



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

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
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(6.466,22)	18.414,37	14.285,01	(2.336,86)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(6.466,22)	18.414,37	14.285,01	(2.336,86)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.129,36)	13.658,99	9.529,63	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depositos nao judiciais	S		(4.129,36)	13.658,99	9.529,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depositos	S	F	(4.129,36)	13.658,99	9.529,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.05.00	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	1.488,95	1.488,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.08.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	A	F	(562,43)	1.124,86	562,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.09.00	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	A	F	(3.566,93)	7.133,86	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	3.776,17	3.776,17	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	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.336,86)	4.755,38	4.755,38	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(2.336,86)	4.755,38	4.755,38	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(2.336,86)	2.336,86	2.336,86	(2.336,86)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(2.336,86)	2.336,86	2.336,86	(2.336,86)
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	2.418,52	2.418,52	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	2.418,52	2.418,52	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		305.833,55	74.830,96	0,00	380.664,51
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		273.612,37	69.483,96	0,00	343.096,33
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		208.732,93	52.811,21	0,00	261.544,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		26.235,77	0,00	0,00	26.235,77
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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		182.497,16	52.811,21	0,00	235.308,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		182.497,16	52.811,21	0,00	235.308,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		182.497,16	52.811,21	0,00	235.308,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salarios	A		78.463,56	26.094,41	0,00	104.557,97
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		104.033,60	26.716,80	0,00	130.750,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		64.879,44	16.672,75	0,00	81.552,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		39.914,98	10.270,15	0,00	50.185,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		39.914,98	10.270,15	0,00	50.185,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		39.914,98	10.270,15	0,00	50.185,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		22.887,38	5.877,69	0,00	28.765,07
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		0,00	5.877,69	0,00	5.877,69
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	5.877,69	0,00	5.877,69
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		2.077,08	524,91	0,00	2.601,99
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		2.077,08	524,91	0,00	2.601,99
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.077,08	524,91	0,00	2.601,99
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		32.221,18	5.347,00	0,00	37.568,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		4.944,24	0,00	0,00	4.944,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		4.944,24	0,00	0,00	4.944,24
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		4.944,24	0,00	0,00	4.944,24
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 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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		27.276,94	5.347,00	0,00	32.623,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.680,10	0,00	0,00	1.680,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.680,10	0,00	0,00	1.680,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		1.680,10	0,00	0,00	1.680,10
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		12.468,33	300,00	0,00	12.768,33



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11920

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

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	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		12.468,33	300,00	0,00	12.768,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0	Locações	A		12.468,33	300,00	0,00	12.768,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		13.128,51	5.047,00	0,00	18.175,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		13.128,51	5.047,00	0,00	18.175,51
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		1.600,00	1.100,00	0,00	2.700,00
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		3.629,72	443,56	0,00	4.073,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.422,94	3.061,23	0,00	5.484,17
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		486,12	442,21	0,00	928,33
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		(276.241,22)	0,00	95.126,20	(371.367,42)

Ativo	61.225,75	Passivo	70.522,84
VPD	380.664,51	VPA	371.367,42
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	441.890,26	Total	441.890,26