



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	136.623.590,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	75.519.134,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	23.430.471,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	84.534.927,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	236.658.882,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	236.658.882,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.207.770.075,29 D	CONTROLES CREDORES:	2.207.770.075,29 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.882.540,59	D	35.586.187,59	74.377.427,76	38.791.240,17	C	8.091.300,42	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	17.975.509,99	D	23.526.626,95	1.143.308,46	22.383.318,49	D	40.358.828,48	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.673,63	D	18,44	0,00	18,44	D	3.692,07	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	131.757,16	77.528,32	54.228,84	D	74.343,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	17.740.229,51	17.740.229,51	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.523.271,55	D	14.552.725,67	66.553.885,01	52.001.159,34	C	23.522.112,21	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.804.755,88	D	28.595.792,73	21.656.270,21	6.939.522,52	D	33.744.278,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.077,75	D	1.003.140,00	0,00	1.003.140,00	D	1.237.217,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.712,07	D	0,00	0,00	0,00	N	15.712,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	0,00	0,00	N	69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.810.604,25	D	276.517,98	49.729,80	226.788,18	D	4.037.392,43	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.661,97	D	4.167,00	0,00	4.167,00	D	285.828,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,95	D	0,00	0,00	0,00	N	42,95	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	6.946,60	0,00	6.946,60	D	6.946,60	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.459,97	D	0,00	0,00	0,00	N	9.459,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	401.923,50	D	0,00	0,00	0,00	N	401.923,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.198,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.198,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.993.813,28	D	0,00	0,00	0,00	N	5.993.813,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710.527,00	D	0,00	0,00	0,00	N	710.527,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799.465,72	D	21.140,00	0,00	21.140,00	D	820.605,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.535.075,14	D	0,00	0,00	0,00	N	2.535.075,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	152.439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	152.439,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.750,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00	N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00	N	404.788,29	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.181.828,22	C	474.023,23	1.378.368,79	904.345,56	C	3.086.173,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	223.161,11	C	0,00	99.624,89	99.624,89	C	322.786,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	288.862,75	C	0,00	33.206,02	33.206,02	C	322.068,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	41.408,08	41.408,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.308,65	C	1.335,05	1.335,05	0,00	N	2.308,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	422.631,22	C	422.631,22	418.221,14	4.410,08	D	418.221,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.819,93	C	0,00	0,00	0,00	N	33.819,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	217.066,87	C	309.751,63	234.071,31	75.680,32	D	141.386,55	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.588,30	C	3.588,30	8.381,52	4.793,22	C	8.381,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.719.965,16	C	47.241.712,20	47.334.309,56	92.597,36	C	14.812.562,52	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	417.186,91	423.252,63	6.065,72	C	6.065,72	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.753,97	C	26.779,51	26.308,69	470,82	D	22.283,15	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	316.492,72	316.492,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	48.109,26	48.109,26	0,00	N	60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	97.958,89	98.334,45	375,56	C	3.825,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	14.899,88	C	21.397,12	12.994,48	8.402,64	D	6.497,24	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	211.945,83	C	105.816,20	103.611,16	2.205,04	D	209.740,79	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	84.087,63	C	0,00	34.747,53	34.747,53	C	118.835,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	185.804,75	C	134.517,93	97.759,81	36.758,12	D	149.046,63	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	181.588,31	C	710.385,36	928.581,76	218.196,40	C	399.784,71	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.681,34	C	0,00	18,44	18,44	C	3.699,78	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	155,70	155,70	C	6.291,11	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	966.724,53	966.724,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	835.549,16	C	474.713,45	567.154,27	92.440,82	C	927.989,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	739.454,51	C	1.030.120,38	1.330.667,97	300.547,59	C	1.040.002,10	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.580,04	C	8.523,07	2.334,23	6.188,84	D	6.391,20	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	40.000,00	40.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	353.260,56	C	24.054,63	0,00	24.054,63	D	329.205,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.815.269,68	C	0,00	0,00	0,00	N	11.815.269,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	45.705.812,60	D	69.488.250,70	431.562,02	69.056.688,68	D	114.762.501,28	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.093.420,97	C	0,00	0,00	0,00	N	122.093.420,97	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.595.208,68	D	0,00	0,00	0,00	N	6.595.208,68	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.443.134,49	D	703.734,67	0,00	703.734,67	D	2.146.869,16	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.078,82	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	16.618,23	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.595,19	D	24.850,22	0,00	24.850,22	D	76.445,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	389.585,84	D	193.217,62	0,00	193.217,62	D	582.803,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.843,60	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	7.265,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	239.770,39	D	116.787,75	0,00	116.787,75	D	356.558,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	411.392,03	D	60.038,98	0,00	60.038,98	D	471.431,01	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	368.835,13	D	198.260,90	0,00	198.260,90	D	567.096,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.200,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	22.800,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	41.408,08	0,00	41.408,08	D	41.408,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.105,98	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	74.867,66	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	10.500,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	422.631,22	D	418.221,14	210.998,82	207.222,32	D	629.853,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.546,01	D	234.071,31	147.805,16	86.266,15	D	235.812,16	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.352,20	D	8.381,52	3.588,30	4.793,22	D	12.145,42	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.335,05	D	1.335,05	0,00	1.335,05	D	2.670,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	33.819,93	D	0,00	0,00	0,00	N	33.819,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.382,19	D	7.932,00	0,00	7.932,00	D	15.314,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.439,96	D	104.008,50	0,00	104.008,50	D	175.448,46	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	15.582,52	0,00	15.582,52	D	15.582,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	26.308,69	0,00	26.308,69	D	26.308,69	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.810,00	D	7.470,00	0,00	7.470,00	D	13.280,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.954,37	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	7.908,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	23.100,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	540.500,00	0,00	540.500,00	D	540.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549.681,89	D	661.464,05	0,00	661.464,05	D	1.211.145,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	116.562,01	D	79.733,23	0,00	79.733,23	D	196.295,24	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	85.740,70	0,00	85.740,70	D	85.740,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	133.593,57	D	100.034,48	0,00	100.034,48	D	233.628,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.107,07	D	205.799,66	10.787,86	195.011,80	D	306.118,87	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	11,01	D	15,48	0,00	15,48	D	26,49	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	967.140,00	D	11.947.270,69	24.030,00	11.923.240,69	D	12.890.380,69	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	5.840,57	D	5.840,57	0,00	5.840,57	D	11.681,14	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	9.474,86	0,00	9.474,86	D	9.474,86	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	69.729,48	0,00	69.729,48	D	69.729,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	343.493,80	D	510.340,07	0,00	510.340,07	D	853.833,87	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.869,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.869,99	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	687,61	D	58.667,16	0,00	58.667,16	D	59.354,77	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	90.124,09	40.461,46	49.662,63	D	49.662,63	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	643.873,58	D	316.492,72	0,00	316.492,72	D	960.366,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.780,00	0,00	3.780,00	D	3.780,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.118,77	D	2.334,23	477,17	1.857,06	D	28.975,83	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	39.682.633,51	C	8.652.929,73	15.270.600,10	6.617.670,37	C	46.300.303,88	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.226,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.226,15	C
4.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.080.673,62	C	2.282.497,73	19.429.221,19	17.146.723,46	C	38.227.397,08	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	122.239.378,88	D	6.403.477,29	0,00	6.403.477,29	D	128.642.856,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	51.740.705,12	D	35.252.416,13	0,00	35.252.416,13	D	86.993.121,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.050.196,05	D	14.316.796,95	0,00	14.316.796,95	D	25.366.993,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.028.900,69	C	0,00	3.801.034,87	3.801.034,87	C	5.829.935,56	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	819.170,52	D	0,00	0,00	0,00	N	819.170,52	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	648.193,29	D	0,00	0,00	0,00	N	648.193,29	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.484,19	D	0,00	0,00	0,00	N	18.484,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	47.030.730,86	D	27.721.332,11	5.630,07	27.715.702,04	D	74.746.432,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	47.030.730,86	C	5.630,07	27.721.332,11	27.715.702,04	C	74.746.432,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	61.477.378,40	C	49.569.213,08	10.204.512,16	39.364.700,92	D	22.112.677,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.466.209,83	C	50.309.869,94	50.488.653,67	178.783,73	C	8.644.993,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.613.370,05	C	42.694.501,87	46.509.072,07	3.814.570,20	C	9.427.940,25	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.682.420,60	C	237,00	41.775.061,28	41.774.824,28	C	88.457.244,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	36.366.308,32	D	47.695.152,24	3.149.221,68	44.545.930,56	D	80.912.238,88	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.366.308,32	C	3.149.221,68	47.695.152,24	44.545.930,56	C	80.912.238,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.466.209,83	C	50.309.869,94	50.488.653,67	178.783,73	C	8.644.993,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.613.370,05	C	42.694.501,87	46.509.072,07	3.814.570,20	C	9.427.940,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.316.112,28	C	47.695.389,24	44.924.282,96	2.771.106,28	D	7.545.006,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.366.308,32	C	3.149.221,68	47.695.152,24	44.545.930,56	C	80.912.238,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.591,58	C	150,00	0,00	150,00	D	15.441,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	210.426,12	C	120.000,00	150,00	119.850,00	D	90.576,12	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	283,47	C	120.171,58	120.000,00	171,58	D	111,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.869,35	C	0,00	120.171,58	120.171,58	C	713.040,93	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	304.191,42	C	2.014,98	0,00	2.014,98	D	302.176,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	362.486,06	C	0,00	2.014,98	2.014,98	C	364.501,04	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	0,00	0,00	0,00	N	495.883.004,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	93.301.678,10	D	27.721.332,11	5.630,07	27.715.702,04	D	121.017.380,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.750.846,97	C	33.156.542,80	1.609.232,73	31.547.310,07	D	53.203.536,90	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.239.378,88	D	6.403.477,29	0,00	6.403.477,29	D	128.642.856,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	122.239.378,88	D	6.403.477,29	0,00	6.403.477,29	D	128.642.856,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.138.565.627,36	D	73.054.224,95	5.467.255,08	67.586.969,87	D	1.206.152.597,23	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.882.540,59	D	35.586.187,59	74.377.427,76	38.791.240,17	C	8.091.300,42	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	38.609.991,23	D	47.902.229,36	3.974.155,08	43.928.074,28	D	82.538.065,51	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.123.051,55	C	227.903,06	3.083.022,40	2.855.119,34	C	6.978.170,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.900.496,10	D	3.934.338,45	465.924,27	3.468.414,18	D	7.368.910,28	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.835.617,05	D	22.718.743,14	465.924,27	22.252.818,87	D	47.088.435,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.688.780,52	D	31.233.056,38	1.251.211,52	29.981.844,86	D	40.670.625,38	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.948.269,27	C	49.574.843,15	31.522.366,98	18.052.476,17	D	7.895.793,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.466.209,83	C	50.309.869,94	50.488.653,67	178.783,73	C	8.644.993,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.613.370,05	C	42.694.501,87	46.509.072,07	3.814.570,20	C	9.427.940,25	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	210.426,12	C	120.000,00	150,00	119.850,00	D	90.576,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.316.112,28	C	47.695.389,24	44.924.282,96	2.771.106,28	D	7.545.006,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.242.044,33	D	3.428.775,09	2.748.016,93	680.758,16	D	11.922.802,49	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	403.329.101,74	C	18.977.729,34	30.516.428,93	11.538.699,59	C	414.867.801,33	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	283,47	C	120.171,58	120.000,00	171,58	D	111,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	36.366.308,32	C	3.149.221,68	47.695.152,24	44.545.930,56	C	80.912.238,88	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	25.410.206,95	C	107.903,06	20.917.443,28	20.809.540,22	C	46.219.747,17	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.591,58	C	150,00	0,00	150,00	D	15.441,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.403.477,29	6.403.477,29	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	61.477.378,40	C	49.569.213,08	10.204.512,16	39.364.700,92	D	22.112.677,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	60.762.000,48	C	3.801.034,87	49.569.213,08	45.768.178,21	C	106.530.178,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.403.477,29	6.403.477,29	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	61.477.378,40	C	49.569.213,08	10.204.512,16	39.364.700,92	D	22.112.677,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.466.209,83	C	50.309.869,94	50.488.653,67	178.783,73	C	8.644.993,56	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.613.370,05	C	42.694.501,87	46.509.072,07	3.814.570,20	C	9.427.940,25	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	10.316.112,28	C	47.695.389,24	44.924.282,96	2.771.106,28	D	7.545.006,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	36.366.308,32	C	3.149.221,68	47.695.152,24	44.545.930,56	C	80.912.238,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	53.390.769,57	C	41.900.691,35	27.721.569,11	14.179.122,24	D	39.211.647,33	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	12.789.926,30	C	47.695.389,24	44.924.282,96	2.771.106,28	D	10.018.820,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.017.467.024,74	C	20.486.485,99	45.559.409,90	25.072.923,91	C	1.042.539.948,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	54.917.906,75	C	3.255.738,74	62.720.013,22	59.464.274,48	C	114.382.181,23	C
8.9.1.1.3.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	46.014.801,93	C	75.287.148,91	36.769.142,20	38.518.006,71	D	7.496.795,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	867.738,66	C	50.966.663,29	50.693.429,83	273.233,46	D	594.505,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.071.722,88	C	50.966.663,29	50.693.429,83	273.233,46	D	798.489,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	37.538.268,35	C	2.791.200,47	46.992.508,21	44.201.307,74	C	81.739.576,09	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.123.051,55	D	3.083.022,40	227.903,06	2.855.119,34	D	6.978.170,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.900.496,10	C	465.924,27	3.934.338,45	3.468.414,18	C	7.368.910,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	447.978,81	C	6.497,24	202.198,92	195.701,68	C	643.680,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	211.639,85	C	0,00	103.611,16	103.611,16	C	315.251,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	78.937,14	C	0,00	34.747,53	34.747,53	C	113.684,67	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.541,00	C	0,00	938,70	938,70	C	3.479,70	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	241.508,46	C	0,00	99.148,92	99.148,92	C	340.657,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	354.732,40	C	30,00	374.236,02	374.206,02	C	728.938,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.188.026,92	C	107.459,58	1.224.150,91	1.116.691,33	C	2.304.718,25	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	776.823,75	C	351.937,45	928.581,76	576.644,31	C	1.353.468,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	645.319,06	C	0,00	966.898,67	966.898,67	C	1.612.217,73	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	77.528,32	77.528,32	C	77.528,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.283.567,59	C	0,00	17.739.977,70	17.739.977,70	C	38.023.545,29	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	193.033,37	C	0,00	254.967,62	254.967,62	C	448.000,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	105.816,20	105.816,20	C	105.816,20	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	1.386,00	2.772,00	1.386,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	298.698,81	298.698,81	C	298.698,81	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	331.257,84	C	0,00	67.662,83	67.662,83	C	398.920,67	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.225.811,38	C	106.517,06	922.660,80	816.143,74	C	3.041.955,12	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	775.916,51	C	0,00	358.447,91	358.447,91	C	1.134.364,42	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	645.264,85	C	0,00	966.724,53	966.724,53	C	1.611.989,38	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	54,21	C	0,00	131.775,60	131.775,60	C	131.829,81	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.904.262,12	C	0,00	5.563.627,66	5.563.627,66	C	11.467.889,78	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.217.722,31	C	1.143.308,46	23.526.626,95	22.383.318,49	C	23.601.040,80	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.902.044,28	3.902.044,28	0,00	N	0,00	N