



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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	134.597.792,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	64.412.796,74 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.265.463,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	108.450.459,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	382.078.068,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	382.078.068,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.565.583.388,99 D	CONTROLES CREDORES:	2.565.583.388,99 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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.091.300,42	D	40.007.260,51	29.181.533,10	10.825.727,41	D	18.917.027,83	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	40.358.828,48	D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C	30.358.828,48	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	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.692,07	D	1.617,24	0,00	1.617,24	D	5.309,31	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	74.343,16	D	0,00	0,00	0,00	N	74.343,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	12.212.530,68	12.212.530,68	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.522.112,21	D	15.624.657,46	15.643.563,78	18.906,32	C	23.503.205,89	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.744.278,40	D	15.785.554,65	19.519.193,14	3.733.638,49	C	30.010.639,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.217,75	D	34.097,60	0,00	34.097,60	D	1.271.315,35	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	4.037.392,43	D	899.531,53	34.356,50	865.175,03	D	4.902.567,46	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285.828,97	D	130,00	0,00	130,00	D	285.958,97	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	6.946,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	820.605,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.086.173,78	C	2.179.729,07	2.058.091,68	121.637,39	D	2.964.536,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	322.786,00	C	0,00	97.406,55	97.406,55	C	420.192,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	322.068,77	C	0,00	32.466,56	32.466,56	C	354.535,33	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	0,00	2.626,46	2.626,46	C	2.626,46	C
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	2.165,48	2.165,48	0,00	N	2.308,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	418.221,14	C	629.219,96	409.713,30	219.506,66	D	198.714,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.819,93	C	0,00	27.327,67	27.327,67	C	61.147,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.386,55	C	147.731,38	151.028,53	3.297,15	C	144.683,70	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.381,52	C	0,00	3.588,30	3.588,30	C	11.969,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.812.562,52	C	25.148.031,74	25.641.374,71	493.342,97	C	15.305.905,49	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.065,72	C	6.065,72	0,00	6.065,72	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.283,15	C	0,00	458.350,00	458.350,00	C	480.633,15	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	307.253,88	307.253,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	48.195,28	48.195,28	0,00	N	60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.825,56	C	91.081,07	91.081,07	0,00	N	3.825,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.497,24	C	0,00	7.383,19	7.383,19	C	13.880,43	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209.740,79	C	209.110,57	99.665,43	109.445,14	D	100.295,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	118.835,16	C	0,00	33.943,99	33.943,99	C	152.779,15	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	149.046,63	C	97.800,71	96.086,57	1.714,14	D	147.332,49	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	399.784,71	C	232.668,43	559.507,58	326.839,15	C	726.623,86	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.699,78	C	0,00	1.617,24	1.617,24	C	5.317,02	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.291,11	C	0,00	0,00	0,00	N	6.291,11	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	433.110,17	433.110,17	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	927.989,98	C	867.265,95	377.006,20	490.259,75	D	437.730,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.040.002,10	C	367.160,87	970.804,67	603.643,80	C	1.643.645,90	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.391,20	C	2.488,74	2.700,47	211,73	C	6.602,93	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	329.205,93	C	24.097,64	0,00	24.097,64	D	305.108,29	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
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	114.762.501,28	D	12.197.898,40	21.418,43	12.176.479,97	D	126.938.981,25	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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	49.175,75	0,00	49.175,75	D	49.175,75	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.146.869,16	D	678.110,80	0,00	678.110,80	D	2.824.979,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	16.618,23	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	22.157,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	76.445,41	D	24.866,51	0,00	24.866,51	D	101.311,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	582.803,46	D	194.614,39	0,00	194.614,39	D	777.417,85	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.265,40	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	9.687,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	356.558,14	D	126.805,89	0,00	126.805,89	D	483.364,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	471.431,01	D	49.701,80	0,00	49.701,80	D	521.132,81	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	567.096,03	D	205.062,52	0,00	205.062,52	D	772.158,55	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.800,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	30.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.408,08	D	2.626,46	0,00	2.626,46	D	44.034,54	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.867,66	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	99.629,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	12.700,00	2.200,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	629.853,54	D	198.714,48	0,00	198.714,48	D	828.568,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	235.812,16	D	151.028,53	74.018,13	77.010,40	D	312.822,56	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.145,42	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	15.733,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.670,10	D	2.165,48	0,00	2.165,48	D	4.835,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	33.819,93	D	27.327,67	0,00	27.327,67	D	61.147,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.314,19	D	6.091,37	0,00	6.091,37	D	21.405,56	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	175.448,46	D	18.864,61	0,00	18.864,61	D	194.313,07	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.582,52	D	8.846,02	0,00	8.846,02	D	24.428,54	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	26.308,69	D	458.350,00	0,00	458.350,00	D	484.658,69	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.280,00	D	7.387,00	0,00	7.387,00	D	20.667,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.908,74	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	11.863,11	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	25.400,00	4.400,00	21.000,00	D	44.100,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	540.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	540.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.211.145,94	D	746.443,14	0,00	746.443,14	D	1.957.589,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	196.295,24	D	150.563,27	0,00	150.563,27	D	346.858,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	85.740,70	D	41.800,01	0,00	41.800,01	D	127.540,71	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	233.628,05	D	116.011,69	0,00	116.011,69	D	349.639,74	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.118,87	D	121.957,11	0,00	121.957,11	D	428.075,98	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	26,49	D	50,74	0,00	50,74	D	77,23	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.890.380,69	D	10.592.910,08	10.453,50	10.582.456,58	D	23.472.837,27	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	11.681,14	D	5.840,57	0,00	5.840,57	D	17.521,71	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.474,86	D	0,00	0,00	0,00	N	9.474,86	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.729,48	D	41.877,12	1.887,12	39.990,00	D	109.719,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	853.833,87	D	510.340,07	0,00	510.340,07	D	1.364.173,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.869,99	D	7.990,64	0,00	7.990,64	D	11.860,63	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.354,77	D	2.589,22	0,00	2.589,22	D	61.943,99	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	49.662,63	D	32.665,32	8.811,19	23.854,13	D	73.516,76	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	960.366,30	D	307.253,88	0,00	307.253,88	D	1.267.620,18	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	13.020,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.975,83	D	2.700,47	0,00	2.700,47	D	31.676,30	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	46.300.303,88	C	0,00	15.486.323,80	15.486.323,80	C	61.786.627,68	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
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
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	38.227.397,08	C	35.855,22	8.465.063,77	8.429.208,55	C	46.656.605,63	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	128.642.856,17	D	108.714.481,75	0,00	108.714.481,75	D	237.357.337,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	86.993.121,25	D	28.465.855,49	0,00	28.465.855,49	D	115.458.976,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	25.366.993,00	D	17.460.636,82	0,00	17.460.636,82	D	42.827.629,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.829.935,56	C	0,00	9.221.788,86	9.221.788,86	C	15.051.724,42	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	74.746.432,90	D	27.668.077,16	0,00	27.668.077,16	D	102.414.510,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	74.746.432,90	C	0,00	27.668.077,16	27.668.077,16	C	102.414.510,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.112.677,48	C	45.926.492,31	117.936.270,61	72.009.778,30	C	94.122.455,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.644.993,56	C	37.233.608,29	46.084.037,18	8.850.428,89	C	17.495.422,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.427.940,25	C	32.964.501,14	28.012.043,90	4.952.457,24	D	4.475.483,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	88.457.244,88	C	224,47	32.806.956,27	32.806.731,80	C	121.263.976,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	80.912.238,88	D	28.380.319,81	1.167.578,96	27.212.740,85	D	108.124.979,73	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.912.238,88	C	1.167.578,96	28.380.319,81	27.212.740,85	C	108.124.979,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.644.993,56	C	37.233.608,29	46.084.037,18	8.850.428,89	C	17.495.422,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.427.940,25	C	32.964.501,14	28.012.043,90	4.952.457,24	D	4.475.483,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.545.006,00	C	28.380.544,28	33.974.535,23	5.593.990,95	C	13.138.996,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.912.238,88	C	1.167.578,96	28.380.319,81	27.212.740,85	C	108.124.979,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.441,58	C	0,80	0,00	0,80	D	15.440,78	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	90.576,12	C	16.323,00	0,80	16.322,20	D	74.253,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111,89	C	0,00	16.323,00	16.323,00	C	16.434,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	713.040,93	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
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	302.176,44	C	0,00	0,00	0,00	N	302.176,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	364.501,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	121.017.380,14	D	27.668.077,16	0,00	27.668.077,16	D	148.685.457,30	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.203.536,90	C	4.666.325,91	624,34	4.665.701,57	D	48.537.835,33	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.642.856,17	D	108.714.481,75	0,00	108.714.481,75	D	237.357.337,92	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	128.642.856,17	D	108.714.481,75	0,00	108.714.481,75	D	237.357.337,92	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.206.152.597,23	D	42.177.125,53	887.011,24	41.290.114,29	D	1.247.442.711,52	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	8.091.300,42	D	40.007.260,51	29.181.533,10	10.825.727,41	D	18.917.027,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	82.538.065,51	D	27.359.927,26	612.411,61	26.747.515,65	D	109.285.581,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.978.170,89	C	300.547,59	2.206.492,36	1.905.944,77	C	8.884.115,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.368.910,28	D	2.293.283,21	624,34	2.292.658,87	D	9.661.569,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	47.088.435,92	D	24.940.541,30	624,34	24.939.916,96	D	72.028.352,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.670.625,38	D	4.144.807,65	284.224,59	3.860.583,06	D	44.531.208,44	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.895.793,10	C	45.926.492,31	36.889.866,02	9.036.626,29	D	1.140.833,19	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.644.993,56	C	37.233.608,29	46.084.037,18	8.850.428,89	C	17.495.422,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.427.940,25	C	32.964.501,14	28.012.043,90	4.952.457,24	D	4.475.483,01	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.576,12	C	16.323,00	0,80	16.322,20	D	74.253,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.545.006,00	C	28.380.544,28	33.974.535,23	5.593.990,95	C	13.138.996,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.922.802,49	D	2.207.116,70	1.827.694,47	379.422,23	D	12.302.224,72	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	414.867.801,33	C	22.212.530,68	3.122.856,03	19.089.674,65	D	395.778.126,68	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111,89	C	0,00	16.323,00	16.323,00	C	16.434,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	80.912.238,88	C	1.167.578,96	28.380.319,81	27.212.740,85	C	108.124.979,73	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	46.219.747,17	C	284.224,59	24.419.023,04	24.134.798,45	C	70.354.545,62	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.441,58	C	0,80	0,00	0,80	D	15.440,78	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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	108.714.481,75	108.714.481,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.112.677,48	C	45.926.492,31	117.936.270,61	72.009.778,30	C	94.122.455,78	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	106.530.178,69	C	9.221.788,86	45.926.492,31	36.704.703,45	C	143.234.882,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	108.714.481,75	108.714.481,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.112.677,48	C	45.926.492,31	117.936.270,61	72.009.778,30	C	94.122.455,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.644.993,56	C	37.233.608,29	46.084.037,18	8.850.428,89	C	17.495.422,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.427.940,25	C	32.964.501,14	28.012.043,90	4.952.457,24	D	4.475.483,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.545.006,00	C	28.380.544,28	33.974.535,23	5.593.990,95	C	13.138.996,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	80.912.238,88	C	1.167.578,96	28.380.319,81	27.212.740,85	C	108.124.979,73	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	39.211.647,33	C	32.823.279,27	27.668.301,63	5.154.977,64	D	34.056.669,69	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.018.820,02	C	28.380.544,28	33.974.535,23	5.593.990,95	C	15.612.810,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.042.539.948,65	C	22.580.222,03	14.805.745,74	7.774.476,29	D	1.034.765.472,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	114.382.181,23	C	1.447.953,33	50.073.530,60	48.625.577,27	C	163.007.758,50	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	7.496.795,22	C	28.247.931,40	39.168.492,91	10.920.561,51	C	18.417.356,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	594.505,20	C	28.905.940,57	28.811.106,47	94.834,10	D	499.671,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	798.489,42	C	28.905.940,57	28.811.106,47	94.834,10	D	703.655,32	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	81.739.576,09	C	1.451.179,21	28.293.528,96	26.842.349,75	C	108.581.925,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.978.170,89	D	2.206.492,36	300.547,59	1.905.944,77	D	8.884.115,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.368.910,28	C	624,34	2.293.283,21	2.292.658,87	C	9.661.569,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	643.680,49	C	0,00	190.785,12	190.785,12	C	834.465,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	315.251,01	C	0,00	99.665,43	99.665,43	C	414.916,44	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	113.684,67	C	0,00	33.943,99	33.943,99	C	147.628,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.479,70	C	29,40	1.400,70	1.371,30	C	4.851,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	340.657,38	C	501,08	66.222,48	65.721,40	C	406.378,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	728.938,42	C	0,00	218.217,44	218.217,44	C	947.155,86	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.304.718,25	C	93,86	690.430,30	690.336,44	C	2.995.054,69	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
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.353.468,06	C	0,00	559.507,58	559.507,58	C	1.912.975,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.612.217,73	C	0,00	434.727,41	434.727,41	C	2.046.945,14	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	77.528,32	C	0,00	0,00	0,00	N	77.528,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	38.023.545,29	C	0,00	12.212.530,68	12.212.530,68	C	50.236.075,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C	10.000.000,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	448.000,99	C	37,45	189.182,26	189.144,81	C	637.145,80	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	105.816,20	C	0,00	209.110,57	209.110,57	C	314.926,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.386,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	3.696,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	298.698,81	C	3.812,77	90.237,25	86.424,48	C	385.123,29	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	398.920,67	C	0,00	682.806,67	682.806,67	C	1.081.727,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.041.955,12	C	280.374,37	367.067,01	86.692,64	C	3.128.647,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.134.364,42	C	0,00	232.668,43	232.668,43	C	1.367.032,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.611.989,38	C	0,00	433.110,17	433.110,17	C	2.045.099,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	131.829,81	C	0,00	1.617,24	1.617,24	C	133.447,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.467.889,78	C	0,00	2.369.808,22	2.369.808,22	C	13.837.698,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.601.040,80	C	0,00	0,00	0,00	N	23.601.040,80	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.839.551,05	3.839.551,05	0,00	N	0,00	N