



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	14.158.732,79	62.941.354,20	59.718.286,75	17.381.800,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.158.732,79	62.941.354,20	59.718.286,75	17.381.800,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.040.443,42	56.446.642,03	54.002.089,08	4.484.996,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.040.443,42	56.446.642,03	54.002.089,08	4.484.996,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.040.443,42	56.446.642,03	54.002.089,08	4.484.996,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.237,00	41.147.610,24	40.910.200,44	263.646,80
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.237,00	41.066.436,62	40.829.026,82	263.646,80
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	26.237,00	41.066.436,62	40.829.026,82	263.646,80
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	26.237,00	32.525.253,70	32.292.274,38	259.216,32
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	25.382,38	20.951,90	4.430,48
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	536.947,83	536.947,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.08.00	854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO	0,00	7.494.922,49	7.494.922,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV	0,00	169.787,35	169.787,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.00	856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBCS	0,00	314.142,87	314.142,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	81.173,62	81.173,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	81.173,62	81.173,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	81.173,62	81.173,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.014.206,42	15.299.031,79	13.091.888,64	4.221.349,57
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.014.206,42	15.299.031,79	13.091.888,64	4.221.349,57
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	2.014.206,42	15.299.031,79	13.091.888,64	4.221.349,57
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	3.853,84	48.074,06	30.077,34	21.850,56
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	2.010.352,58	15.250.957,73	13.061.811,30	4.199.499,01
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.118.289,37	6.494.712,17	5.716.197,67	12.896.803,87
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	4.710.078,88	3.723.475,11	12.546.485,64
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	11.559.881,87	4.710.078,88	3.723.475,11	12.546.485,64
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.559.881,87	4.710.078,88	3.723.475,11	12.546.485,64
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	11.559.881,87	4.710.078,88	3.723.475,11	12.546.485,64
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	3.779.142,26	2.584.869,73	2.289.343,20	4.074.668,79
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.906,37	19.011,34	21.768,57	5.149,14
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPASSO	6.405.745,97	1.994.540,27	1.253.495,44	7.146.790,80
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	212.330,99	75.195,30	89.686,83	197.839,46
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEMUM	6.809,49	15.555,62	18.201,81	4.163,30
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO (F)	1.147.946,79	20.906,62	50.979,26	1.117.874,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	558.407,50	1.784.633,29	1.992.722,56	350.318,23
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	558.407,50	1.784.633,29	1.992.722,56	350.318,23
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	221.685,73	325.881,60	547.567,33	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	336.721,77	1.458.751,69	1.445.155,23	350.318,23
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO PREFEITURA	189.296,66	835.757,15	838.394,08	186.659,73
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PAGTO CAMARA	6.825,29	529,63	4.746,54	2.608,38
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPASSO	116.437,99	564.793,68	555.536,10	125.695,57
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	9.099,00	27.874,44	24.626,76	12.346,68
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEMUM	330,00	0,00	330,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CRÉDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	20.083,55	20.083,55	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	13.294,63	9.713,24	0,00	23.007,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.008.199,44	13.515.412,47	13.465.519,99	-958.306,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-1.008.199,44	13.515.412,47	13.465.519,99	-958.306,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	969.347,04	988.661,97	-19.314,93
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	871.837,63	891.152,56	-19.314,93
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.837,63	891.152,56	-19.314,93
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	871.837,63	891.152,56	-19.314,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	871.837,63	891.152,56	-19.314,93
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.509,41	97.509,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.509,41	97.509,41	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.402,17	24.402,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	24.402,17	24.402,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	24.402,17	24.402,17	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	73.107,24	73.107,24	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	73.107,24	73.107,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-685.380,87	11.485.529,64	11.684.414,05	-884.265,28
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-685.380,87	11.485.529,64	11.684.414,05	-884.265,28
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-685.380,87	11.485.529,64	11.684.414,05	-884.265,28
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-685.380,87	11.485.529,64	11.684.414,05	-884.265,28
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-685.380,87	11.485.529,64	11.684.414,05	-884.265,28
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	10.696.983,07	11.581.140,83	-884.157,76
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-685.380,87	788.546,57	103.273,22	-107,52
2.1.3.1.1.01.99.30.12.00	874 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2024	-685.380,87	788.546,57	103.273,22	-107,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-322.818,57	1.060.535,79	792.443,97	-54.726,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-322.818,57	1.060.535,79	792.443,97	-54.726,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-248.599,41	580.760,10	332.360,37	-199,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	33.192,77	33.192,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.717,32	28.717,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598 EMPRESTIMOS BANRISUL	0,00	14.252,24	14.252,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.465,08	14.465,08	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.017,52	1.017,52	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	1.017,52	1.017,52	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-248.599,41	547.567,33	299.167,60	-199,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-53.281,36	367.035,81	346.699,04	-32.944,59
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-53.281,36	367.035,81	346.699,04	-32.944,59
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	50.876,45	51.771,82	-895,37
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	50.876,45	51.771,82	-895,37
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-22.290,15	185.331,68	182.889,63	-19.848,10
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	75.802,16	64.625,28	11.176,88
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	-9.244,06	36.057,26	44.554,43	-17.741,23
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	-13.046,09	73.472,26	73.709,92	-13.283,75
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-30.991,21	130.827,68	112.037,59	-12.201,12
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-30.991,21	130.827,68	112.037,59	-12.201,12
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.937,80	112.739,88	113.384,56	-21.582,48



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-20.937,80	112.739,88	113.384,56	-21.582,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-20.937,80	112.739,88	113.384,56	-21.582,48
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	-1.583,85	9.383,11	11.264,42	-3.465,16
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	-407,55	19.180,61	2.296,80	16.476,26
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	-18.946,40	84.176,16	99.823,34	-34.593,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.860,04	0,00	12.860,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	58086 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (F)	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	622.932,50	1.198.791,53	-575.859,03
TOTAL GERAL		13.150.533,35	77.092.559,21	74.382.598,27	15.860.494,29