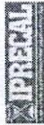




# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(JANEIRO)  
EXERCÍCIO 2023**



# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	56.636.875,20D	2.703.178,90	1.824.051,29	57.516.002,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.193.680,01D	2.703.178,90	1.824.051,29	57.072.807,62D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.006.889,44D	2.702.115,33	1.824.051,29	56.884.953,48D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.006.889,44D	2.702.115,33	1.824.051,29	56.884.953,48D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.006.889,44D	2.702.115,33	1.824.051,29	56.884.953,48D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	402.429,86D	1.264.800,70	1.262.135,30	405.095,26D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	402.429,86D	1.264.800,70	1.262.135,30	405.095,26D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	0,00D	1.259.516,90	1.259.493,90	23,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	0,00D	1.007.846,41	1.007.823,41	23,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	66.830,02	66.830,02	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	165.328,16	165.328,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	19.512,31	19.512,31	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	5.283,80	2.641,40	2.642,40D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	5.283,80	2.641,40	2.642,40D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	402.429,86D	0,00	0,00	402.429,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	402.429,86D	0,00	0,00	402.429,86D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.604.459,58D	1.437.314,63	561.915,99	56.479.858,22D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.604.459,58D	1.437.314,63	561.915,99	56.479.858,22D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.604.459,58D	1.437.314,63	561.915,99	56.479.858,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	4.063.328,70D	65.943,30	0,00	4.129.272,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	122.164,57D	45.209,64	19.637,33	147.736,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	18.271.879,41D	274.228,04	5.283,80	18.540.823,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.438.106,81D	601.940,13	525.493,07	10.514.553,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	5.789.040,08D	233.724,36	0,00	6.022.764,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	307.396,08D	0,00	420,73	306.975,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	413.250,25D	0,00	11.081,06	402.169,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.985.063,38D	50.628,42	0,00	3.035.691,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	13.398.340,35D	165.640,74	0,00	13.563.981,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D



**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Página: 2 / 9

Exercício de 2023

**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	3.333,50D	1.063,57	0,00	4.397,07D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.333,50D	1.063,57	0,00	4.397,07D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.333,50D	1.063,57	0,00	4.397,07D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85D	0,00	0,00	1.135,85D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85D	0,00	0,00	1.135,85D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.197,65D	1.063,57	0,00	3.261,22D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.197,65D	1.063,57	0,00	3.261,22D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.195,19D	0,00	0,00	443.195,19D
1.2.3	IMOBILIZADO	443.195,19D	0,00	0,00	443.195,19D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.378,98D	0,00	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.378,98D	0,00	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.470,11D	0,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.972,32C	0,00	0,00	39.972,32C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.972,32C	0,00	0,00	39.972,32C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.972,32C	0,00	0,00	39.972,32C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.832,05C	0,00	0,00	3.832,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.459,67C	0,00	0,00	3.459,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.062,67C	0,00	0,00	8.062,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.087,04C	0,00	0,00	3.087,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.636.875,20C	6.579.891,58	6.579.306,58	56.636.290,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.565,75C	662.583,65	661.998,65	239.980,75C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	549.479,00	549.479,00	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	11.917,96	11.917,96	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	11.917,96	11.917,96	0,00C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	534.190,36	534.190,36	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	534.190,36	534.190,36	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	534.190,36	534.190,36	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	3.370,68	3.370,68	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	3.077,68	3.077,68	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	3.077,68	3.077,68	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	3.077,68	3.077,68	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	3.077,68	3.077,68	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	6.511,58	6.511,58	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	6.511,58	6.511,58	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	6.511,58	6.511,58	0,00C



**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	6.511,58	6.511,58	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	6.511,58	6.511,58	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140,41C	106.593,07	106.008,07	555,41C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.140,41C	106.593,07	106.008,07	555,41C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,41C	106.593,07	106.008,07	555,41C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.140,41C	106.593,07	106.008,07	555,41C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.140,41C	2.119,67	1.534,67	555,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	979,26C	1.958,52	1.373,52	394,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	161,15C	161,15	161,15	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	35.367,88	35.367,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	35.367,88	35.367,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	73,25	73,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	73,25	73,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	68.945,63	68.945,63	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.239,00	2.239,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	11.428,40	11.428,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	22.080,48	22.080,48	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.749,87	7.749,87	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	8.875,68	8.875,68	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.641,40	2.641,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	12.706,51	12.706,51	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	8,00	8,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.*



# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 5 / 9  
Exercício de 2023

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20C	5.917.307,93	5.917.307,93	18.911.814,20C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20C	5.917.307,93	5.917.307,93	18.911.814,20C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20C	5.917.307,93	5.917.307,93	18.911.814,20C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.416,54D	5.338.994,88	5.338.994,88	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.338.237,78C	5.338.237,78	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.979.411,42D	0,00	5.338.994,88	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757,10C	757,10	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86C	578.313,05	578.313,05	23.582.720,86C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	578.313,05C	578.313,05	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	0,00	578.313,05	23.582.720,86C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	554.927,01	0,00	554.927,01D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	14.995,64	0,00	14.995,64D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	11.917,96	0,00	11.917,96D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	11.917,96	0,00	11.917,96D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	11.917,96	0,00	11.917,96D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	11.917,96	0,00	11.917,96D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	11.917,96	0,00	11.917,96D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	3.077,68	0,00	3.077,68D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	3.077,68	0,00	3.077,68D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	3.077,68	0,00	3.077,68D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	3.077,68	0,00	3.077,68D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	534.190,36	0,00	534.190,36D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	474.493,67	0,00	474.493,67D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	474.493,67	0,00	474.493,67D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	474.493,67	0,00	474.493,67D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	474.493,67	0,00	474.493,67D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	59.696,69	0,00	59.696,69D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	59.696,69	0,00	59.696,69D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	59.696,69	0,00	59.696,69D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	59.696,69	0,00	59.696,69D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	5.448,01	0,00	5.448,01D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	5.448,01	0,00	5.448,01D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	3.125,09	0,00	3.125,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.125,09	0,00	3.125,09D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.



# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	1.465,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	1.465,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	1.660,09	0,00	1.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	1.660,09	0,00	1.660,09D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	2.322,92	0,00	2.322,92D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.322,92	0,00	2.322,92D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	154,66	0,00	154,66D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	11,50	0,00	11,50D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.796,76	0,00	1.796,76D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	293,00	0,00	293,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	293,00	0,00	293,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	293,00	0,00	293,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	293,00	0,00	293,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	293,00	0,00	293,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	11.501,79	1.446.141,41	1.434.639,62C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	380.368,23	380.368,23C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	380.368,23	380.368,23C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00C	0,00	380.368,23	380.368,23C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	380.368,23	380.368,23C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00C	0,00	116.371,21	116.371,21C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00C	0,00	263.997,02	263.997,02C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	11.501,79	830.573,49	819.071,70C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	11.501,79	830.573,49	819.071,70C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	11.501,79	830.573,49	819.071,70C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	11.501,79	830.573,49	819.071,70C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	50.359,22	50.359,22C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	50.359,22	50.359,22C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	50.359,22	50.359,22C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	50.359,22	50.359,22C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	50.359,22	50.359,22C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	184.840,47	184.840,47C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	184.840,47	184.840,47C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	184.840,47	184.840,47C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	184.840,47	184.840,47C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	184.840,47	184.840,47C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.871,17D	20.242.405,91	53.493,74	20.222.783,34D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	20.208.912,17	20.000,00	20.188.912,17D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	9.791.204,43	0,00	9.791.204,43D

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	9.791.204,43	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	9.791.204,43	0,00	9.791.204,43D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	10.417.707,74	20.000,00	10.397.707,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	10.417.707,74	20.000,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	10.397.707,74	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	10.397.707,74	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17D	33.493,74	33.493,74	33.871,17D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17D	33.493,74	33.493,74	33.871,17D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	377,43D	0,00	0,00	377,43D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.493,74D	0,00	33.493,74	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.871,17C	3.470.442,26	23.659.354,43	20.222.783,34C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	3.427.701,39	23.616.613,56	20.188.912,17C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	1.407.283,98	11.198.488,41	9.791.204,43C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	1.395.782,19	9.802.706,22	8.406.924,03C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	0,00	1.395.782,19	1.395.782,19C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	11.501,79	0,00	11.501,79D
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	11.501,79	0,00	11.501,79D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	2.020.417,41	12.418.125,15	10.397.707,74C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	2.020.417,41	12.418.125,15	10.397.707,74C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	805.383,97	10.529.113,86	9.723.729,89C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	111.406,12	120.496,49	9.090,37C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	111.406,12	120.496,49	9.090,37C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	1.103.627,32	1.768.514,80	664.887,48C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	551.813,66	664.887,48	113.073,82C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	551.813,66	551.813,66	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	551.813,66	551.813,66	551.813,66C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	551.813,66	551.813,66C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17C	42.740,87	42.740,87	33.871,17C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17C	42.740,87	42.740,87	33.871,17C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	377,43C	5.070,21	33.493,74	28.800,96C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	4.176,92	4.176,92	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	4.176,92	4.176,92C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.493,74C	33.493,74	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.493,74C	33.493,74	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	893,29	893,29C





# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

## ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	893,29	893,29 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.536.699,35 D	1.446.141,41	11.501,79	57.971.338,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 D	0,00	0,00	11.167,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.006.889,44 D	1.446.141,41	11.501,79	57.441.529,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.006.889,44 D	1.446.141,41	11.501,79	57.441.529,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.006.889,44 D	1.446.141,41	11.501,79	57.441.529,06 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDORES	56.536.699,35 C	2.452.432,37	3.887.071,99	57.971.338,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 C	0,00	0,00	516.995,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	516.995,21 C	0,00	0,00	516.995,21 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 C	0,00	0,00	11.167,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.167,63 C	0,00	0,00	11.167,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.006.889,44 C	2.452.432,37	3.887.071,99	57.441.529,06 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.006.889,44 C	2.452.432,37	3.887.071,99	57.441.529,06 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.006.889,44 C	2.452.432,37	3.887.071,99	57.441.529,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.971.877,86 C	1.232.964,85	2.003.610,28	56.742.523,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	55.971.877,86 C	1.232.964,85	2.003.610,28	56.742.523,29 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.871,17 C	556.883,87	664.887,48	141.874,78 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.140,41 C	662.583,65	661.998,65	555,41 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	555.990,58	555.990,58	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	1.140,41 C	106.593,07	106.008,07	555,41 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	556.575,58	556.575,58 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.*



**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	37.460.921,23	37.460.921,23	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 14/02/2023

CAMILA BRAÚN MACHADO  
 Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			122.164,57	112.039,66	86.467,35	147.736,88
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			5.789.040,08	399.052,52	165.328,16	6.022.764,44
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.438.106,81	1.609.786,54	1.533.316,48	10.514.576,87
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			4.063.328,70	85.455,61	19.512,31	4.129.272,00
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			18.271.879,41	279.511,84	7.925,20	18.543.466,05
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			413.250,25	0,00	11.081,06	402.169,19
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.985.063,38	50.628,42	0,00	3.035.691,80
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			13.800.770,21	165.640,74	0,00	13.966.410,95
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			123.286,03	0,00	420,73	122.865,30
		Total entidade:	<b>56.006.889,44</b>	<b>2.702.115,33</b>	<b>1.824.051,29</b>	<b>56.884.953,48</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>56.006.889,44</b>	<b>2.702.115,33</b>	<b>1.824.051,29</b>	<b>56.884.953,48</b>

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora - CRC/SC 036030/O-5ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 2.641,40

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ ) Pagto a forn. não reg. na contab.			
02/01/2023		consig caixa	1,00
<b>Total:</b>			<b>1,00</b>

Saldo Financeiro: 2.642,40

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 18.540.823,65

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 18.540.823,65

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 147.736,88

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 147.736,88

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta CORRENTE

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 122.865,30

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 122.865,30

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: BANCO SANTOS S.A. Agência: 1-null - null Conta Nº: 12.419-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PE

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PE

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 6.022.764,44

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 6.022.764,44

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta CORRENTE

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 370-null - null Conta Nº: 62813-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 370-null - null Conta Nº: 62813-1

Saldo do Extrato: 3.035.691,80

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 3.035.691,80

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 402.169,19

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 402.169,19

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 10.514.553,87

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 10.514.553,87

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: -23,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/01/2023		tarifas	23,00
<b>Total:</b>			<b>23,00</b>

Saldo Financeiro: 23,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 4.129.272,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 4.129.272,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

Banco: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A Agência: 0001-null - null Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A Agência: 0001-null - null Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 13.966.410,95

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 13.966.410,95

Campo Alegre (SC), 14 de Fevereiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	9.791.204,43	1.384.280,40	1.384.280,40	0,00	8.406.924,03
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	380.368,23	380.368,23	0,00	3.392.533,17
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	380.368,23	380.368,23	0,00	3.392.533,17
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.772.901,40	380.368,23	380.368,23	0,00	3.392.533,17
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	116.371,21	116.371,21	0,00	1.028.784,90
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	116.371,21	116.371,21	0,00	1.028.784,90
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	116.371,21	116.371,21	0,00	1.028.784,90
1.8.00.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	116.371,21	116.371,21	0,00	1.028.784,90
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	263.997,02	263.997,02	0,00	2.363.748,27
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	263.997,02	263.997,02	0,00	2.363.748,27
1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	263.997,02	263.997,02	0,00	2.363.748,27
1.8.00.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	263.997,02	263.997,02	0,00	2.363.748,27
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	819.071,70	819.071,70	0,00	3.112.371,61
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	819.071,70	819.071,70	0,00	3.112.371,61
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	819.071,70	819.071,70	0,00	3.112.371,61
1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	819.071,70	819.071,70	0,00	3.112.371,61
1.3.2.1.0.4.0.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	819.071,70	819.071,70	0,00	3.112.371,61
1.3.2.1.0.4.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	698.887,98	698.887,98	0,00	2.762.088,83
1.8.00.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	710.389,77	710.389,77	0,00	2.750.587,04
( - ) Outras Deduções	0,00	-11.501,79	-11.501,79	-11.501,79	0,00
( - ) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-11.501,79	-11.501,79	-11.501,79	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.02.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	68.396,20	68.396,20	23.120,41	0,00
1.8.00.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atual ao RPPS	45.275,79	68.396,20	68.396,20	23.120,41	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	51.787,52	51.787,52	0,00	373.403,19
1.8.02.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	51.787,52	51.787,52	0,00	373.403,19
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	184.840,47	184.840,47	0,00	1.902.019,25
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	184.840,47	184.840,47	0,00	1.902.019,25
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	184.840,47	184.840,47	0,00	1.902.019,25
1.9.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	165.328,16	0,00	1.773.333,97
1.9.9.0.1.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	165.328,16	0,00	1.773.333,97
1.8.00.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atual ao RPPS	1.938.662,13	165.328,16	165.328,16	0,00	1.773.333,97
1.9.9.0.3.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	19.512,31	19.512,31	0,00	128.685,28
1.9.9.0.3.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	19.512,31	19.512,31	0,00	128.685,28
1.8.00.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	19.512,31	19.512,31	0,00	128.685,28

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.]*

Campo Alegre, 14/02/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 14/02/2023, às 11:00:26.  
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Total Geral: 9.791.204,43 1.384.280,40 1.384.280,40 11.618,62 8.418.542,65





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:21:01

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
<b>21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL</b>	<b>425.190,71</b>	<b>425.190,71</b>	<b>130.697,12</b>	<b>130.697,12</b>	<b>294.493,59</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	130.697,12	130.697,12	294.493,59
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	130.697,12	130.697,12	294.493,59
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	130.697,12	130.697,12	294.493,59
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	115.701,48	115.701,48	100.463,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	115.701,48	115.701,48	75.463,54
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	115.701,48	115.701,48	75.463,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	14.995,64	14.995,64	194.030,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	11.917,96	11.917,96	169.170,95
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	11.917,96	11.917,96	169.170,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	3.077,68	3.077,68	17.139,10
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	3.077,68	3.077,68	17.139,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>534.190,36</b>	<b>534.190,36</b>	<b>9.438.326,67</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	534.190,36	534.190,36	9.438.326,67
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	534.190,36	534.190,36	9.438.326,67
21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	9.972.517,03	534.190,36	534.190,36	9.438.326,67
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	534.190,36	534.190,36	9.438.326,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	534.190,36	534.190,36	6.924.451,95
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	50.359,22	50.359,22	556.144,09
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.983.937,92	1.983.937,92	0,00	0,00	1.983.937,92
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.868.201,08	4.868.201,08	483.831,14	483.831,14	4.384.369,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	2.512.874,72
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	2.512.874,72
<b>Total Entidade:</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>664.887,48</b>	<b>664.887,48</b>	<b>9.732.820,26</b>

*Handwritten signatures and initials: PD, A, and others.*





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 2 / 2  
Data: 23/02/2023  
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:21:01

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
	10.397.707,74	10.397.707,74	664.887,48	664.887,48	9.732.820,26
<b>Total Geral:</b>					

Campo Alegre, 23/02/2023

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE															
1	O	8/2022	02/01	21.480,00	0,00	0,00	21.480,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	CLEICIANE CUBAS	
<b>especificação:</b> Contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para o ano de 2023, visando atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
2	O	0/0	02/01	7.078,41	0,00	0,00	7.078,41	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>especificação:</b> Fomento de Licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso ilimitado e simultâneo de usuários, disponibilizado em ambiente web, para uso temporário e não exclusivo, com quantidades de usuários ilimitados, conforme previstas no Edital do Processo Licitatório nº 135/2021, em favor da CONTRATANTE.															
3	O	12/2022	02/01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	
<b>especificação:</b> Contratação de serviços para realização de perícias médicas atendendo as necessidades do IPRECAL.															
<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>															
- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez expedindo os competentes laudos periciais oficiais nos termos da Lei Municipal nº 4.217/14 e alterações posteriores, conforme a demanda do IPRECAL;															
- Realizar reavaliação médica pericial anual, de que trata a Lei Municipal nº 4.217/14 e alterações posteriores, dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados nos termos da legislação vigente;															
- Realizar avaliação médica pericial para isenções de imposto de renda retido na fonte, nos termos da Lei Federal nº 7.713/90 e alterações posteriores;															
- Realizar avaliação médica anual nos servidores do IPRECAL, atendendo as diretrizes do E-Social acerca dos dados de segurança e saúde no trabalho (SST);															
- Realizar avaliação técnica para aposentadoria especial em atividade exercida sob condições especiais, como também a conversão de tempo especial em comum, conforme EC 103/2019, Lei 4.217/14, Instrução normativa MPS nº 01/2010, Decreto Federal nº 3.048/99, dentre outras;															
- Realizar avaliação técnica para aposentadoria especial da pessoa com deficiência, conforme EC 103/2019, Lei Complementar 142/2013;															
- Emitir os laudos periciais no prazo máximo de 15 dias da realização das perícias;															
- Comunicar ao segurado do IPRECAL, através de Laudo de Comparcimento onde deverá constar a indicação de atendimento, dando esclarecimentos sobre sua patologia dentro da legislação vigente;															
- Realizar avaliação técnica para apuração de tempos de serviço exercidos sob condições especiais para instrução de procedimentos dentro dos sistemas da Previdência (DATAPREV), inclusive utilizando-se de acesso próprio aos sistemas mencionados;															
- Analise e parecer nos processos vinculados ao IPRECAL no COMPREV;															
- Atuar como assistente técnico do IPRECAL em processos Judiciais e/ou como testemunha, conforme intimações entregues, com data, horário e locais pré-det															
4	O	10/2022	02/01	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	ELOISIANI NAGEL 05962934962	
<b>especificação:</b> Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, realizado duas vezes por semana, sendo em todas as segundas-feiras no período vespertino e quintas-feiras no período matutino.															
5	O	7/2022	02/01	16.800,01	0,00	0,00	16.800,01	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	3IT CONSULTORIA LTDA	
<b>especificação:</b> Concessão de licença de uso de software de informática para Gestão de RPPS, contemplando as funcionalidades: Módulo recadastramento e portal do servidor.															
6	O	9/2022	02/01	2.038,80	0,00	0,00	2.038,80	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	
<b>especificação:</b> Contratação de Serviços de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
7	O	11/2022	02/01	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	
<b>especificação:</b> Prestação de serviço de consultoria, orientações, emissão de relatórios de políticas de investimentos, elaboração e fornecimento de boletins informativos, monitoramento mensal de análise qualitativa, participação em comitês de investimentos com pareceres opinativos de investimentos e gerenciamento da carteira de investimentos para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL;															
8	O	0/0	02/01	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
<b>especificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC, OFÍCIO 01/2023.															
<b>Total do Dia:</b> 83.605,87 0,00 8.720,65 8.720,65 74.885,22															
10	O	0/0	04/01	430.042,55	0,00	430.042,55	430.042,55	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
11	O	0/0	04/01	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	3.1.90.11.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
12	O	0/0	04/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	3.1.90.11.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
13	O	0/0	04/01	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	3.1.90.03.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO**

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
14	O	0/0	04/01	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
15	O	0/0	04/01	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
16	O	0/0	04/01	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
17	O	0/0	04/01	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00	999-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	14	3.1.91.13.03.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS 12/2023															
18	O	0/0	04/01	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00	999-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	14	3.1.91.13.03.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS 12/2023															
19	O	0/0	04/01	4.000,00	0,00	11,50	11,50	3.988,50	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE TARIFFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME REQUISIÇÃO 01/2023, ANEXO.															
20	O	0/0	04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.84.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO 002/2022, ANEXA.															
21	O	0/0	04/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S A
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO 003/2022, ANEXA.															
22	E	0/0	04/01	1.200,00	0,00	59,59	59,59	1.140,41	1111-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.44.00.00	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CUNSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO 004/2023, ANEXA.															
9	O	0/0	04/01	45.067,94	0,00	45.067,94	45.067,94	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2023															
<b>Total do Dia:</b> 550.165,35 0,00 540.536,44 540.536,44 9.628,91															
23	O	0/0	10/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, AO CUSTO DE R\$100,00 POR MÊS, TOTALIZANDO R\$1.200,00, CFME REQUISIÇÃO 005/2023, ANEXA.															
<b>Total do Dia:</b> 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00															
Contratação de serviço técnico para configuração de relatórios específicos a fim de extrair informações da base de dados da folha de pagamento (BETHA CLOUD) do IPRECAL, Câmara e Prefeitura de Campo Alegre, necessárias para a migração/implantação do novo sistema de RPPS do IPRECAL, conforme layouts disponibilizados.															
<b>Total do Dia:</b> 4.349,84 0,00 0,00 4.349,84															
25	O	0/0	17/01	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	6	3.3.90.47.18.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
<b>:specificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA REFERENTE A 12/2022, CONFORME GUIA ANEXA.															
26	O	4/2019	17/01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1302-7	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.15.00.00	ALICE NARLOCK BRISKE
<b>:specificação:</b> Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC.															
<b>Total do Dia:</b> 24.293,00 0,00 293,00 293,00 24.000,00															
27	O	0/0	24/01	1.063,57	0,00	1.063,57	1.063,57	0,00	3992-6	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	2	3.3.90.30.22.00.00	MAXIMA ATACADISTA EIRELI
<b>:specificação:</b> Aquisição de material de expediente para limpeza, conservação e higiene a saber: - 03 un. água sanitária 5L.															



Estado de Santa Catarina

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 3 / 3

Data: 23/02/2023

Usuário: camila.pmca

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				- 300 un. saco de lixo de 15L;											
				- 20 un. saco de lixo de 30L;											
				- 12 un. detergente líquido 500ml;											
				- 12 pct. copos plásticos 180ml - pacote com 100;											
				- 20 pct. papel toalha interfolha 20x21 pct com 1000 folhas 100% celulose virgem;											
				- 30 pct. papel higiênico pct. com 4 rolos;											
				- 5 un. desinfetante sanitário 5L;											
				- 5 pct. esponja de louça pct com 4 un;											
				- 5 un. produto para limpeza de piso perfumado 5L;											
				- 30 un. pedra sanitária 25g;											
				- 12 un. álcool para limpeza 70° INPM, 1L;											
				- 15 pct. papel toalha em rolo, pacote com 2 unidades;											
				- 5 un. Lustra móveis 200ml;											
				- 2 un. Limpa vidros em Spray 500ml;											
				<b>Total do Dia:</b>	1.063,57	0,00	1.063,57	1.063,57	0,00						
28	O	0/0	30/01	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85	10575-9 9	272 59	1.802.0000.1031	2052	2	3.3.90.30.07.00.00	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA
<b>especificação:</b> Previsão de gastos para aquisição de cargas de água mineral sem gás para o IPRECAL, prevendo um total de 15 cargas de 20L para o ano de 2023.															
				<b>Total do Dia:</b>	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85						
				<b>Total da Entidade:</b>	664.887,48	0,00	551.813,66	551.813,66	113.073,82						
				<b>Total do Período:</b>	664.887,48	0,00	551.813,66	551.813,66	113.073,82						

  
 CAMILA BRAUN MACHADO  
 080.075.099-33  
 Contadora - CRC/SC 036030/O-5

  
 Andressa Coelho de Ávila  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 005.256.319-76  
 Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 23/02/2023  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>												
14/01	RESTO	1	2/22	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6		ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	1.660,09	0,00	556.575,5€
14/01	EMP.	2	8/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	6.322,47	0,00	1.660,0€
14/01	EMP.	3	11/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	9.063,92	0,00	6.322,47
14/01	EMP.	4	12/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	560,00	0,00	9.063,92
14/01	EMP.	5	14/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	560,0€
14/01	EMP.	6	16/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	30.380,61	0,00	345,31
14/01	EMP.	7	10/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	340.654,16	0,00	30.380,61
14/01	EMP.	8	9/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	39.334,85	0,00	340.654,1€
14/01	EMP.	9	13/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	154,05	0,00	39.334,8€
14/01	EMP.	10	15/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	13.527,28	0,00	154,0€
14/01	EMP.	11	17/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.538,84	0,00	13.527,2€
14/01	EMP.	12	18/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.538,84	0,00	1.538,84
14/01	EMP.	2	8/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.398,18	2.398,18	0,0€
14/01	EMP.	3	9/23	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	5.733,09	5.733,09	0,0€
14/01	EMP.	4	10/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	89.388,39	89.388,39	0,0€
14/01	EMP.	5	11/23	3.1.90.11.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.294,04	2.294,04	0,0€
14/01	EMP.	9	15/23	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	947,42	947,42	0,0€
14/01	EMP.	10	16/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.004,55	5.004,55	0,0€
14/01	D.EX.		1/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.398,18	0,00	2.398,1€
14/01	D.EX.		2/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.212,00	0,00	1.212,0€
15/01	D.EX.		37/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	2.641,40	0,00	2.641,4€
0/01	RESTO	15	6/22	3.3.90.39.78.00.00.00		0		ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	4,00	4,00	0,0€
0/01	RESTO	16	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00		0		CESAR HRUIS ALEXI	1.802.0000.1031	238,40	238,40	0,0€
1/01	RESTO	13	12/22	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC S.A.	1.802.0000.1031	95,07	0,00	95,07
1/01	EMP.	14	23/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE	1.802.0000.1031	1.200,00	0,00	1.200,0€
1/01	RESTO	15	6/22	3.3.90.39.78.00.00.00		007.637-6		ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	356,00	0,00	356,0€
1/01	RESTO	16	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00		007.637-6		CESAR HRUIS ALEXI	1.802.0000.1031	1.226,60	0,00	1.226,6€
1/01	D.EX.		16/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	979,26	0,00	979,2€
1/01	D.EX.		17/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,0€
1/01	D.EX.		18/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,0€
1/01	D.EX.		19/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	73,25	0,00	73,2€



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**


Relação de Pagamentos Efetuados

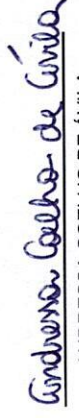
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 23/02/2023  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
3/01	D.EX.		3/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.300,34	0,00	1.300,34
3/01	D.EX.		4/23			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	14,44	0,00	14,44
3/01	D.EX.		5/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.198,69	0,00	1.198,69
3/01	D.EX.		6/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	30.470,67	0,00	30.470,67
3/01	D.EX.		7/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
3/01	D.EX.		8/23			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	72,20	0,00	72,20
3/01	D.EX.		9/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	671,94	0,00	671,94
3/01	D.EX.		10/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	12.034,57	0,00	12.034,57
3/01	D.EX.		11/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	204,00	0,00	204,00
3/01	D.EX.		12/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.035,00	0,00	2.035,00
3/01	D.EX.		13/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	483,65	0,00	483,65
3/01	D.EX.		14/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	4.395,22	0,00	4.395,22
8/01	EMP.	17	25/23	3.3.90.47.18.00.00.00		007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.967,49	0,00	2.967,49
8/01	RESTO	18	9/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	19.112,99	0,00	19.112,99
8/01	D.EX.		15/23			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	11.428,40	0,00	11.428,40
8/01	D.EX.		20/23			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	354,00	0,00	354,00
9/01	EMP.	19	22/23	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.517,00	0,00	2.517,00
10/01	RESTO	20	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	8.875,68	0,00	8.875,68
10/01	EMP.	21	27/23	3.3.90.30.22.00.00.00		007.637-6		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	293,00	0,00	293,00
10/01	RESTO	22	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
10/01	EMP.	23	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	979,26	0,00	979,26
10/01	RESTO	22	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	161,15	0,00	161,15
10/01	EMP.	23	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
10/01	RESTO	20	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	110,00	0,00	110,00
10/01	EMP.	21	27/23	3.3.90.30.22.00.00.00		007.637-6		MAXIMA ATACADISTA EIRELI	1.802.0000.1031	1.063,57	0,00	1.063,57
10/01	RESTO	22	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	316,86	0,00	316,86
10/01	EMP.	23	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	11,50	0,00	11,50

**Total Geral : 662.583,65 106.008,07 556.575,58**

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
080.075.099-33  
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva