



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	12.210.906,02	132.075.845,42	130.520.802,39	13.765.949,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.210.906,02	132.075.845,42	130.520.802,39	13.765.949,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.346,23	109.876.981,19	110.783.694,40	1.902.633,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.809.346,23	109.876.981,19	110.783.694,40	1.902.633,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.809.346,23	109.876.981,19	110.783.694,40	1.902.633,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.200,53	79.837.721,31	79.848.921,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.200,53	62.950.410,04	62.961.610,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	11.200,53	62.950.410,04	62.961.610,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	10.192,08	61.618.121,24	61.628.313,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	108.094,93	108.094,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	1.224.071,52	1.224.071,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.00	717 CEF CTA MOV CAPASEMU RETORNO FILIADOS	1.008,45	122,35	1.130,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	16.887.311,27	16.887.311,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	16.887.311,27	16.887.311,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	15.934.569,87	15.934.569,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	294.852,53	294.852,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBSCS	0,00	655.973,27	655.973,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.06.00	54929 BANRISUL - CAPASEMU PROCESSOS ADMINIST. - CONVÊNIO DÉBITO EM CONTA	0,00	1.915,60	1.915,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.798.145,70	30.039.259,88	30.934.772,56	1.902.633,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.798.145,70	30.039.259,88	30.934.772,56	1.902.633,02
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACÃO FINANCEIRA - CAPASEMU	2.798.145,70	30.039.259,88	30.934.772,56	1.902.633,02
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICAÇÃO - CAPASEMU	6.931,74	2.331.094,89	2.336.725,12	1.301,51
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICAÇÃO - FLEX	2.791.055,20	27.531.443,10	28.421.166,80	1.901.331,50
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	42.576,83	42.576,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBSCS	0,00	133.227,31	133.227,30	0,01
1.1.1.1.1.50.06.30.08.00	54989 BANRISUL - C/APLIC. - CAPASEMU - PROC. ADMINIST.	158,76	917,75	1.076,51	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.401.559,79	22.198.864,23	19.737.107,99	11.863.316,03
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,60	0,00	0,00	517,60
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	517,60	0,00	0,00	517,60
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,51	0,00	0,00	189,51
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.213.002,95	18.769.041,39	17.391.596,79	10.590.447,55
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	9.213.002,95	18.769.041,39	17.391.596,79	10.590.447,55
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.213.002,95	18.769.041,39	17.391.596,79	10.590.447,55
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.213.002,95	18.769.041,39	17.391.596,79	10.590.447,55
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	2.755.034,56	7.950.413,30	7.519.777,27	3.185.670,59
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	8.663,30	86.684,76	84.279,12	11.068,94
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	5.318.471,90	10.065.411,76	9.126.089,00	6.257.794,66
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBSCS	202.432,29	403.982,78	376.060,28	230.354,79
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASEMU	801,94	51.105,10	49.249,15	2.657,89
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	927.598,96	211.443,69	236.141,97	902.900,68
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.039,24	3.429.822,84	2.345.511,20	1.272.350,88
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.039,24	3.429.822,84	2.345.511,20	1.272.350,88
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	1.533.032,91	528.196,62	1.004.836,29



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PAGAMEN				
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	188.039,24	1.896.789,93	1.817.314,58	267.514,59
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO PREFEITURA	102.298,10	1.083.437,94	1.008.825,88	176.910,16
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PAGTO CAMARA	900,00	10.960,03	11.860,03	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	77.468,78	680.593,83	679.247,50	78.815,11
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	602,18	48.659,90	44.025,16	5.236,92
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	1.894,00	3.375,22	5.120,64	148,58
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	4.876,18	6.695,00	11.571,18	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	56.664,19	56.664,19	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	0,00	6.403,82	0,00	6.403,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.780.518,89	31.377.184,08	31.421.241,12	-3.824.575,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.780.518,89	31.377.184,08	31.421.241,12	-3.824.575,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.449.337,95	1.449.337,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.244.317,85	1.244.317,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.244.317,85	1.244.317,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.244.317,85	1.244.317,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.244.317,85	1.244.317,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	205.020,10	205.020,10	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.020,10	205.020,10	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	155.020,10	155.020,10	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	155.020,10	155.020,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.772.395,99	27.214.832,99	26.189.723,44	-2.747.286,44
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-3.772.395,99	27.214.832,99	26.189.723,44	-2.747.286,44
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-3.772.395,99	27.214.832,99	26.189.723,44	-2.747.286,44
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-3.772.395,99	27.214.832,99	26.189.723,44	-2.747.286,44
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-3.772.395,99	27.214.832,99	26.189.723,44	-2.747.286,44
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	23.431.271,89	23.431.271,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-3.772.395,99	3.783.561,10	2.758.451,55	-2.747.286,44
2.1.3.1.1.01.99.30.10.00	797 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2022	-3.772.395,99	3.783.561,10	13.044,54	-1.879,43
2.1.3.1.1.01.99.30.11.00	808 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2023	0,00	0,00	2.745.407,01	-2.745.407,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.122,90	2.713.013,14	3.782.179,73	-1.077.289,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-8.122,90	2.713.013,14	3.782.179,73	-1.077.289,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.005,36	1.722.755,33	-1.031.749,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	144.388,58	144.388,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	20.579,40	20.579,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	20.579,40	20.579,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.169,24	114.169,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	74.783,56	74.783,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.385,68	39.385,68	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.639,94	9.639,94	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	9.639,94	9.639,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	546.616,78	1.578.366,75	-1.031.749,97
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-8.122,90	1.567.756,60	1.581.985,53	-22.351,83



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-8.122,90	1.567.756,60	1.581.985,53	-22.351,83
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	165.300,85	165.300,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	165.300,85	165.300,85	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	822.966,92	822.966,92	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	233.951,48	233.951,48	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	184.710,57	184.710,57	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	404.304,87	404.304,87	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-8.122,90	513.748,41	527.977,34	-22.351,83
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-8.122,90	513.748,41	527.977,34	-22.351,83
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	65.740,42	65.740,42	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	595 CAPASEMU	0,00	65.740,42	65.740,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	454.251,18	477.438,87	-23.187,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	454.251,18	477.438,87	-23.187,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	454.251,18	477.438,87	-23.187,69
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	35.610,28	37.083,56	-1.473,28
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	0,00	3.348,54	3.348,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	415.292,36	437.006,77	-21.714,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.233,82	2.693,16	3.540,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	5.386,32	2.693,16	2.693,16
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	847,50	0,00	847,50
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	847,50	0,00	847,50
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	847,50	0,00	847,50
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847,50	0,00	847,50
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	58086 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	847,50	0,00	847,50
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	1.395.298,18	979.195,40	416.102,78
TOTAL GERAL		8.430.387,13	164.854.561,50	162.923.932,07	10.361.016,56

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