



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	9.867.940,67	106.593.050,68	104.250.085,33	12.210.906,02
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.867.940,67	106.593.050,68	104.250.085,33	12.210.906,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.559.581,67	95.109.781,24	93.860.016,68	2.809.346,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.559.581,67	95.109.781,24	93.860.016,68	2.809.346,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.559.581,67	95.109.781,24	93.860.016,68	2.809.346,23
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.066,15	68.388.130,15	68.437.995,77	11.200,53
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.066,15	52.275.647,00	52.325.512,62	11.200,53
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	61.066,15	52.275.647,00	52.325.512,62	11.200,53
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	61.066,15	51.131.974,80	51.182.848,87	10.192,08
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	80.104,64	80.104,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	1.062.559,11	1.062.559,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.00	717 CEF CTA MOV CAPASEMU RETORNO FILIADOS	0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.112.483,15	16.112.483,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	16.112.483,15	16.112.483,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	15.341.127,18	15.341.127,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASSEMUM - CAMARA	0,00	328.613,76	328.613,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	442.592,21	442.592,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.06.00	54929 BANRISUL - CAPASEMU PROCESSOS ADMINIST. - CONVÊNIO DÉBITO EM CONTA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.515,52	26.721.651,09	25.422.020,91	2.798.145,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.498.515,52	26.721.651,09	25.422.020,91	2.798.145,70
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	1.498.515,52	26.721.651,09	25.422.020,91	2.798.145,70
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	20.324,87	3.198.523,42	3.211.916,55	6.931,74
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	1.478.190,65	23.387.873,62	22.075.009,07	2.791.055,20
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	91.050,44	91.050,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	44.044,85	44.044,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.08.00	54989 BANRISUL - C/APLIC. - CAPASEMU - PROC. ADMINIST.	0,00	158,76	0,00	158,76
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.308.359,00	11.483.269,44	10.390.068,65	9.401.559,79
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,60	15.739,14	15.739,14	517,60
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	517,60	15.739,14	15.739,14	517,60
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	328,09	328,09	328,09
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,51	15.411,05	15.411,05	189,51
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.094.679,97	10.310.733,46	9.192.410,48	9.213.002,95
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	8.094.679,97	10.310.733,46	9.192.410,48	9.213.002,95
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.094.679,97	10.310.733,46	9.192.410,48	9.213.002,95
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	8.094.679,97	10.310.600,18	9.192.277,20	9.213.002,95
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	2.429.939,76	5.177.599,13	4.852.504,33	2.755.034,56
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	2.285,62	66.117,68	59.740,00	8.663,30
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	4.808.029,56	4.189.025,51	3.678.583,17	5.318.471,90
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	160.675,16	262.778,39	221.021,26	202.432,29
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEMUM	4.032,93	36.775,56	40.006,55	801,94
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	689.716,94	578.303,91	340.421,89	927.598,96
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	0,00	133,28	133,28	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.04.00	55829 JUROS A RECEBER AMHO HBCS	0,00	133,28	133,28	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.161,43	1.156.796,84	1.181.919,03	188.039,24



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.161,43	1.156.796,84	1.181.919,03	188.039,24
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	213.161,43	1.156.796,84	1.181.919,03	188.039,24
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO PREFEITURA	139.361,77	650.027,85	687.091,52	102.298,10
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PAGTO CAMARA	0,00	3.883,23	2.983,23	900,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	61.914,02	397.099,99	381.545,23	77.468,78
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	6.625,64	13.774,91	19.798,37	602,18
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	1.080,00	3.119,00	2.305,00	1.894,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	4.180,00	6.028,94	5.332,76	4.876,18
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	82.862,92	82.862,92	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-474.897,45	25.421.153,12	28.726.774,56	-3.780.518,89
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-474.897,45	25.421.153,12	28.726.774,56	-3.780.518,89
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.329.648,70	1.341.851,97	-12.203,27
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.143.743,26	1.143.743,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.143.743,26	1.143.743,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.143.743,26	1.143.743,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.143.743,26	1.143.743,26	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	185.905,44	198.108,71	-12.203,27
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	185.905,44	198.108,71	-12.203,27
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	54.795,03	54.795,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	48.273,39	48.273,39	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	48.273,39	48.273,39	0,00
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU	0,00	6.521,64	6.521,64	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01.00.00	50844 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU	0,00	6.521,64	6.521,64	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	131.110,41	143.313,68	-12.203,27
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	131.110,41	143.313,68	-12.203,27
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-452.131,66	21.238.487,18	24.546.548,24	-3.760.192,72
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-452.131,66	21.238.487,18	24.546.548,24	-3.760.192,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-452.131,66	21.238.487,18	24.546.548,24	-3.760.192,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-452.131,66	21.238.487,18	24.546.548,24	-3.760.192,72
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-452.131,66	21.238.487,18	24.546.548,24	-3.760.192,72
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	20.776.602,63	24.536.795,35	-3.760.192,72
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-452.131,66	461.884,55	9.752,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.09.00	794 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2021	-452.131,66	461.884,55	9.752,89	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.765,79	2.853.017,24	2.838.374,35	-8.122,90
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-22.765,79	2.853.017,24	2.838.374,35	-8.122,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.563,35	637.563,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	637.563,35	637.563,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	392.626,07	392.626,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	45.567,27	45.567,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	1281 INSS FORNECEDORES	0,00	5.080,66	5.080,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	341.978,14	341.978,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	32.152,55	32.152,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	32.152,55	32.152,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.761,45	103.761,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598 EMPRESTIMOS BANRISUL	0,00	70.440,40	70.440,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33.321,05	33.321,05	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.119,10	100.119,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	1347 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	79.441,24	79.441,24	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	1352 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.677,86	20.677,86	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.904,18	8.904,18	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	8.904,18	8.904,18	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-22.765,79	1.791.161,26	1.776.518,37	-8.122,90
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-22.765,79	1.791.161,26	1.776.518,37	-8.122,90
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	176.029,09	176.029,09	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	176.029,09	176.029,09	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	723.596,30	723.596,30	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	174.631,14	174.631,14	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	212.240,04	212.240,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	336.725,12	336.725,12	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-22.765,79	846.161,16	831.518,27	-8.122,90
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-22.765,79	846.161,16	831.518,27	-8.122,90
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	45.374,71	45.374,71	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	595 CAPASSEMU	0,00	45.374,71	45.374,71	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	424.292,63	424.292,63	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	424.292,63	424.292,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	424.292,63	424.292,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	33.283,35	33.283,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	0,00	5.412,56	5.412,56	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	385.596,72	385.596,72	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38,39	0,00	38,39
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	38,39	0,00	38,39
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38,39	0,00	38,39
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38,39	0,00	38,39
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38,39	0,00	38,39
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	58086 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	38,39	0,00	38,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	3.372.480,85	4.438.096,60	-1.065.615,75
TOTAL GERAL		9.393.043,22	135.386.723,04	137.414.956,49	7.364.809,77

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 708.679.840-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53