



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

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	Outros depósitos	S	F	0,00	9.513,73	9.513,73	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	564,24	564,24	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	5.265,12	5.265,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.13.00	DESCONTO SSPMLS	A	F	0,00	117,44	117,44	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.334,43)	4.688,41	4.630,40	(2.276,42)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(2.334,43)	4.688,41	4.630,40	(2.276,42)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.334,43)	2.334,43	2.276,42	(2.276,42)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.334,43)	2.334,43	2.276,42	(2.276,42)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	2.353,98	2.353,98	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	2.353,98	2.353,98	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.176,07	1.176,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.176,07	1.176,07	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.176,07	1.176,07	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.176,07	1.176,07	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(62.308,29)	0,00	0,00	(62.308,29)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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	Variação patrimonial diminutiva	S		456.703,39	78.314,35	0,00	535.017,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		412.313,21	69.312,34	0,00	481.625,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		314.355,35	53.056,31	0,00	367.411,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.415,97	6,01	0,00	26.421,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.415,97	6,01	0,00	26.421,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.415,97	6,01	0,00	26.421,98
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		180,20	6,01	0,00	186,21
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		287.939,38	53.050,30	0,00	340.989,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		287.939,38	53.050,30	0,00	340.989,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		287.939,38	53.050,30	0,00	340.989,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		130.472,18	24.307,74	0,00	154.779,92
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	302,71	0,00	302,71
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		157.467,20	26.241,67	0,00	183.708,87
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.198,18	0,00	2.198,18
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		97.957,86	16.256,03	0,00	114.213,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		60.455,36	10.270,22	0,00	70.725,58
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		60.455,36	10.270,22	0,00	70.725,58
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		60.455,36	10.270,22	0,00	70.725,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		34.375,58	5.510,74	0,00	39.886,32
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	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	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		11.488,20	5.510,74	0,00	16.998,94
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		11.488,20	5.510,74	0,00	16.998,94
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		3.126,92	475,07	0,00	3.601,99
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		3.126,92	475,07	0,00	3.601,99
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.126,92	475,07	0,00	3.601,99
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		44.390,18	9.002,01	0,00	53.392,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		5.419,24	46,00	0,00	5.465,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		5.419,24	46,00	0,00	5.465,24
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		5.419,24	46,00	0,00	5.465,24
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		381,38	0,00	0,00	381,38
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		3.013,00	46,00	0,00	3.059,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		38.970,94	8.956,01	0,00	47.926,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.904,10	1.176,07	0,00	3.080,17
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.904,10	1.176,07	0,00	3.080,17



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

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
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		1.904,10	1.176,07	0,00	3.080,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		13.068,33	300,00	0,00	13.368,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.068,33	300,00	0,00	13.368,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0	Locações	A		13.068,33	300,00	0,00	13.368,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		23.998,51	7.479,94	0,00	31.478,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		23.998,51	7.479,94	0,00	31.478,45
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		3.800,00	1.100,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		450,00	170,00	0,00	620,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		5.613,52	905,18	0,00	6.518,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		8.545,40	3.061,23	0,00	11.606,63
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		4.539,73	2.122,00	0,00	6.661,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.049,86	121,53	0,00	1.171,39
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(451.490,16)	0,00	80.123,47	(531.613,63)

Ativo	67.362,32	Passivo	70.766,43
VPD	535.017,74	VPA	531.613,63
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	0,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	0,00
Controle Credores	0,00	Controle Devedores	0,00
Total	602.380,06	Total	602.380,06