





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Plano: 10000000000000000000 - Ativo, 20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido,  
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	8.748,96	8.748,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.08.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	A	F	0,00	560,55	560,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.00	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	0,00	3.566,93	3.566,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.12.00	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	4.486,84	4.486,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.00	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	134,64	134,64	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(2.276,42)	5.022,68	5.098,51	(2.352,25)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(2.276,42)	5.022,68	5.098,51	(2.352,25)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(2.276,42)	2.276,42	2.352,25	(2.352,25)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.276,42)	2.276,42	2.352,25	(2.352,25)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	2.746,26	2.746,26	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	2.746,26	2.746,26	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	112,00	112,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		5.896.169,50	0,00	0,00	5.896.169,50
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(5.958.477,79)	0,00	0,00	(5.958.477,79)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		535.017,74	78.924,62	0,00	613.942,36
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		481.625,55	71.364,62	0,00	552.990,17
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		367.411,66	54.861,93	0,00	422.273,59
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		26.421,98	174,19	0,00	26.596,17
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		26.421,98	174,19	0,00	26.596,17
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		26.421,98	174,19	0,00	26.596,17
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		186,21	174,19	0,00	360,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		340.989,68	54.687,74	0,00	395.677,42
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		340.989,68	54.687,74	0,00	395.677,42
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		340.989,68	54.687,74	0,00	395.677,42
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		154.779,92	20.667,39	0,00	175.447,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	237,60	0,00	237,60
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		302,71	89,64	0,00	392,35
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsidios	A		183.708,87	26.716,80	0,00	210.425,67
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		2.198,18	6.976,31	0,00	9.174,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		114.213,89	16.502,69	0,00	130.716,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		70.725,58	10.270,22	0,00	80.995,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		70.725,58	10.270,22	0,00	80.995,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		70.725,58	10.270,22	0,00	80.995,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		39.886,32	5.660,42	0,00	45.546,74
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		22.887,38	0,00	0,00	22.887,38
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		22.887,38	0,00	0,00	22.887,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		16.998,94	5.660,42	0,00	22.659,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		16.998,94	5.660,42	0,00	22.659,36
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		3.601,99	572,05	0,00	4.174,04
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		3.601,99	572,05	0,00	4.174,04
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.601,99	572,05	0,00	4.174,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		53.392,19	7.560,00	0,00	60.952,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		5.465,24	5.127,97	0,00	10.593,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		5.465,24	5.127,97	0,00	10.593,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		5.465,24	5.127,97	0,00	10.593,21
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.276,70	0,00	1.276,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		381,38	866,27	0,00	1.247,65
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.113,86	0,00	0,00	1.113,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletronico	A		56,00	0,00	0,00	56,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para audio, video e foto	A		380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		475,00	0,00	0,00	475,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, fâmulas e insignias	A		0,00	2.985,00	0,00	2.985,00

