



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

DADOS

ATIVO:	130.081.367,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	64.664.134,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	66.827.699,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	132.244.932,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	424.644.920,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	424.644.920,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.712.152.920,40 D	CONTROLES CREDITORES:	2.712.152.920,40 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	18.917.027,83	D	43.927.136,03	49.359.330,96	5.432.194,93	C	13.484.832,90	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	30.358.828,48	D	2.798.224,91	9.786.749,00	6.988.524,09	C	23.370.304,39	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
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	68.609,32	68.609,32	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.309,31	D	18,62	0,00	18,62	D	5.327,93	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	15.809.213,28	15.809.213,28	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.503.205,89	D	14.803.467,65	14.844.798,92	41.331,27	C	23.461.874,62	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.010.639,91	D	13.348.074,09	13.288.100,82	59.973,27	D	30.070.613,18	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.315,35	D	17.230,00	0,00	17.230,00	D	1.288.545,35	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	4.902.567,46	D	5.324.607,61	849.350,00	4.475.257,61	D	9.377.825,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285.958,97	D	788,00	0,00	788,00	D	286.746,97	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	3.375.557,50	0,00	3.375.557,50	D	3.777.481,00	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	16.800,00	0,00	16.800,00	D	6.010.613,28	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	2.964.536,39	C	8.210.747,66	5.441.589,19	2.769.158,47	D	195.377,92	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	420.192,55	C	0,00	97.766,91	97.766,91	C	517.959,46	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	354.535,33	C	0,00	32.586,72	32.586,72	C	387.122,05	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.626,46	C	19.791,71	21.035,25	1.243,54	C	3.870,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	4.597,14	11.037,45	6.440,31	C	8.748,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	198.714,48	C	198.714,48	0,00	198.714,48	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	61.147,60	C	0,00	0,00	0,00	N	61.147,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.683,70	C	78.648,12	2.138,11	76.510,01	D	68.173,69	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	11.969,82	C	0,00	0,00	0,00	N	11.969,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.305.905,49	C	34.383.632,35	41.742.343,63	7.358.711,28	C	22.664.616,77	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	480.633,15	C	77.350,00	76.800,00	550,00	D	480.083,15	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	276.400,20	276.400,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	96.571,20	96.571,20	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	291.919,65	291.919,65	0,00	N	3.825,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	13.880,43	C	27.760,86	20.579,59	7.181,27	D	6.699,16	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	100.295,65	C	99.357,24	99.079,63	277,61	D	100.018,04	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	152.779,15	C	68.609,32	35.117,00	33.492,32	D	119.286,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	147.332,49	C	96.086,57	95.028,73	1.057,84	D	146.274,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	726.623,86	C	561.308,02	426.881,87	134.426,15	D	592.197,71	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.317,02	C	0,00	18,62	18,62	C	5.335,64	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	408.429,91	408.429,91	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	437.730,23	C	463.830,77	466.979,34	3.148,57	C	440.878,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.643.645,90	C	749.578,50	1.171.566,37	421.987,87	C	2.065.633,77	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.602,93	C	8.158,53	9.059,88	901,35	C	7.504,28	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	350,00	700,00	350,00	C	350,00	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
2.1.8.9.1.03.00	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	305.108,29	C	24.142,80	0,00	24.142,80	D	280.965,49	C
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	126.938.981,25	D	4.450.172,61	23.202,58	4.426.970,03	D	131.365.951,28	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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	49.175,75	D	0,00	663,13	663,13	C	48.512,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.824.979,96	D	677.008,71	0,00	677.008,71	D	3.501.988,67	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	22.157,64	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	27.697,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	101.311,92	D	24.227,00	0,00	24.227,00	D	125.538,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	777.417,85	D	195.423,04	0,00	195.423,04	D	972.840,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.687,20	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	12.109,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	483.364,03	D	139.002,93	0,00	139.002,93	D	622.366,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	521.132,81	D	60.967,87	0,00	60.967,87	D	582.100,68	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	772.158,55	D	205.102,54	0,00	205.102,54	D	977.261,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.400,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	38.000,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	44.034,54	D	21.035,25	2.626,46	18.408,79	D	62.443,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	99.629,34	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	124.391,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	31.500,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	828.568,02	D	0,00	0,00	0,00	N	828.568,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	312.822,56	D	2.138,11	822,15	1.315,96	D	314.138,52	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.733,72	D	0,00	0,00	0,00	N	15.733,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.835,58	D	3.676,84	0,00	3.676,84	D	8.512,42	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	61.147,60	D	0,00	0,00	0,00	N	61.147,60	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.405,56	D	5.481,86	0,00	5.481,86	D	26.887,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	194.313,07	D	9.113,52	0,00	9.113,52	D	203.426,59	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.428,54	D	53.059,71	0,00	53.059,71	D	77.488,25	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	484.658,69	D	0,00	0,00	0,00	N	484.658,69	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	700,00	350,00	350,00	D	350,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	20.667,00	D	9.766,31	0,00	9.766,31	D	30.433,31	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	11.863,11	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	15.817,48	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	52.500,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	540.500,00	D	540.500,00	0,00	540.500,00	D	1.081.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	740,00	0,00	740,00	D	740,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.957.589,08	D	765.116,14	0,00	765.116,14	D	2.722.705,22	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	346.858,51	D	158.254,30	62.955,35	95.298,95	D	442.157,46	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	127.540,71	D	164.014,96	0,00	164.014,96	D	291.555,67	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	349.639,74	D	389.528,81	0,00	389.528,81	D	739.168,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428.075,98	D	237.496,85	0,00	237.496,85	D	665.572,83	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	4.320,00	0,00	4.320,00	D	4.320,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	77,23	D	27,52	0,00	27,52	D	104,75	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	23.472.837,27	D	23.812.959,66	223.962,80	23.588.996,86	D	47.061.834,13	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	17.521,71	D	5.840,57	0,00	5.840,57	D	23.362,28	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.474,86	D	10.047,67	0,00	10.047,67	D	19.522,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.719,48	D	138.987,68	0,00	138.987,68	D	248.707,16	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.364.173,94	D	510.340,07	0,00	510.340,07	D	1.874.514,01	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.860,63	D	15.369,32	0,00	15.369,32	D	27.229,95	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.943,99	D	52.285,11	0,00	52.285,11	D	114.229,10	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	73.516,76	D	37.261,74	0,00	37.261,74	D	110.778,50	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	1.267.620,18	D	276.400,20	0,00	276.400,20	D	1.544.020,38	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.020,00	D	3.780,00	0,00	3.780,00	D	16.800,00	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
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	N	250.877,91	0,00	250.877,91	D	250.877,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	31.676,30	D	8.923,38	0,00	8.923,38	D	40.599,68	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	61.786.627,68	C	0,00	15.237.066,82	15.237.066,82	C	77.023.694,50	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
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	46.656.605,63	C	8.206,28	8.565.612,93	8.557.406,65	C	55.214.012,28	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	237.357.337,92	D	248.587,13	886.652,50	638.065,37	C	236.719.272,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	115.458.976,74	D	10.039.098,85	0,00	10.039.098,85	D	125.498.075,59	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.827.629,82	D	34.671.994,99	0,00	34.671.994,99	D	77.499.624,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.051.724,42	C	0,00	1.506.176,35	1.506.176,35	C	16.557.900,77	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	102.414.510,06	D	23.775.831,47	0,00	23.775.831,47	D	126.190.341,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	102.414.510,06	C	0,00	23.775.831,47	23.775.831,47	C	126.190.341,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	94.122.455,78	C	45.597.746,34	1.754.763,48	43.842.982,86	D	50.279.472,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.495.422,45	C	43.462.216,88	45.898.505,98	2.436.289,10	C	19.931.711,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.475.483,01	C	35.797.317,10	41.997.570,53	6.200.253,43	C	10.675.736,44	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	121.263.976,68	C	41.530,00	34.609.904,96	34.568.374,96	C	155.832.351,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	108.124.979,73	D	42.391.548,52	5.964.928,43	36.426.620,09	D	144.551.599,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.124.979,73	C	5.964.928,43	42.391.548,52	36.426.620,09	C	144.551.599,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.495.422,45	C	43.462.216,88	45.898.505,98	2.436.289,10	C	19.931.711,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.475.483,01	C	35.797.317,10	41.997.570,53	6.200.253,43	C	10.675.736,44	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.138.996,95	C	42.433.078,52	40.574.833,39	1.858.245,13	D	11.280.751,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.124.979,73	C	5.964.928,43	42.391.548,52	36.426.620,09	C	144.551.599,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.440,78	C	0,00	0,00	0,00	N	15.440,78	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.253,92	C	150,00	0,00	150,00	D	74.103,92	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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.434,89	C	16.323,00	150,00	16.173,00	D	261,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	713.040,93	C	0,00	16.323,00	16.323,00	C	729.363,93	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	302.176,44	C	2.308,65	0,00	2.308,65	D	299.867,79	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	364.501,04	C	0,00	2.308,65	2.308,65	C	366.809,69	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	148.685.457,30	D	23.775.831,47	0,00	23.775.831,47	D	172.461.288,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.537.835,33	C	11.217.144,63	22.195,68	11.194.948,95	D	37.342.886,38	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	237.357.337,92	D	248.587,13	886.652,50	638.065,37	C	236.719.272,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	237.357.337,92	D	248.587,13	886.652,50	638.065,37	C	236.719.272,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.247.442.711,52	D	44.815.329,56	4.220.969,41	40.594.360,15	D	1.288.037.071,67	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	18.917.027,83	D	43.927.136,03	49.359.330,96	5.432.194,93	C	13.484.832,90	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	109.285.581,16	D	43.624.582,72	5.110.311,85	38.514.270,87	D	147.799.852,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.884.115,66	C	172.409,94	2.441.327,65	2.268.917,71	C	11.153.033,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.661.569,15	D	2.537.522,07	22.195,68	2.515.326,39	D	12.176.895,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	72.028.352,88	D	28.436.433,47	22.195,68	28.414.237,79	D	100.442.590,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.531.208,44	D	10.723.939,54	186.140,37	10.537.799,17	D	55.069.007,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.140.833,19	D	44.711.093,84	25.282.007,82	19.429.086,02	D	20.569.919,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.495.422,45	C	43.462.216,88	45.898.505,98	2.436.289,10	C	19.931.711,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.475.483,01	C	35.797.317,10	41.997.570,53	6.200.253,43	C	10.675.736,44	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.253,92	C	150,00	0,00	150,00	D	74.103,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.138.996,95	C	42.433.078,52	40.574.833,39	1.858.245,13	D	11.280.751,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.302.224,72	D	2.447.200,33	1.981.259,48	465.940,85	D	12.768.165,57	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	395.778.126,68	C	25.520.532,38	9.422.025,52	16.098.506,86	D	379.679.619,82	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.434,89	C	16.323,00	150,00	16.173,00	D	261,89	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	108.124.979,73	C	5.964.928,43	42.391.548,52	36.426.620,09	C	144.551.599,82	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	70.354.545,62	C	186.140,37	27.961.860,03	27.775.719,66	C	98.130.265,28	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.440,78	C	0,00	0,00	0,00	N	15.440,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.135.239,63	1.135.239,63	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	94.122.455,78	C	45.597.746,34	1.754.763,48	43.842.982,86	D	50.279.472,92	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	143.234.882,14	C	1.506.176,35	44.711.093,84	43.204.917,49	C	186.439.799,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.135.239,63	1.135.239,63	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	94.122.455,78	C	45.597.746,34	1.754.763,48	43.842.982,86	D	50.279.472,92	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17.495.422,45	C	43.462.216,88	45.898.505,98	2.436.289,10	C	19.931.711,55	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.475.483,01	C	35.797.317,10	41.997.570,53	6.200.253,43	C	10.675.736,44	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	13.138.996,95	C	42.433.078,52	40.574.833,39	1.858.245,13	D	11.280.751,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	108.124.979,73	C	5.964.928,43	42.391.548,52	36.426.620,09	C	144.551.599,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	34.056.669,69	C	34.610.054,96	23.817.361,47	10.792.693,49	D	23.263.976,20	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	15.612.810,97	C	42.433.078,52	40.574.833,39	1.858.245,13	D	13.754.565,84	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.034.765.472,36	C	26.295.623,85	21.225.751,01	5.069.872,84	D	1.029.695.599,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	163.007.758,50	C	6.151.031,35	64.466.202,96	58.315.171,61	C	221.322.930,11	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	18.417.356,73	C	48.911.232,31	42.000.641,22	6.910.591,09	D	11.506.765,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	499.671,10	C	48.275.059,68	49.753.455,84	1.478.396,16	C	1.978.067,26	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	703.655,32	C	48.275.059,68	49.753.455,84	1.478.396,16	C	2.182.051,48	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	108.581.925,84	C	6.128.873,12	43.164.747,83	37.035.874,71	C	145.617.800,55	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.884.115,66	D	2.441.327,65	172.409,94	2.268.917,71	D	11.153.033,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.661.569,15	C	22.195,68	2.537.522,07	2.515.326,39	C	12.176.895,54	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	834.465,61	C	0,00	193.017,36	193.017,36	C	1.027.482,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	414.916,44	C	0,00	99.079,63	99.079,63	C	513.996,07	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	147.628,66	C	0,00	35.117,00	35.117,00	C	182.745,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.076,64	1.076,64	C	1.076,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.851,00	C	231,00	1.155,00	924,00	C	5.775,00	C

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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	406.378,78	C	0,00	86.822,03	86.822,03	C	493.200,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	947.155,86	C	1.980,00	286.598,75	284.618,75	C	1.231.774,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.995.054,69	C	13.005,71	999.343,88	986.338,17	C	3.981.392,86	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.912.975,64	C	6.978,97	426.881,87	419.902,90	C	2.332.878,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.046.945,14	C	0,00	408.448,53	408.448,53	C	2.455.393,67	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)	50.236.075,97	C	0,00	15.703.713,87	15.703.713,87	C	65.939.789,84	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	C	0,00	9.786.749,00	9.786.749,00	C	19.786.749,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	637.145,80	C	13.917,88	211.200,24	197.282,36	C	834.428,16	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	314.926,77	C	0,00	99.357,24	99.357,24	C	414.284,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	68.609,32	68.609,32	C	68.609,32	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.696,00	C	0,00	9.231,44	9.231,44	C	12.927,44	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	385.123,29	C	0,00	71.038,27	71.038,27	C	456.161,56	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.081.727,34	C	0,00	293.997,25	293.997,25	C	1.375.724,59	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.128.647,76	C	172.222,49	736.572,79	564.350,30	C	3.692.998,06	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.367.032,85	C	0,00	554.329,05	554.329,05	C	1.921.361,90	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.045.099,55	C	0,00	408.429,91	408.429,91	C	2.453.529,46	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	133.447,05	C	0,00	18,62	18,62	C	133.465,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.837.698,00	C	0,00	5.881.360,41	5.881.360,41	C	19.719.058,41	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.601.040,80	C	0,00	2.798.224,91	2.798.224,91	C	26.399.265,71	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.838.326,86	3.838.326,86	0,00	N	0,00	N