,94	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.682.693,84	131.752,94	0,00	7.814.446,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.682.693,84	131.752,94	0,00	7.814.446,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.682.693,84	131.752,94	0,00	1.814.446,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	5.972.700,94	126.479,68	36.740,94	6.062.439,68
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	5.972.700,94	126.479,68	36.740,94	6.062.439,68
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.376.300,73	89.738,74	36.740,94	1.429.298,53
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.596.400,21	36.740,94	0,00	4.633.141,15
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.570.400,00	35.000,00	0,00	1.605.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	10.713.885,83	105.998,05	3.912,14	10.815.971,74
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	10.247.564,51	105.249,35	3.912,14	10.348.901,72
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.201.991,41	105.239,56	9,79	2.307.221,18
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.045.573,10	9,79	3.902,35	8.041.680,54
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	100.668,80	748,70	0,00	101.417,50
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	100.630,87	748,70	0,00	101.379,57
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	37,93	0,00	0,00	37,93
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	365.652,52	0,00	0,00	365.652,52
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	125.939,20	0,00	0,00	125.939,20
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	239.713,32	0,00	0,00	239.713,32
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	34.639.992,09	855.047,05	481.831,63	35.013.207,51
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.338.273,31	3.628,98	0,00	3.341.902,29
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	896.298,58	3.628,98	0,00	899.927,56
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	2.090.658,83	205.564,26	0,00	2.296.223,09
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	137.656,10	19.564,26	0,00	157.220,36
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.953.002,73	186.000,00	0,00	2.139.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	8.566.238,92	417.816,94	481.831,63	8.502.224,23
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.828.653,08	83.985,31	59.831,63	2.852.806,76
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.737.585,84	333.831,63	422.000,00	5.649.417,47
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	S	M	20.644.821,03	228.036,87	0,00	20.872.857,90
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 (P) - Controle Contábil	A	P	605.336,97	228.036,87	0,00	833.373,84
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	A	F	20.039.484,06	0,00	0,00	20.039.484,06
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S		(932.696,99)	0,00	1.990,82	(934.687,81)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(45.318,30)	0,00	1.990,82	(47.309,12)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.962,01)	0,00	0,00	(1.962,01)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(8.225,13)	0,00	0,00	(8.225,13)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(35.131,16)	0,00	1.990,82	(37.121,98)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	P	(887.378,69)	0,00	0,00	(887.378,69)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(680.498,80)	0,00	0,00	(680.498,80)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(8.735.643,32)	0,00	857.709,65	(9.593.352,97)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.390.318,19)	0,00	5.121,05	(3.395.439,24)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(583.404,32)	0,00	0,00	(583.404,32)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(90.369,16)	0,00	5.121,05	(95.490,21)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.716.400,00)	0,00	0,00	(2.716.400,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(3.271.319,41)	0,00	843.039,34	(4.114.358,75)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(275.425,05)	0,00	0,00	(275.425,05)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00.0	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(439.574,65)	0,00	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(73.374,91)	0,00	0,00	(73.374,91)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(25.190,26)	0,00	405.712,23	(430.902,49)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.15.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(259.427,22)	0,00	0,00	(259.427,22)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.16.00.00.0	BB AÇÕES AGRO - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.146.089,09)	0,00	0,00	(2.146.089,09)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.17.00.00.0	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.19.00.00.0	BB Previd Vert 2024 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(37.545,52)	0,00	0,00	(37.545,52)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.20.00.00.0	BB Previd Vert 2028 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	179.660,89	(179.660,89)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.21.00.00.0	BB Previd Vert 2032 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	244.315,76	(244.315,76)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.22.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	13.350,46	(13.350,46)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	P	(1.669.475,82)	0,00	0,00	(1.669.475,82)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.313,92)	0,00	0,00	(1.313,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.03.00.00.0	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.0	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.503.658,84)	0,00	0,00	(1.503.658,84)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.06.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(164.128,83)	0,00	0,00	(164.128,83)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(404.529,90)	0,00	9.549,26	(414.079,16)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(404.529,90)	0,00	9.549,26	(414.079,16)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.618,23	3.377,04	1.472,55	20.522,72
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.885,51	0,00	0,00	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	7.821,99	7,59	522,72	7.306,86
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		807,30	166,00	192,74	780,56
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		693,21	166,00	177,41	681,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		693,21	166,00	177,41	681,80
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	693,21	166,00	177,41	681,80
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - intra	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		114,09	0,00	15,33	98,76
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	114,09	0,00	15,33	98,76
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	114,09	0,00	15,33	98,76
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		438.876.199,34	2.640.091,42	8.995,97	441.507.294,79
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		432.913.795,34	2.640.091,42	0,00	435.553.886,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		432.767.124,02	2.640.091,42	0,00	435.407.215,44
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		432.733.349,16	2.640.091,42	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		432.733.349,16	2.640.091,42	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	432.733.349,16	2.640.091,42	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.192.712,26	10.110,64	0,00	2.202.822,90
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	347.311,70	1.601,46	0,00	348.913,16
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.772.055,91	22.004,04	0,00	4.794.059,95
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.398.863,59	96.772,07	0,00	17.495.635,66
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.084.987,74	11.596,65	0,00	2.096.584,39
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.752.401,27	82.052,51	0,00	14.834.453,78
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.867.669,50	57.226,71	0,00	10.924.896,21
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	414.038,67	2.180,24	0,00	416.218,91
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	36.327.703,83	191.290,69	0,00	36.518.994,52
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.592.849,86	18.918,86	0,00	3.611.768,72
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.708.043,09	119.574,14	0,00	22.827.617,23



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	34.142.052,76	179.780,94	0,00	34.321.833,70
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.412.848,69	17.970,94	0,00	3.430.819,63
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.269.922,58	11.952,68	0,00	2.281.875,26
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	234.404.255,52	1.552.849,40	0,00	235.957.104,92
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.785.258,53	150.944,68	0,00	22.936.203,21
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.845.670,88	15.908,61	0,00	2.861.579,49
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	450.833,84	2.520,36	0,00	453.354,20
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	16.963.868,94	94.835,80	0,00	17.058.704,74
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.962.404,00	0,00	8.995,97	5.953.408,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.044.357,70	0,00	0,00	1.044.357,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		1.044.357,70	0,00	0,00	1.044.357,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		99.452,68	0,00	0,00	99.452,68
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	7.149,77	0,00	0,00	7.149,77
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	13.683,03	0,00	0,00	13.683,03
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.727,05	0,00	0,00	37.727,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		528.699,10	0,00	0,00	528.699,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.555,10	0,00	0,00	528.555,10
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	144,00	0,00	0,00	144,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		259.201,19	0,00	0,00	259.201,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	160.909,17	0,00	0,00	160.909,17
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.892,14	0,00	0,00	5.892,14
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.057,24	0,00	0,00	2.057,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		106.122,59	0,00	0,00	106.122,59
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		99.057,63	0,00	0,00	99.057,63
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.612,63	0,00	0,00	6.612,63
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(843.708,34)	0,00	8.995,97	(852.704,31)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(843.708,34)	0,00	8.995,97	(852.704,31)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(455.137,30)	0,00	5.186,45	(460.323,75)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.314,33)	0,00	176,59	(81.490,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(258.126,32)	0,00	4.498,88	(262.625,20)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.877,45)	0,00	510,40	(97.387,85)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.509,45)	0,00	0,58	(2.510,03)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(388.571,04)	0,00	3.809,52	(392.380,56)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(388.571,04)	0,00	3.809,52	(392.380,56)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(771.964.092,50)	23.884.744,12	36.912.183,20	(784.991.531,58)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(14.653.091,26)	23.884.744,12	25.348.756,65	(16.117.103,79)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(11.603.424,21)	17.586.195,28	19.056.629,76	(13.073.858,69)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	118.759,21	123.417,45	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	118.759,21	123.417,45	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(11.524.343,19)	29.685,01	1.452.594,54	(12.947.252,72)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(11.524.343,19)	29.685,01	1.452.594,54	(12.947.252,72)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(68.320,79)	5.230,98	6.786,19	(69.876,00)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(68.320,79)	1.743,66	3.298,87	(69.876,00)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.487,32	3.487,32	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		(10.760,23)	17.399.654,23	17.438.818,28	(49.924,28)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(283,34)	17.342.060,27	17.342.060,27	(283,34)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(283,34)	17.342.060,27	17.342.060,27	(283,34)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	17.342.060,27	17.342.060,27	0,00
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - município	S		0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	32.865,85	35.013,30	(2.147,45)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	32.865,85	35.013,30	(2.147,45)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	30.582,49	32.590,19	(2.007,70)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	30.582,49	32.590,19	(2.007,70)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(9.145,00)	108.431,91	99.286,91	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(9.145,00)	108.431,91	99.286,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	3.814,44	3.814,44	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	3.814,44	3.814,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.814,44	3.814,44	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(8.623,97)	144.370,07	144.370,07	(8.623,97)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(8.623,97)	144.370,07	144.370,07	(8.623,97)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(3.031.898,08)	6.045.746,86	6.048.469,91	(3.034.621,13)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.031.898,08)	6.041.899,36	6.044.318,66	(3.034.317,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.290.088,41)	4.300.089,69	4.301.932,41	(1.291.931,13)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.283.149,07)	4.293.098,48	4.297.331,99	(1.287.382,58)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.500.733,72	2.500.733,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	460.397,84	460.397,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	69.982,38	69.982,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	43.914,29	43.914,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	37.277,07	37.277,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	17.692,58	17.692,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.188,67	9.188,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.754.604,88	1.754.604,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	107.676,01	107.676,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	31.749,97	31.749,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.496,83	2.496,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	868,30	868,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	609,65	609,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	1.734,09	1.734,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	1.248,45	1.248,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis Santos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	957,91	957,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	637,17	637,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	1.883,46	1.883,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	888,54	888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	670,97	670,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.731,11	1.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	822,14	822,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	1.168,35	1.168,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.591,45	1.591,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	821,34	821,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	315.979,05	315.979,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	162.442,16	162.442,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	151.031,60	151.031,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.410,56	11.410,56	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.282.003,58)	1.282.003,58	1.283.719,33	(1.283.719,33)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(240.957,56)	240.957,56	238.502,30	(238.502,30)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(33.568,29)	33.568,29	35.771,33	(35.771,33)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.007.477,73)	1.007.477,73	1.009.445,70	(1.009.445,70)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	0,00	2.517,76	(3.663,25)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	2.517,76	(3.663,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		0,00	4.330,14	4.330,14	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Sílvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	1.315,96	1.315,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.0	Depósitos não judiciais	S		(6.939,34)	2.390,79	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.0	Outros depósitos	S	F	(6.939,34)	2.390,79	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	2.390,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	270,28	270,28	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	270,28	270,28	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.736.040,23)	1.736.040,23	1.736.551,57	(1.736.551,57)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.736.040,23)	1.736.040,23	1.736.551,57	(1.736.551,57)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.735.590,80)	1.735.590,80	1.736.123,42	(1.736.123,42)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.414,61)	13.414,61	13.372,41	(13.372,41)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(696,20)	696,20	1.005,86	(1.005,86)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.721.479,99)	1.721.479,99	1.721.745,15	(1.721.745,15)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(449,43)	449,43	428,15	(428,15)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.962,67)	3.962,67	3.962,67	(3.962,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.806,77)	1.806,77	1.872,01	(1.872,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo não-circulante	S		(814.493.602,04)	0,00	11.563.426,55	(826.057.028,59)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
2.2.7.2.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisoos de beneficios concedidos	S		(2.196.841.179,13)	0,00	0,00	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.437.244.335,59)	0,00	0,00	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	68.549.615,51	0,00	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	1.246.437,46	0,00	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	170.607.103,49	0,00	0,00	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisoos de beneficios a conceder	S		(953.299.908,47)	0,00	6.533.367,94	(959.833.276,41)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.658.217.602,87)	0,00	0,00	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	288.131.079,59	0,00	2.797.261,11	285.333.818,48
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	324.948.406,08	0,00	3.736.106,83	321.212.299,25
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	91.838.208,73	0,00	0,00	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.337.644.587,93	0,00	5.030.058,61	2.332.614.529,32
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.337.644.587,93	0,00	5.030.058,61	2.332.614.529,32
2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		57.182.600,80	0,00	0,00	57.182.600,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		68.413.206,92	0,00	0,00	68.413.206,92
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		68.413.206,92	0,00	0,00	68.413.206,92
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.441.813,32	0,00	0,00	435.441.813,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	433.274.181,17	0,00	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.167.632,15	0,00	0,00	2.167.632,15
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.167.632,15	0,00	0,00	2.167.632,15
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.165.690,54	0,00	0,00	2.165.690,54
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		104.341,44	96.758,01	0,00	201.099,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		104.341,44	96.758,01	0,00	201.099,45
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		93.119,25	10.476,89	0,00	103.596,14
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		93.119,25	10.476,89	0,00	103.596,14
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		93.119,25	10.476,89	0,00	103.596,14
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	86.281,12	0,00	86.281,12
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	86.281,12	0,00	86.281,12
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(191.303.848,02)	1.806.090,93	17.664.108,14	(207.161.865,23)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.057.953,40)	131.480,11	2.038.172,37	(6.964.645,66)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.057.953,40)	131.480,11	2.038.172,37	(6.964.645,66)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(387.214,54)	51.182,22	77.007,54	(413.039,86)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(4.477.935,29)	0,00	1.835.796,24	(6.313.731,53)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(192.803,57)	80.297,89	125.368,59	(237.874,27)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(15.223.109,79)	379.171,52	6.200.591,64	(21.044.529,91)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.051.966,33)	53.375,98	2.355.587,56	(8.354.177,91)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(248.036,86)	53.375,98	55.248,16	(249.909,04)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL -	A		(5.060.304,98)	0,00	1.914.383,23	(6.974.688,21)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	A		(743.624,49)	0,00	385.956,17	(1.129.580,66)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(10.323.148,75)	104.192,83	3.845.004,08	(14.063.960,00)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(445.156,03)	104.192,83	107.847,44	(448.810,64)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- Inativos e Pensionistas	A	P	(9.877.992,72)	0,00	3.737.156,64	(13.615.149,36)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		1.152.005,29	221.602,71	0,00	1.373.608,00
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.152.005,29	221.602,71	0,00	1.373.608,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(33.897.894,42)	0,00	2.826.068,94	(36.723.963,36)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(41.471,83)	0,00	10.864,08	(52.335,91)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.031,30)	0,00	1.056,05	(5.087,35)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(16.132,85)	0,00	4.739,41	(20.872,26)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(9.333,23)	0,00	2.745,68	(12.078,91)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.072,63)	0,00	315,11	(1.387,74)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(17.162,07)	0,00	5.041,76	(22.203,83)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(1.697,35)	0,00	498,64	(2.195,99)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(10.726,65)	0,00	3.151,22	(13.877,87)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(5.134,59)	0,00	1.508,41	(6.643,00)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(195,62)	0,00	57,47	(253,09)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(9.105,50)	0,00	2.679,47	(11.784,97)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.091,15)	0,00	321,09	(1.412,24)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		(12.111,32)	0,00	0,00	(12.111,32)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		(1.527,09)	0,00	0,00	(1.527,09)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(15.211,90)	0,00	4.483,41	(19.695,31)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(2.410,96)	0,00	710,58	(3.121,54)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(33.134,22)	0,00	9.765,67	(42.899,89)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(7.908,93)	0,00	2.333,58	(10.242,51)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(47.147,41)	0,00	13.911,19	(61.058,60)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.252,99)	0,00	369,71	(1.622,70)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(165.941,32)	0,00	0,00	(165.941,32)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(26.338,47)	0,00	0,00	(26.338,47)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(55.366,47)	0,00	0,00	(55.366,47)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(8.788,39)	0,00	0,00	(8.788,39)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(824,80)	0,00	673,35	(1.498,15)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(652.077,97)	0,00	0,00	(652.077,97)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.625.327.812,67)	71.476.285,18	93.749.752,66	(1.647.601.280,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.704.303,69)	47.795,03	77.928,74	(1.157.734.437,40)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.092.785,47)	47.795,03	77.928,74	(4.122.919,18)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(3.164.696,07)	47.795,03	77.928,74	(3.194.829,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.164.696,07)	47.795,03	77.928,74	(3.194.829,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(3.074.586,07)	47.454,59	77.588,30	(3.104.719,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.657.743,35)	47.299,21	30.289,09	(2.640.733,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(416.842,72)	155,38	47.299,21	(463.986,55)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	340,44	340,44	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(88.061,17)	340,44	0,00	(87.720,73)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.048,83)	0,00	340,44	(2.389,27)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(284.467.762,98)	29.695.838,68	28.148.282,35	(282.920.206,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(284.467.762,98)	29.695.838,68	28.148.282,35	(282.920.206,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(934.407,39)	17.881.726,81	17.784.170,47	(836.851,05)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(927.733,75)	17.850.298,14	17.752.741,80	(830.177,41)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	31.428,67	31.428,67	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.059.281,79)	23.850.924,66	23.890.345,48	(3.098.702,61)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(28.529,20)	17.811.416,09	17.848.544,58	(65.657,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.030.752,59)	6.039.508,57	6.041.800,90	(3.033.044,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(179.156.549,78)	0,00	23.849.025,62	(203.005.575,40)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(142.972.044,58)	0,00	19.771.142,16	(162.743.186,74)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(36.184.505,20)	0,00	4.077.883,46	(40.262.388,66)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.507,04)	0,00	0,00	(5.507,04)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.507,04)	0,00	0,00	(5.507,04)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.507,04)	0,00	0,00	(5.507,04)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.120,34)	0,00	0,00	(1.120,34)
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		(1.120,34)	0,00	0,00	(1.120,34)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	820.668.662,70	Passivo	784.991.531,58
VPD	171.484.734,11	VPA	207.161.865,23
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.647.601.280,15	Controle Devedores	1.647.601.280,15
Total	3.095.891.030,19	Total	3.095.891.030,19