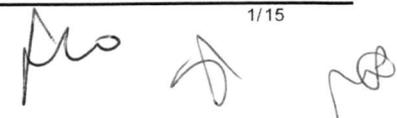


**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	37.171.809,63	D	26.623.298,57	36.830.505,14	26.964.603,06	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	25.337.661,65	D	26.623.298,57	36.830.505,14	15.130.455,08	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.015.222,75	D	21.515.211,27	31.724.917,84	8.805.516,18	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.015.222,75	D	21.515.211,27	31.724.917,84	8.805.516,18	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.015.222,75	D	21.515.211,27	31.724.917,84	8.805.516,18	D
111110100	CAIXA	111,85	D	7.889,38	7.889,38	111,85	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.487,57	D	18.484.048,65	18.483.128,46	27.407,76	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.988.623,33	D	3.023.273,24	13.233.900,00	8.777.996,57	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.988.623,33	D	3.023.273,24	13.233.900,00	8.777.996,57	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.105.587,30	5.105.587,30	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.105.587,30	5.105.587,30	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.105.587,30	5.105.587,30	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	5.105.587,30	5.105.587,30	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.105.587,30	5.105.587,30	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.307.745,62	D	2.500,00	0,00	6.310.245,62	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.307.745,62	D	0,00	0,00	6.307.745,62	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.307.745,62	D	0,00	0,00	6.307.745,62	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	164.996,54	D	0,00	0,00	164.996,54	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.142.749,08	D	0,00	0,00	6.142.749,08	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11500000	ESTOQUES	14.693,28	D	0,00	0,00	14.693,28	D
11560000	ALMOXARIFADO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
11561070	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
11580000	OUTROS ESTOQUES	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
11581000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
11581980	ESTOQUES DIVERSOS	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
12000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.834.147,98	D	0,00	0,00	11.834.147,98	D
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
12120000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
12121000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
12121980	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
12121989	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
12300000	IMOBILIZADO	54.179,47	D	0,00	0,00	54.179,47	D
12310000	BENS MOVEIS	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
12311010	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.812,00	D	0,00	0,00	29.812,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	26.981,00	D	0,00	0,00	26.981,00	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591,00	D	0,00	0,00	2.591,00	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	35.132,00	D	0,00	0,00	35.132,00	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.080,00	D	0,00	0,00	3.080,00	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.417,00	D	0,00	0,00	1.417,00	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	30.635,00	D	0,00	0,00	30.635,00	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.372,12	C	0,00	0,00	4.372,12	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.931,81	C	0,00	0,00	13.931,81	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.440,30	C	0,00	0,00	10.440,30	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.020.226,51	C	15.372.366,45	15.423.095,27	38.070.955,33	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.571.717,45	C	15.372.366,45	15.423.095,27	5.622.446,27	C
211000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.466,76	C	122.367,99	122.367,99	585.466,76	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	585.466,76	C	103.162,21	103.162,21	585.466,76	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	585.466,76	C	103.162,21	103.162,21	585.466,76	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	585.466,76	C	103.162,21	103.162,21	585.466,76	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00	D	103.162,21	103.162,21	0,00	D
211110103	FÉRIAS	319.745,68	C	0,00	0,00	319.745,68	C
211110104	LICENÇA - PRÉMIO	265.721,08	C	0,00	0,00	265.721,08	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	19.205,78	19.205,78	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	19.205,78	19.205,78	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.205,78	19.205,78	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	19.205,78	19.205,78	0,00	D

*AS A NB*

**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.872.425,26	C	5.199.651,21	5.182.365,25	4.855.139,30	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.872.425,26	C	5.199.651,21	5.182.365,25	4.855.139,30	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.872.425,26	C	5.199.651,21	5.182.365,25	4.855.139,30	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.872.425,26	C	5.199.651,21	5.182.365,25	4.855.139,30	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.872.425,26	C	5.199.651,21	5.182.365,25	4.855.139,30	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.887,53	C	0,00	59.623,86	109.511,39	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	49.887,53	C	0,00	59.623,86	109.511,39	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	49.887,53	C	0,00	59.623,86	109.511,39	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	49.887,53	C	0,00	59.623,86	109.511,39	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.937,90	C	10.050.347,25	10.058.738,17	72.328,82	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	26.362,29	C	47.768,77	48.348,79	26.942,31	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.362,29	C	47.768,77	48.348,79	26.942,31	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	26.362,29	C	47.768,77	48.348,79	26.942,31	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	562,63	C	0,00	358,04	920,67	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.515,19	C	26.137,14	26.203,62	13.581,67	C
218810108	ISS	5.657,61	C	5.401,87	5.557,37	5.813,11	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	9.602,90	9.602,90	0,00	D
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	310,71	C	310,71	310,71	310,71	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29,41	C	29,41	29,41	29,41	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.286,74	C	6.286,74	6.286,74	6.286,74	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.575,61	C	10.002.578,48	10.010.389,38	45.386,51	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.002.500,00	10.002.500,00	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D




**Balancete Contábil de Verificação**

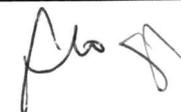
01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	37.575,61	C	78,48	7.889,38	45.386,51	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	37.575,61	C	78,48	7.889,38	45.386,51	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.987.791,55	C	0,00	0,00	15.987.791,55	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	254.995,69	C	0,00	0,00	254.995,69	C
223110403	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	56.999,62	C	0,00	0,00	56.999,62	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D



**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2020 à 31/05/2020 - M5**

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.615.803,98	D	15.365.005,85	1.483,16	37.979.326,67	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	545.549,09	D	10.123.109,57	1.483,16	10.667.175,50	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	464.629,73	D	10.101.334,21	0,00	10.565.963,94	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	464.629,73	D	10.101.334,21	0,00	10.565.963,94	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	464.629,73	D	10.101.334,21	0,00	10.565.963,94	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	464.629,73	D	101.334,21	0,00	565.963,94	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.636,38	D	61.620,85	0,00	310.257,23	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.658,30	D	7.414,57	0,00	37.072,87	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	127.487,84	D	32.298,79	0,00	159.786,63	D
311110122	13º SALÁRIO	50.488,76	D	0,00	0,00	50.488,76	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.358,45	D	0,00	0,00	8.358,45	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	76.926,70	D	19.205,78	0,00	96.132,48	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.926,70	D	19.205,78	0,00	96.132,48	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.926,70	D	19.205,78	0,00	96.132,48	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.926,70	D	19.205,78	0,00	96.132,48	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.992,66	D	2.569,58	1.483,16	5.079,08	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.992,66	D	2.569,58	1.483,16	5.079,08	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.992,66	D	2.569,58	1.483,16	5.079,08	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.852.653,71	D	5.182.272,42	0,00	27.034.926,13	D
332000000	SERVIÇOS	21.852.653,71	D	5.182.272,42	0,00	27.034.926,13	D




**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.852.653,71	D	5.182.272,42	0,00	27.034.926,13	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.820.983,43	D	5.174.383,04	0,00	26.995.366,47	D
332310400	COMUNICAÇÃO	6.134,62	D	1.456,96	0,00	7.591,58	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.210,10	D	3.278,72	0,00	8.488,82	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	17.706,21	D	4.912,46	0,00	22.618,67	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	35.596,14	D	9.651,50	0,00	45.247,64	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	18.283.734,44	D	5.154.972,90	0,00	23.438.707,34	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,00	D	110,50	0,00	331,50	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.472.380,92	D	0,00	0,00	3.472.380,92	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	31.670,28	D	7.889,38	0,00	39.559,66	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.670,28	D	7.889,38	0,00	39.559,66	D
370000000	TRIBUTARIAS	212.754,58	D	59.623,86	0,00	272.378,44	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	212.754,58	D	59.623,86	0,00	272.378,44	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.754,58	D	59.623,86	0,00	272.378,44	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.754,58	D	59.623,86	0,00	272.378,44	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.754,58	D	59.623,86	0,00	272.378,44	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.846,60	D	0,00	0,00	4.846,60	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.624,50	D	0,00	0,00	4.624,50	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.624,50	D	0,00	0,00	4.624,50	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	222,10	D	0,00	0,00	222,10	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.767.387,10	C	0,00	5.105.587,30	26.872.974,40	C



**Balancete Contábil de Verificação**

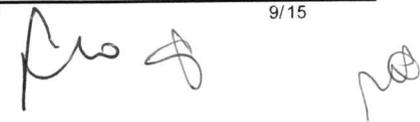
01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	21.342.378,63	C	0,00	4.997.459,91	26.339.838,54	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.342.378,63	C	0,00	4.997.459,91	26.339.838,54	C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.342.378,63	C	0,00	4.997.459,91	26.339.838,54	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.874.507,73	C	0,00	3.049.899,86	14.924.407,59	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.835.950,27	C	0,00	3.040.269,72	14.876.219,99	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.769.771,39	C	0,00	1.240.766,41	6.010.537,80	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.682.223,17	C	0,00	1.443.784,98	7.126.008,15	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.382.124,33	C	0,00	355.718,33	1.737.842,66	C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.831,38	C	0,00	0,00	1.831,38	C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	38.557,46	C	0,00	9.630,14	48.187,60	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.467.870,90	C	0,00	1.947.560,05	11.415.430,95	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.467.870,90	C	0,00	1.947.560,05	11.415.430,95	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.467.870,90	C	0,00	1.947.560,05	11.415.430,95	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	310.334,90	C	0,00	72.878,38	383.213,28	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.334,90	C	0,00	72.878,38	383.213,28	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310.334,90	C	0,00	72.878,38	383.213,28	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	310.334,90	C	0,00	72.878,38	383.213,28	C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	310.334,90	C	0,00	72.878,38	383.213,28	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.598,17	C	0,00	33.973,24	143.571,41	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.598,17	C	0,00	33.973,24	143.571,41	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.598,17	C	0,00	33.973,24	143.571,41	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	109.598,17	C	0,00	33.973,24	143.571,41	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.075,40	C	0,00	1.275,77	6.351,17	C



**Balancete Contábil de Verificação**
**01/05/2020 à 31/05/2020 - M5**

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.075,40	C	0,00	1.275,77	6.351,17	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.075,40	C	0,00	1.275,77	6.351,17	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.075,40	C	0,00	1.275,77	6.351,17	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.297.757,68	D	30.003.000,00	20.000.000,00	255.300.757,68	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	235.608.673,85	D	30.003.000,00	20.000.000,00	245.611.673,85	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.461.673,85	D	30.003.000,00	20.000.000,00	160.464.673,85	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	85.147.000,00	D	20.000.000,00	20.000.000,00	85.147.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	65.314.673,85	D	10.003.000,00	0,00	75.317.673,85	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	65.314.673,85	D	10.003.000,00	0,00	75.317.673,85	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.314.673,85	D	10.003.000,00	0,00	75.317.673,85	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	65.498.634,73	D	10.003.000,00	0,00	75.501.634,73	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	183.960,88	C	0,00	0,00	183.960,88	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	D	0,00	0,00	5.540.345,62	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.256,42	D	0,00	0,00	1.107.256,42	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.433.089,20	D	0,00	0,00	4.433.089,20	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	245.297.757,68	C	126.475.346,78	136.478.346,78	255.300.757,68	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	235.608.673,85	C	126.475.346,78	136.478.346,78	245.611.673,85	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.147.000,00	C	5.105.587,30	5.105.587,30	85.147.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	63.379.612,90	C	5.105.587,30	0,00	58.274.025,60	C
621200000	RECEITA REALIZADA	21.801.913,06	C	0,00	5.105.587,30	26.907.500,36	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.525,96	D	0,00	0,00	34.525,96	D
621390000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	34.525,96	D	0,00	0,00	34.525,96	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.461.673,85	C	121.369.759,48	131.372.759,48	160.464.673,85	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	85.147.000,00	C	90.686.379,74	90.686.379,74	85.147.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	19.832.326,15	C	40.003.000,00	30.000.000,00	9.829.326,15	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	D
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	D	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	D
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	65.314.673,85	C	30.683.379,74	40.686.379,74	75.317.673,85	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.933.595,82	C	15.366.764,27	10.003.741,58	37.570.573,13	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.959.888,40	C	15.316.615,47	15.366.764,27	5.010.037,20	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2020 à 31/05/2020 - M5**

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	17.421.189,63	C	0,00	15.315.873,89	32.737.063,52	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	65.314.673,85	C	30.683.379,74	40.686.379,74	75.317.673,85	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	65.314.673,85	C	30.683.379,74	40.686.379,74	75.317.673,85	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.314.673,85	C	30.683.379,74	40.686.379,74	75.317.673,85	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.933.595,82	C	15.366.764,27	10.003.741,58	37.570.573,13	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.959.888,40	C	15.316.615,47	15.366.764,27	5.010.037,20	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.421.189,63	C	0,00	15.315.873,89	32.737.063,52	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	C	0,00	0,00	9.689.083,83	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	C	0,00	0,00	5.540.345,62	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.540.571,80	C	0,00	0,00	4.540.571,80	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.101,45	C	0,00	0,00	230.101,45	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	769.672,37	C	0,00	0,00	769.672,37	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	769.672,37	C	0,00	0,00	769.672,37	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	192.207.777,89	D	115.657.711,81	95.147.741,58	212.717.748,12	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	D	0,00	0,00	33.543.360,97	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	D	0,00	0,00	7.086.050,34	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.456.096,20	D	0,00	0,00	4.456.096,20	D

**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	D	0,00	0,00	26.456.589,95	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	D	0,00	0,00	720,68	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.255.897,46	D	100.287.867,52	95.147.000,00	131.396.764,98	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.108.897,46	D	5.140.867,52	0,00	46.249.764,98	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.108.897,46	D	5.140.867,52	0,00	46.249.764,98	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.108.897,46	D	5.140.867,52	0,00	46.249.764,98	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	D	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	D	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	D	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	D	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
790000000	OUTROS CONTROLES	32.408.519,46	D	15.369.844,29	741,58	47.777.622,17	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	338.357,60	D	3.080,02	0,00	341.437,62	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	311.995,31	D	0,00	0,00	311.995,31	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	311.995,31	D	0,00	0,00	311.995,31	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	26.362,29	D	580,02	0,00	26.942,31	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.070.161,86	D	15.366.764,27	741,58	47.436.184,55	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22.381.078,03	D	15.366.764,27	741,58	37.747.100,72	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.381.078,03	D	15.366.764,27	741,58	37.747.100,72	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	192.207.777,89	C	151.350.214,71	171.860.184,94	212.717.748,12	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	C	0,00	0,00	33.543.360,97	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	C	0,00	0,00	7.086.050,34	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910100	EM EXECUÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310201	A EXECUTAR	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
812310301	A EXECUTAR	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.255.897,46	C	136.033.599,24	141.174.466,76	131.396.764,98	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.108.897,46	C	40.886.599,24	46.027.466,76	46.249.764,98	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.108.897,46	C	40.886.599,24	46.027.466,76	46.249.764,98	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2020 à 31/05/2020 - M5**

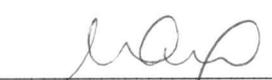
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.280.199,02	D	10.142.382,16	5.244.969,46	38.177.611,72	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.280.199,02	D	10.142.382,16	5.244.969,46	38.177.611,72	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47.468.957,30	C	15.366.764,27	10.003.741,58	42.105.934,61	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.468.957,30	C	15.366.764,27	10.003.741,58	42.105.934,61	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.989.563,84	C	15.364.384,24	15.415.113,06	5.040.292,66	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.989.563,84	C	15.364.384,24	15.415.113,06	5.040.292,66	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	21.930.575,34	C	13.068,57	15.363.642,66	37.281.149,43	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	C	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	C	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	C	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	C	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	85.147.000,00	C	95.147.000,00	95.147.000,00	85.147.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	32.408.519,46	C	15.316.615,47	30.685.718,18	47.777.622,17	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	338.357,60	C	0,00	3.080,02	341.437,62	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	311.995,31	C	0,00	0,00	311.995,31	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	0,00	2.500,00	2.500,00	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	2.500,00	2.500,00	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.362,29	C	0,00	580,02	26.942,31	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	26.362,29	C	0,00	580,02	26.942,31	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.070.161,86	C	15.316.615,47	30.682.638,16	47.436.184,55	C

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2020 à 31/05/2020 - M5**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	22.381.078,03	C	15.316.615,47	30.682.638,16	37.747.100,72	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.959.888,40	C	15.316.615,47	15.366.764,27	5.010.037,20	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	17.421.189,63	C	0,00	15.315.873,89	32.737.063,52	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	C	0,00	0,00	9.689.083,83	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.540.345,62	C	0,00	0,00	5.540.345,62	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.540.571,80	C	0,00	0,00	4.540.571,80	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	230.101,45	C	0,00	0,00	230.101,45	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	769.672,37	C	0,00	0,00	769.672,37	C
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>480.846.944,17</b>	<b>480.846.944,17</b>	<b>0,00</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 Marli Famelli Prado  
 TC CRC 1SP 170.209/O-9  
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

  
 \_\_\_\_\_  
 Glauco Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.158.027,25	15.457.543,45	45.554.000,00	45.554.000,00	-30.096.456,55
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.049.899,86	14.924.407,59	43.366.000,00	43.366.000,00	-28.441.592,41
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.049.899,86	14.924.407,59	43.366.000,00	43.366.000,00	-28.441.592,41
1216000000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.049.899,86	14.924.407,59	43.366.000,00	43.366.000,00	-28.441.592,41
12160300000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	3.049.899,86	14.924.407,59	43.366.000,00	43.366.000,00	-28.441.592,41
12160310000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	3.049.899,86	14.924.407,59	43.366.000,00	43.366.000,00	-28.441.592,41
12160311000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	3.049.899,86	14.924.407,59	43.365.000,00	43.365.000,00	-28.440.592,41
12160311001	0004	0001	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - PMSA	1.094.093,14	5.293.050,62	17.000.000,00	17.000.000,00	-11.706.949,38
12160311002	0004	0002	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - IPSA	8.223,63	40.923,20	120.000,00	120.000,00	-79.076,80
12160311003	0004	0003	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SEMASA	112.019,69	542.758,45	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.357.241,55
12160311004	0004	0004	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CAMARA'	22.460,68	90.202,36	400.000,00	400.000,00	-309.797,64
12160311005	0004	0005	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CRAISA	2.414,89	11.830,96	30.000,00	30.000,00	-18.169,04
12160311006	0004	0006	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SERV. FUN.	0,00	23.129,75	130.000,00	130.000,00	-106.870,25
12160311007	0004	0007	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - S.A. TRANS.	1.554,38	8.642,46	30.000,00	30.000,00	-21.357,54
12160311008	0004	0008	CONTRIB. SERV. INATIVO - PMSA	1.215.309,79	5.942.610,81	15.300.000,00	15.300.000,00	-9.357.389,19
12160311009	0004	0009	CONTRIB. SERV. INATIVO - IPSA	0,00	60.433,85	200.000,00	200.000,00	-139.566,15
12160311010	0004	0010	CONTRIB. SERV. INATIVO - SEMASA	190.901,49	935.094,99	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.564.905,01
12160311011	0004	0011	CONTRIB. SERV. INATIVO - CÂMARA	26.006,05	130.030,25	320.000,00	320.000,00	-189.969,75
12160311012	0004	0012	CONTRIB. SERV. INATIVO - SERV. FUN.	8.425,06	42.125,30	115.000,00	115.000,00	-72.874,70
12160311013	0004	0013	CONTRIB. SERV. INATIVO - FAISA	3.142,59	15.712,95	50.000,00	50.000,00	-34.287,05
12160311014	0004	0014	CONTRIB. PENS. CIVIL - PMSA	301.857,13	1.478.592,36	4.380.000,00	4.380.000,00	-2.901.407,64
12160311015	0004	0015	CONTRIB. PENS. CIVIL - IPSA	4.465,86	22.329,30	70.000,00	70.000,00	-47.670,70
12160311016	0004	0016	CONTRIB. PENS. CIVIL - SEMASA	37.154,05	175.714,55	500.000,00	500.000,00	-324.285,45
12160311017	0004	0017	CONTRIB. PENS. CIVIL - CÂMARA	10.169,98	50.849,90	140.000,00	140.000,00	-89.150,10
12160311018	0004	0018	CONTRIB. DE SEGURADO FACULTATIVO	1.691,37	7.240,16	20.000,00	20.000,00	-12.759,84
12160311019	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S.A.TRANS.	3.109,00	17.285,58	50.000,00	50.000,00	-32.714,42
12160311020	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	4.829,77	23.661,86	60.000,00	60.000,00	-36.338,14
12160311021	0004	0021	CONTRIB SERV ATIVO S/ PRECAT - PSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12160311022	0004	0022	CONTRIB. PENSION.S/ PRECATORIOS - PSA	0,00	1.831,38	10.000,00	10.000,00	-8.168,62

*Mo A* *MB*

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12160311023	0004	0023	CONTRIB. PENS. CIVIL DO SERVIÇO FUNERARIO	2.071,31	10.356,55	30.000,00	30.000,00	-19.643,45
<b>12160312000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
12160312001	0004	0042	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTA E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.973,24</b>	<b>143.571,41</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-846.428,59</b>
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>33.973,24</b>	<b>143.571,41</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-846.428,59</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>33.973,24</b>	<b>143.571,41</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-846.428,59</b>
<b>13210010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>33.973,24</b>	<b>143.571,41</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-846.428,59</b>
<b>13210011000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>33.973,24</b>	<b>143.571,41</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-846.428,59</b>
13210011001	0004	0024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.973,24	178.097,37	990.000,00	990.000,00	-811.902,63
913210011001	0004	0043	DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	-34.525,96	0,00	0,00	-34.525,96
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
<b>16300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
<b>16380000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
<b>16380100000</b>			<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
<b>16380190000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
<b>16380191000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL</b>	<b>72.878,38</b>	<b>383.213,28</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>-786.786,72</b>
16380191002	0004	0040	FATOR MODERADOR-DESPESAS MÉDICAS	57.376,35	342.906,29	820.000,00	820.000,00	-477.093,71
16380191003	0004	0041	FATOR MODERADOR-DESPESAS ODONTOLÓGICAS	15.502,03	40.306,99	350.000,00	350.000,00	-309.693,01
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.275,77</b>	<b>6.351,17</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-21.648,83</b>
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>19220600000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>19220610000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>19220611000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
19220611001	0004	0027	RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.275,77</b>	<b>6.351,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-20.648,83</b>
<b>19909900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.275,77</b>	<b>6.351,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-20.648,83</b>
<b>19909920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.275,77</b>	<b>6.351,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-20.648,83</b>
<b>19909921000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL</b>	<b>1.275,77</b>	<b>6.351,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-20.648,83</b>



Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909921001	0004	0028	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19909921002	0004	0029	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS	0,00	14,13	5.000,00	5.000,00	-4.985,87
19909921003	0004	0030	OUTRAS RECEITAS (ATUAL)	1.275,77	6.337,04	20.000,00	20.000,00	-13.662,96
19909921004	0004	0031	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>7000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.593.000,00</b>	<b>39.593.000,00</b>	<b>-28.177.569,05</b>
<b>7200000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
<b>7210000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
<b>7219000000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
<b>7219990000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
<b>72199910000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
<b>72199911000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.947.560,05</b>	<b>11.415.430,95</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-28.107.569,05</b>
72199911001	0004	0032	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - PMSA-INTRA	1.566.149,91	9.415.638,35	36.165.000,00	36.165.000,00	-26.749.361,65
72199911002	0004	0033	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - IPSA-INTRA	22.797,11	113.413,77	190.000,00	190.000,00	-76.586,23
72199911003	0004	0034	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SEMASA-INTRA	298.718,19	1.584.158,90	2.000.000,00	2.000.000,00	-415.841,10
72199911004	0004	0035	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - CÂMARA-INTRA	59.894,84	240.538,45	870.000,00	870.000,00	-629.461,55
72199911005	0004	0036	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SERV. FUN-INTRA	0,00	61.681,48	268.000,00	268.000,00	-206.318,52
72199911006	0004	0037	CONTRIB PATRONAL S/ PRECAT - IPSA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>7600000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>7630000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>7638000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>7638010000</b>			<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380190000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380191000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
76380191001	0004	0038	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
<b>Total</b>				<b>5.105.587,30</b>	<b>26.907.500,36</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>-58.239.499,64</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>-34.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.525,96</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5.105.587,30</b>	<b>26.872.974,40</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>-58.274.025,60</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

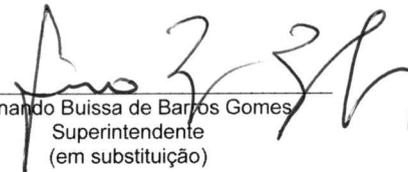
Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020  
Exercício de 2020



Marli Famelli Prado  
TC CRC 1SP 170.209/O-9  
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glauco Spina  
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buisa de Barros Gomes  
Superintendente  
(em substituição)

**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020  
Exercício de 2020**

**Órgão:** 7 ASSISTÊNCIA MÉDICA  
**Unidade:** 20 GERÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA  
**Natureza:** 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**Natureza:** 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.490.415,00	101.334,21	565.963,94	101.334,21	565.963,94	509.585,00	924.451,06
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	590.000,00	61.620,85	310.257,23	61.620,85	310.257,23		279.742,77
	33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	79.000,00	7.414,57	37.072,87	7.414,57	37.072,87		41.927,13
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	260.000,00	32.298,79	159.786,63	32.298,79	159.786,63		100.213,37
	42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	43	13º SALÁRIO				0,00	60.415,00	0,00	50.488,76	0,00	50.488,76		9.926,24
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	80.000,00	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45		71.641,55
	47	LICENÇA PRÊMIO				0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

**Natureza:** 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

**Natureza:** 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00
	32	SUBSTITUIÇÕES				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00
	44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

**Natureza:** 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020**  
**Exercício de 2020**

5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
---	--	-----------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

**Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	212.000,00	19.205,78	96.132,48	19.205,78	96.132,48	148.000,00	115.867,52
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				0,00	46.285,70	3.025,70	14.961,84	3.025,70	14.961,84		31.323,86
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				0,00	165.714,30	16.180,08	81.170,64	16.180,08	81.170,64		84.543,66

**Natureza: 319191 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

**Natureza: 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

**Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

**Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	2.500,00	8.254,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	491.745,30	5.754,70
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	5.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00		5.754,70
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020  
Exercício de 2020**

**Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

**Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000	Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ampisa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

**Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

**Natureza: 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	67.888,15	3.254,91	8.369,77	3.254,91	8.369,77	82.111,85	59.518,38
	2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	67.888,15	3.254,91	8.369,77	3.254,91	8.369,77		59.518,38

**Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	59.661.635,08	5.171.128,13	23.339.441,02	5.180.524,71	18.438.915,21	1.338.364,92	41.222.719,87
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	8.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00		8.045,27
	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	124.375,00	9.651,50	45.247,64	9.651,50	45.247,64		79.127,36
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	40.000,00	2.693,93	11.258,32	2.693,93	11.258,32		28.741,68
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	30.000,00	2.218,53	9.127,47	2.326,37	6.908,94		23.091,06
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				0,00	59.421.404,56	5.154.972,90	23.266.918,00	5.164.261,64	18.368.610,72		41.052.793,84
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	26.000,00	1.456,96	6.540,85	1.456,96	6.540,85		19.459,15
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	1.500,00	110,50	253,50	110,50	253,50		1.246,50
	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	310,25	23,81	95,24	23,81	95,24		215,01

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020**  
**Exercício de 2020**

**Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	3.300,00	660,00	3.300,00	15.000,00	1.700,00
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	5.000,00	660,00	3.300,00	660,00	3.300,00		1.700,00

**Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.623,86	217.673,85	0,00	108.162,46	600.000,00	191.837,54
	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	300.000,00	59.623,86	217.673,85	0,00	108.162,46		191.837,54

**Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

**Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	426,42	1.779,08	426,42	1.779,08	14.000,00	4.220,92
	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	6.000,00	426,42	1.779,08	426,42	1.779,08		4.220,92

**Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00



**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020  
Exercício de 2020**

**Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92	4.027.619,08	0,00
99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92		0,00

**Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

**Natureza: 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	82.600,00	7.889,38	39.559,66	7.967,86	39.559,66	117.400,00	43.040,34
0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS				0,00	82.600,00	7.889,38	39.559,66	7.967,86	39.559,66		43.040,34

**Natureza: 339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	07.20.3.3.91.93.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00

**Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.1100000	Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

**Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Amipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

**Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA**

*Handwritten signatures and initials: "Alto", "A", "No"*

**Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020  
Exercício de 2020**

Unidade: 99      RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
 Natureza: 999999      RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	99.99.9.9.99.99.99.99.999.0099.9.999.04.1100000	Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.000,00</b>	<b>75.317.673,85</b>	<b>15.366.022,69</b>	<b>37.747.100,72</b>	<b>15.315.873,89</b>	<b>32.737.063,52</b>	<b>9.829.326,15</b>	<b>42.580.610,33</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Marli Famelli Prado  
 TC CRC 1SP 170.209/O-9  
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

  
 \_\_\_\_\_  
 Glauco Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

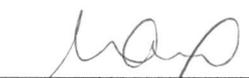
**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020**  
**Exercício de 2020**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.490.415,00	101.334,21	565.963,94	101.334,21	565.963,94	509.585,00	924.451,06
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.500,00
5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	212.000,00	19.205,78	96.132,48	19.205,78	96.132,48	148.000,00	115.867,52
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	2.500,00	8.254,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	491.745,30	5.754,70
11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Amipsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	67.888,15	3.254,91	8.369,77	3.254,91	8.369,77	82.111,85	59.518,38
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	59.661.635,08	5.171.128,13	23.339.441,02	5.180.524,71	18.438.915,21	1.338.364,92	41.222.719,87
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,00	3.300,00	660,00	3.300,00	15.000,00	1.700,00
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	59.623,86	217.673,85	0,00	108.162,46	600.000,00	191.837,54
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	426,42	1.779,08	426,42	1.779,08	14.000,00	4.220,92

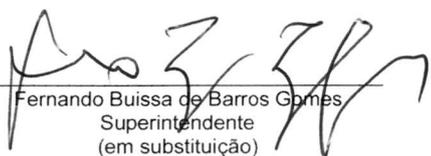


**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020**  
**Exercício de 2020**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.11000000Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92	0,00	3.472.380,92	4.027.619,08	0,00
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	82.600,00	7.889,38	39.559,66	7.967,86	39.559,66	117.400,00	43.040,34
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.11000000Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.11000000Aquisição De Equipamentos - Ampsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.11000000Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
28	07.20.3.3.91.93.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.000,00</b>	<b>75.317.673,85</b>	<b>15.366.022,69</b>	<b>37.747.100,72</b>	<b>15.315.873,89</b>	<b>32.737.063,52</b>	<b>9.829.326,15</b>	<b>42.580.610,33</b>

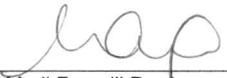
  
 Marli Famelli Prado  
 TC CRC 1SP 170.209/O-9  
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

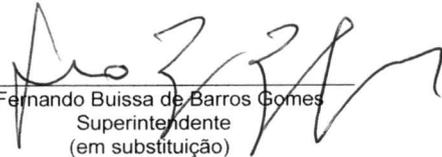
  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/05/2020

Natureza Despesa	Exercício de Todos													
	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.	
						Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.			
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.419,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,60	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.148.738,21	1.621.562,68		0,00	175.174,76	4.148.738,21	175.174,76	0,00	620.170,22	0,00	0,00	0,00	826.217,70	
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,32	
339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.995,63		0,00	54.704,59	0,00	54.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,04	
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.809.588,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.945,01	0,00	0,00	0,00	3.679.643,14	
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.779,24		0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	19.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>4.148.738,21</b>	<b>5.540.345,62</b>		<b>0,00</b>	<b>230.101,45</b>	<b>4.148.738,21</b>	<b>230.101,45</b>	<b>0,00</b>	<b>769.672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.571,80</b>	

  
 Marli Famelli Prado  
 TC CRC 1SP 170.209/O-9  
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

  
 Glauco Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

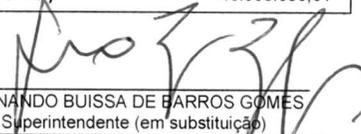
  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/05/2020**
**Boletim nº.: 102**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.903.354,18	Pagamentos Orçamentários	79.344,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.311.317,96	CONTA MOVIMENTO	1.903.354,18
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.214.672,14</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.982.698,90</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.150.428,53	Pagamentos Acumulados Anterior	37.201.804,71
Arrecadação	1.903.354,18	Pagamentos	79.344,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>27.053.782,71</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>37.281.149,43</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA 111,85</b>	
		Disponível 111,85	
		Aplicado 0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO 8.805.404,33</b>	
		Disponível 27.407,76	
		Aplicado 8.777.996,57	
		<b>CONTA VINCULADA 0,00</b>	
		Disponível 0,00	
		Aplicado 0,00	
		SUB-TOTAL 8.805.516,18	
Saldo do Exercício Anterior	19.032.882,90	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>19.032.882,90</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>8.805.516,18</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>46.086.665,61</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>46.086.665,61</b>

  
 ELISA BOREL ESTANISLAU  
 Encarregada de Finanças

  
 GLAUCIO SPINA  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

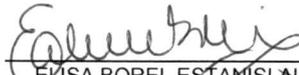
  
 FERNANDO BUISSA DE BARROS GOMES  
 Superintendente (em substituição)

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Dia 29/05/2020**

**Boletim nº 102**

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	CAIXA	999	999-0	4	110000	TESOURARIA	111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CAIXA					111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1002	BB	5688	73568-X	4	110000	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.942,31	0,00	0,00	26.942,31	0,00	26.942,31
1009	BB	264	13303-5	4	110000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	408.429,23	2.311.317,96	1.903.354,18	465,45	8.777.996,57	8.778.462,02
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO					435.371,54	2.311.317,96	1.903.354,18	27.407,76	8.777.996,57	8.805.404,33
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							435.483,39	2.311.317,96	1.903.354,18	27.519,61	8.777.996,57	8.805.516,18

  
ELISA BOREL ESTANISLAU  
Encarregada de Finanças

  
GLÁUCO SPINA  
Gerente Financeiro e de Investimentos

  
FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES  
Superintendente (em substituição)