





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

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	9.529,60	9.529,60	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	562,40	562,40	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	135,15	135,15	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(2.336,86)	4.767,91	4.765,48	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(2.336,86)	4.767,91	4.765,48	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(2.336,86)	2.336,86	2.334,43	(2.334,43)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.336,86)	2.336,86	2.334,43	(2.334,43)
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	2.431,05	2.431,05	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	2.431,05	2.431,05	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	224,00	224,00	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	224,00	224,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	224,00	224,00	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		380.664,51	76.038,88	0,00	456.703,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		343.096,33	69.216,88	0,00	412.313,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		261.544,14	52.811,21	0,00	314.355,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		26.235,77	180,20	0,00	26.415,97
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		26.235,77	180,20	0,00	26.415,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		26.235,77	180,20	0,00	26.415,97
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		0,00	180,20	0,00	180,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		235.308,37	52.631,01	0,00	287.939,38
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		235.308,37	52.631,01	0,00	287.939,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		235.308,37	52.631,01	0,00	287.939,38
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		104.557,97	25.914,21	0,00	130.472,18
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		130.750,40	26.716,80	0,00	157.467,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		81.552,19	16.405,67	0,00	97.957,86
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		50.185,13	10.270,23	0,00	60.455,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		50.185,13	10.270,23	0,00	60.455,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		50.185,13	10.270,23	0,00	60.455,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		28.765,07	5.610,51	0,00	34.375,58
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		5.877,69	5.610,51	0,00	11.488,20
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		5.877,69	5.610,51	0,00	11.488,20
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		2.601,99	524,93	0,00	3.126,92
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		2.601,99	524,93	0,00	3.126,92
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.601,99	524,93	0,00	3.126,92
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		37.568,18	6.822,00	0,00	44.390,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		4.944,24	475,00	0,00	5.419,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		4.944,24	475,00	0,00	5.419,24
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		4.944,24	475,00	0,00	5.419,24
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	0,00	0,00	3.013,00
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		0,00	475,00	0,00	475,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		32.623,94	6.347,00	0,00	38.970,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		1.680,10	224,00	0,00	1.904,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		1.680,10	224,00	0,00	1.904,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		1.680,10	224,00	0,00	1.904,10
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		12.768,33	300,00	0,00	13.068,33



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

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
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		12.768,33	300,00	0,00	13.068,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0	Locações	A		12.768,33	300,00	0,00	13.068,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		18.175,51	5.823,00	0,00	23.998,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		18.175,51	5.823,00	0,00	23.998,51
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		450,00	0,00	0,00	450,00
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		4.073,28	1.540,24	0,00	5.613,52
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		5.484,17	3.061,23	0,00	8.545,40
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		4.539,73	0,00	0,00	4.539,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		928,33	121,53	0,00	1.049,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(371.367,42)	0,00	80.122,74	(451.490,16)

<b>Ativo</b>	65.040,00	<b>Passivo</b>	70.253,23
<b>VPD</b>	456.703,39	<b>VPA</b>	451.490,16
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	0,00	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	0,00
<b>Controle Credores</b>	0,00	<b>Controle Devedores</b>	0,00
<b>Total</b>	521.743,39	<b>Total</b>	521.743,39