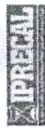




BALANCETE CONTÁBIL

**(FEVEREIRO)
EXERCÍCIO 2023**



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

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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	57.515.397,01D	9.106.329,16	9.053.099,54	57.568.626,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.072.807,62D	9.106.329,16	9.052.493,74	57.126.643,04D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.884.953,48D	9.102.789,98	9.052.493,74	56.935.249,72D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.884.953,48D	9.102.789,98	9.052.493,74	56.935.249,72D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.884.953,48D	9.102.789,98	9.052.493,74	56.935.249,72D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	405.095,26D	5.769.413,04	5.699.328,65	475.179,65D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	405.095,26D	5.769.413,04	5.699.328,65	475.179,65D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	23,00D	3.197.411,70	3.197.377,20	57,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	23,00D	1.310.167,99	1.310.156,49	34,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	73.763,46	73.763,46	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	216.394,75	216.383,25	11,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	1.597.085,50	1.597.074,00	11,50D
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	2.642,40D	0,00	2.641,40	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	2.642,40D	0,00	2.641,40	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	402.429,86D	2.572.001,34	2.499.310,05	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	402.429,86D	2.572.001,34	2.499.310,05	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.479.858,22D	3.333.376,94	3.353.165,09	56.460.070,07D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.479.858,22D	3.333.376,94	3.353.165,09	56.460.070,07D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.479.858,22D	3.333.376,94	3.353.165,09	56.460.070,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	4.129.272,00D	83.484,19	1.577.573,19	2.635.183,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	147.736,88D	48.012,82	26.570,77	169.178,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	18.540.823,65D	0,00	701.951,90	17.838.871,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.514.553,87D	392.937,94	993.572,81	9.913.919,00D
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	6.022.764,44D	210.965,75	51.066,59	6.182.663,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	306.975,35D	283,34	0,00	307.258,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	402.169,19D	0,00	2.429,83	399.739,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.035.691,80D	16.868,47	0,00	3.052.560,27D
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.	13.563.981,09D	2.580.824,43	0,00	16.144.805,52D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	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

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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	4.397,07D	3.539,18	0,00	7.936,25D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.397,07D	3.539,18	0,00	7.936,25D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.397,07D	3.539,18	0,00	7.936,25D
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	3.261,22D	3.539,18	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.261,22D	3.539,18	0,00	6.800,40D
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	442.589,39D	0,00	605,80	441.983,59D
1.2.3	IMOBILIZADO	442.589,39D	0,00	605,80	441.983,59D
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 CULTURAIS, 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.578,12C	0,00	605,80	41.183,92C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	40.578,12C	0,00	605,80	41.183,92C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	40.578,12C	0,00	605,80	41.183,92C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.316,61C	0,00	484,56	4.801,17C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.944,23C	0,00	484,56	4.428,79C
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	8.183,91C	0,00	121,24	8.305,15C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.208,28C	0,00	121,24	3.329,52C
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 LIQUIDO	56.636.290,20C	676.792,76	677.010,51	56.636.507,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.980,75C	676.792,76	677.010,51	240.198,50C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	555.669,13	555.669,13	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOA 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	PESSOA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOA 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	541.854,33	541.854,33	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	541.854,33	541.854,33	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	541.854,33	541.854,33	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.896,84	1.896,84	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	13.190,26	13.190,26	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	13.190,26	13.190,26	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	13.190,26	13.190,26	0,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



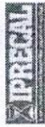
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	13.190,26	13.190,26	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	13.190,26	13.190,26	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	555,41C	107.933,37	108.151,12	773,16C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	555,41C	107.933,37	108.151,12	773,16C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	555,41C	107.933,37	108.151,12	773,16C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	555,41C	107.933,37	108.151,12	773,16C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	555,41C	1.176,16	1.393,91	773,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	394,26C	979,26	1.197,01	612,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	161,15C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	35.816,81	35.816,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	35.816,81	35.816,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	70.764,26	70.764,26	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.246,00	2.246,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	11.505,15	11.505,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	23.124,32	23.124,32	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.753,33	7.753,33	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	8.894,59	8.894,59	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.641,40	2.641,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	13.285,18	13.285,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	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.



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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	555.532,81 D	565.926,01	0,00	1.121.458,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.995,64 D	13.456,80	0,00	28.452,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.917,96 D	11.917,96	0,00	23.835,92 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.917,96 D	11.917,96	0,00	23.835,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.917,96 D	11.917,96	0,00	23.835,92 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.917,96 D	11.917,96	0,00	23.835,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.917,96 D	11.917,96	0,00	23.835,92 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.077,68 D	1.538,84	0,00	4.616,52 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.077,68 D	1.538,84	0,00	4.616,52 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.077,68 D	1.538,84	0,00	4.616,52 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.077,68 D	1.538,84	0,00	4.616,52 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534.190,36 D	541.854,33	0,00	1.076.044,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	474.493,67 D	478.440,89	0,00	952.934,56 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	474.493,67 D	478.440,89	0,00	952.934,56 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	474.493,67 D	478.440,89	0,00	952.934,56 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	474.493,67 D	478.440,89	0,00	952.934,56 D
3.2.2	PENSÕES	59.696,69 D	63.413,44	0,00	123.110,13 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	59.696,69 D	63.413,44	0,00	123.110,13 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.696,69 D	63.413,44	0,00	123.110,13 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	59.696,69 D	63.413,44	0,00	123.110,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.053,81 D	10.256,88	0,00	16.310,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	5.448,01 D	9.651,08	0,00	15.099,09 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.125,09 D	3.790,00	0,00	6.915,09 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.125,09 D	3.790,00	0,00	6.915,09 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 6 / 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	1.660,09D	2.000,00	0,00	3.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.660,09D	2.000,00	0,00	3.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.322,92D	5.861,08	0,00	8.184,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.322,92D	5.861,08	0,00	8.184,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	154,66D	307,57	0,00	462,23D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,50D	57,50	0,00	69,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.796,76D	5.346,01	0,00	7.142,77D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	605,80D	605,80	0,00	1.211,60D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	605,80D	605,80	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	605,80D	605,80	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	605,80D	605,80	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	605,80D	605,80	0,00	1.211,60D
3.7	TRIBUTÁRIAS	293,00D	358,00	0,00	651,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	293,00D	358,00	0,00	651,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	293,00D	358,00	0,00	651,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	293,00D	358,00	0,00	651,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	293,00D	358,00	0,00	651,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.434.639,62C	284.510,54	903.448,42	2.053.577,50C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	380.368,23C	0,00	438.644,98	819.013,21C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	380.368,23C	0,00	438.644,98	819.013,21C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	380.368,23C	0,00	438.644,98	819.013,21C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	380.368,23C	0,00	438.644,98	819.013,21C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	116.371,21C	0,00	170.582,19	286.953,40C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	263.997,02C	0,00	268.062,79	532.059,81C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	819.071,70C	284.510,54	229.357,26	763.918,42C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.071,70C	284.510,54	229.357,26	763.918,42C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	819.071,70C	284.510,54	229.357,26	763.918,42C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	819.071,70C	284.510,54	229.357,26	763.918,42C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.359,22C	0,00	50.605,71	100.964,93C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.359,22C	0,00	50.605,71	100.964,93C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.359,22C	0,00	50.605,71	100.964,93C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.359,22C	0,00	50.605,71	100.964,93C
4.5.1.1.2.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.359,22C	0,00	50.605,71	100.964,93C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.840,47C	0,00	184.840,47	369.680,94C

**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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.840,47C	0,00	184.840,47	369.680,94C
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	184.840,47C	0,00	184.840,47	369.680,94C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	184.840,47C	0,00	184.840,47	369.680,94C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	184.840,47C	0,00	184.840,47	369.680,94C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34D	0,00	0,00	20.222.783,34D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17D	0,00	0,00	20.188.912,17D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74D	0,00	0,00	33.493,74D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43D	0,00	0,00	377,43D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34C	2.843.353,44	2.843.353,44	20.222.783,34C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17C	2.834.401,16	2.834.401,16	20.188.912,17C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43C	1.137.353,25	1.137.353,25	9.791.204,43C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.406.924,03C	852.842,71	284.510,54	7.838.591,86C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.395.782,19C	0,00	852.842,71	2.248.624,90C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.501,79D	284.510,54	0,00	296.012,33D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.501,79D	284.510,54	0,00	296.012,33D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74C	1.697.047,91	1.697.047,91	10.397.707,74C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74C	1.697.047,91	1.697.047,91	10.397.707,74C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.723.729,89C	558.309,13	1.320,00	9.166.740,76C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.090,37C	1.320,00	1.320,00	9.090,37C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	9.090,37C	1.320,00	1.320,00	9.090,37C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	664.887,48C	1.137.418,78	1.694.407,91	1.221.876,61C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.073,82C	568.709,39	556.989,13	101.353,56C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	568.709,39	568.709,39	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	551.813,66C	0,00	568.709,39	1.120.523,05C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17C	8.952,28	8.952,28	33.871,17C

10
A
[Handwritten signatures]



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 8 / 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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	8.952,28	8.952,28	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.800,96 C	8.802,28	0,00	19.998,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.176,92 C	0,00	150,00	4.326,92 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	893,29 C	0,00	8.652,28	9.545,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	893,29 C	0,00	8.652,28	9.545,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	57.971.338,97 D	903.448,42	284.510,54	58.590.276,85 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	57.441.529,06 D	903.448,42	284.510,54	58.060.466,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.441.529,06 D	903.448,42	284.510,54	58.060.466,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.441.529,06 D	903.448,42	284.510,54	58.060.466,94 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	57.971.338,97 C	2.673.581,75	3.292.519,63	58.590.276,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	528.162,84 C	9.136,01	9.136,01	528.162,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 C	9.136,01	9.136,01	528.162,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 C	9.136,01	9.136,01	528.162,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 C	9.136,01	9.136,01	528.162,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 C	2.000,00	2.000,00	516.995,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	516.995,21 C	2.000,00	0,00	514.995,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 C	7.136,01	7.136,01	11.167,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.167,63 C	7.136,01	0,00	4.031,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.136,01	7.136,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.441.529,06 C	2.664.445,74	3.283.383,62	58.060.466,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.441.529,06 C	2.664.445,74	3.283.383,62	58.060.466,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.441.529,06 C	2.664.445,74	3.283.383,62	58.060.466,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.742.523,29 C	1.410.141,31	1.480.742,34	56.813.124,32 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	56.742.523,29 C	1.410.141,31	1.480.742,34	56.813.124,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	141.874,78 C	577.511,67	556.989,13	121.352,24 C

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: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	555,41 C	676.792,76	677.010,51	773,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	568.859,39	568.859,39	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	555,41 C	107.933,37	108.151,12	773,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	556.575,58 C	0,00	568.641,64	1.125.217,22 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
TOTAL:		0,00 C	17.053.942,08	17.053.942,08	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 23/03/2023



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



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





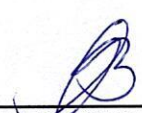
ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

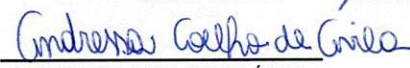
Página: 1 / 1
Data: 23/03/2023

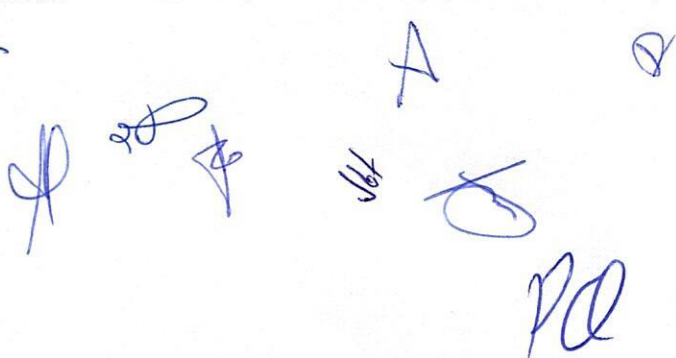
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			147.736,88	121.776,28	100.334,23	169.178,93
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			6.022.764,44	427.360,50	267.449,84	6.182.675,10
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.514.576,87	1.703.105,93	2.303.729,30	9.913.953,50
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			4.129.272,00	1.680.569,69	3.174.647,19	2.635.194,50
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			18.543.466,05	0,00	704.593,30	17.838.872,75
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			402.169,19	0,00	2.429,83	399.739,36
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.035.691,80	16.868,47	0,00	3.052.560,27
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			13.966.410,95	5.152.825,77	2.499.310,05	16.619.926,67
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			122.865,30	283,34	0,00	123.148,64
		Total entidade:	56.884.953,48	9.102.789,98	9.052.493,74	56.935.249,72
		TOTAL GERAL:	56.884.953,48	9.102.789,98	9.052.493,74	56.935.249,72


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


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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023


Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Saldo Financeiro: 1,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março de 2023.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

A
to
R
799
R
P
PQ



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: 17.838.871,75

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 17.838.871,75

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 169.178,93

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 169.178,93

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 123.148,64

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 123.148,64

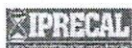
Campo Alegre (SC), 23 de Março de 2023.

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

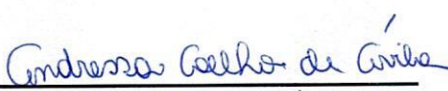
Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 0,00

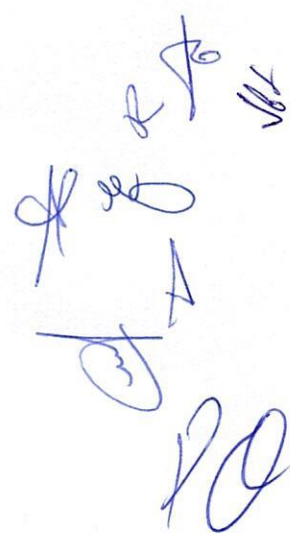
Campo Alegre (SC), 23 de Março de 2023.


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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 6.182.663,60

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 6.182.663,60

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 28/02/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 08/02/2023			11,50
Total:			11,50

Saldo Financeiro: 11,50

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 3.052.560,27

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 3.052.560,27

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 399.739,36

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 399.739,36

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: -34,50

Data Conclusão: 28/02/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
28/02/2023		tarifas	34,50
Total:			34,50

Saldo Financeiro: 34,50

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 9.913.919,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 9.913.919,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 2.635.183,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 2.635.183,00

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 01/02/2023 até 28/02/2023


Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 28/02/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
08/02/2023		Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab.	11,50
Total:			11,50

Saldo Financeiro: 11,50

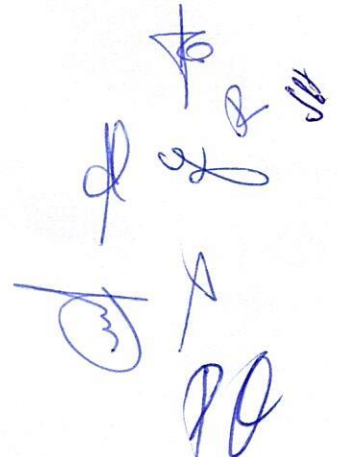
Campo Alegre (SC), 23 de Março de 2023.



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: 72.691,29

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 72.691,29

Campo Alegre (SC), 23 de Março 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: 16.547.235,38

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 16.547.235,38

Campo Alegre (SC), 23 de Março de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

IPRECAL ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

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	1.952.612,57	1.952.612,57	0,00	7.838.591,86
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	819.013,21	819.013,21	0,00	2.953.888,19
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	819.013,21	819.013,21	0,00	2.953.888,19
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	819.013,21	819.013,21	0,00	2.953.888,19
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	286.953,40	286.953,40	0,00	868.202,71
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	286.953,40	286.953,40	0,00	868.202,71
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	286.953,40	286.953,40	0,00	868.202,71
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	286.953,40	286.953,40	0,00	868.202,71
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	532.059,81	532.059,81	0,00	2.095.685,48
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	532.059,81	532.059,81	0,00	2.095.685,48
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	532.059,81	532.059,81	0,00	2.095.685,48
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	532.059,81	532.059,81	0,00	2.095.685,48
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	763.918,42	763.918,42	0,00	3.167.524,89
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	763.918,42	763.918,42	0,00	3.167.524,89
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	763.918,42	763.918,42	0,00	3.167.524,89
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	763.918,42	763.918,42	0,00	3.167.524,89
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	763.918,42	763.918,42	0,00	3.167.524,89
1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	581.621,02	581.621,02	0,00	2.879.355,79
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	877.633,35	877.633,35	0,00	2.583.343,46
(-) Outras Deduções	0,00	-296.012,33	-296.012,33	-296.012,33	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-296.012,33	-296.012,33	-296.012,33	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	112.386,99	112.386,99	67.111,20	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	112.386,99	112.386,99	67.111,20	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	69.910,41	69.910,41	0,00	355.280,30
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	69.910,41	69.910,41	0,00	355.280,30
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	369.680,94	369.680,94	0,00	1.717.178,78
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	369.680,94	369.680,94	0,00	1.717.178,78
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	369.680,94	369.680,94	0,00	1.717.178,78
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	330.656,32	330.656,32	0,00	1.608.005,81
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	330.656,32	330.656,32	0,00	1.608.005,81
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	330.656,32	330.656,32	0,00	1.608.005,81
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	39.024,62	39.024,62	0,00	109.172,97
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	39.024,62	39.024,62	0,00	109.172,97
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	39.024,62	39.024,62	0,00	109.172,97

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

Campo Alegre, 23/03/2023

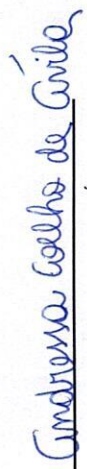
Total Geral:	9.791.204,43	1.952.612,57	1.952.612,57	-228.901,13	7.609.690,73
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 23/03/2023, às 11:09:08.

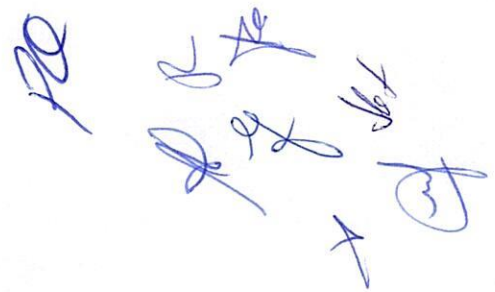
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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 Fevereiro

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: 02; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; 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	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	425.190,71	425.190,71	145.831,92	145.831,92	279.358,79
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	145.831,92	145.831,92	279.358,79
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	145.831,92	145.831,92	279.358,79
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	145.831,92	145.831,92	279.358,79
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	117.379,48	117.379,48	98.785,54
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	117.379,48	117.379,48	73.785,54
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	209.025,69	209.025,69	28.452,44	28.452,44	180.573,25
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	181.088,91	181.088,91	23.835,92	23.835,92	157.252,99
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	23.835,92	23.835,92	157.252,99
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	4.616,52	4.616,52	15.600,26
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	4.616,52	4.616,52	15.600,26
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
3.3.90.00.00.00.00 - 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
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	1.076.044,69	1.076.044,69	8.896.472,34
21.002.09 - PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	1.076.044,69	1.076.044,69	8.896.472,34
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	1.076.044,69	1.076.044,69	8.896.472,34
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	1.076.044,69	1.076.044,69	8.896.472,34
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	1.076.044,69	1.076.044,69	8.896.472,34
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	1.076.044,69	1.076.044,69	6.382.597,62
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	100.964,93	100.964,93	505.538,38
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	975.079,76	975.079,76	3.893.121,32
3.3.90.00.00.00.00 - 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 - 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
Total Entidade:	10.397.707,74	10.397.707,74	1.221.876,61	1.221.876,61	9.175.831,13

(Handwritten signatures and initials)



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 2 / 2
Data: 23/03/2023
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 02; 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	
Total Geral:	10.397.707,74	10.397.707,74	1.221.876,61	1.221.876,61	9.175.831,13

Campo Alegre, 23/03/2023

CAMILIA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE


Página: 1 / 1

Data: 23/03/2023

Exercício de 2023


Fevereiro

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.384.280,40	664.887,48	719.392,92 S	719.392,92 S	56.884.953,48	139.639,90	56.745.313,58 S
Fevereiro	568.332,17	556.989,13	11.343,04 S	730.735,96 S	56.935.249,72	119.335,11	56.815.914,61 S
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1.952.612,57	1.221.876,61	730.735,96 S	730.735,96 S	56.935.249,72	119.335,11	56.815.914,61 S


CAMILA BRAUN MACHADO

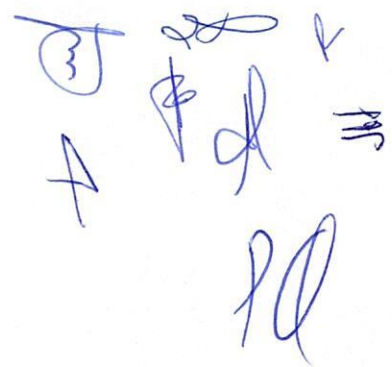
080.075.099-33

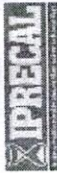
Contadora - CRC/SC 036030/O-5


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Ordinária	1.952.612,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.952.612,57	1.221.876,61
	0,00 Ordinária	0,00	100.964,93
	Recursos Ordinários		100.964,93
Vinculada	1.952.612,57 Vinculada	1.952.612,57	1.120.911,68
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	443.043,31 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	443.043,31	975.079,76
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.439.658,85 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.439.658,85	145.831,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	69.910,41	69.910,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.964,93 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.964,93	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	315.512,75 EXTRAORÇAMENTÁRIAS	315.512,75	218.853,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	101.353,56 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	101.353,56	4.326,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.159,19 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.159,19	214.526,44
SALDOS ANTERIORES	56.006.889,44 SALDOS ATUAIS	56.006.889,44	56.935.249,72
CAIXA	0,00 CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00 CONTAS CORRENTES	0,00	72.749,79
APLICAÇÕES	56.006.889,44 APLICAÇÕES	56.006.889,44	56.862.499,93
TOTAL	58.375.979,69	58.375.979,69	58.375.979,69


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 1
 Data: 23/03/2023
 Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Parâmetros: Entidade: (valor: "2247"; descrição: "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Final: 28/02/2023; Data Inicial: 01/02/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO;
 Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: (valor: "7275"; descrição: "Empenhos"); Exercício: 2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 34
 de 19/05/2022 14:29:26

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
29	O			01/02	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00		9.272,59	1.800.111.0141	2054	17	31900199000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
30	O	612022		02/02	1.320,00	0,00	102,11	102,11	1.217,89		9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	33903964000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
31	O			02/02	48.538,20	0,00	48.538,20	48.538,20	0,00		9.272,59	1.800.111.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
32	O			02/02	433.989,77	0,00	433.989,77	433.989,77	0,00		9.272,59	1.800.111.0141	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
33	O			02/02	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
34	O			02/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
35	O			02/02	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2054	18	31900399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
36	O			02/02	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
37	O			02/02	14.721,19	0,00	14.721,19	14.721,19	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
38	O			02/02	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
39	O			02/02	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
40	O			02/02	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2052	6	33904718000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
Total do Período:					556.989,13	0,00	555.771,24	555.771,24	1.217,89							

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

ANDRESSA COELHO DE AVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
 Relação de Empenhos a Pagar

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
70/2022	0.175.1031.	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	3.198,68	
			Total do Dia:	3.198,68	
118/2022	0.175.1031.	19/08/2022	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
			Total do Dia:	16.800,00	
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	19.690,00	
2/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	3.539,23	
3/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	9.800,00	
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	7.125,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	16.800,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.868,90	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	5.489,00	
			Total do Dia:	64.312,14	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.931,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.252,02	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.080,82	
			Total do Dia:	9.263,84	
24/2023	1.802.0000.1031	11/01/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	4.349,84	
			Total do Dia:	4.349,84	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	22.000,00	
			Total do Dia:	22.000,00	
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	209,85	
			Total do Dia:	209,85	
30/2023	1.802.0000.1031	02/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.217,89	
			Total do Dia:	1.217,89	
			Total da Entidade:	121.352,24	
			Total Geral:	121.352,24	

PC

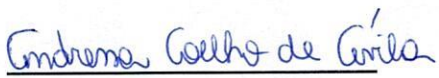
A

3

ppf

PC
PC
PC


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


 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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
instidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
11/02	EMP.	24	29/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	676.792,76	108.151,12	568.641,64
12/02	EMP.	24	29/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.398,18	2.398,18	0,00
12/02	EMP.	25	2/23	3.3.90.39.99.00.00.00	007.637-6			BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	6.322,47	0,00	6.322,47
12/02	EMP.	26	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00	007.637-6	4/2019		ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	1.769,59	0,00	1.769,59
12/02	EMP.	27	34/23	3.1.90.11.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.000,00	0,00	2.000,00
12/02	EMP.	28	33/23	3.1.90.11.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	560,00	0,00	560,00
12/02	EMP.	29	36/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	9.063,92	0,00	9.063,92
12/02	EMP.	30	38/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
12/02	EMP.	31	37/23	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	30.363,42	0,00	30.363,42
12/02	EMP.	32	35/23	3.1.90.03.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	13.685,63	0,00	13.685,63
12/02	EMP.	33	32/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	154,05	0,00	154,05
12/02	EMP.	34	31/23	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	343.039,84	0,00	343.039,84
12/02	EMP.	35	39/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	42.380,93	0,00	42.380,93
12/02	EMP.	36	236/21	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
12/02	RESTO	27	31/23	3.3.90.39.05.00.00.00	007.637-6			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	150,00	0,00	150,00
12/02	EMP.	28	32/23	3.1.90.03.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.157,27	6.157,27	0,00
12/02	EMP.	29	33/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	90.949,93	90.949,93	0,00
12/02	EMP.	30	37/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.294,04	2.294,04	0,00
12/02	EMP.	31	37/23	3.1.90.03.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.035,56	1.035,56	0,00
12/02	EMP.	32	38/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.021,74	5.021,74	0,00
12/02	D.EX.	21/23	21/23		7.636-8			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.398,18	0,00	2.398,18
12/02	D.EX.	22/23	22/23		007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	979,26	0,00	979,26
12/02	D.EX.	23/23	23/23		007.637-6			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	14,44	0,00	14,44
12/02	D.EX.	24/23	24/23		007.637-6			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.300,34	0,00	1.300,34
12/02	D.EX.	25/23	25/23		7.636-8			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	72,20	0,00	72,20
12/02	D.EX.	26/23	26/23		7.636-8			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
12/02	D.EX.	27/23	27/23		7.636-8			SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	8.894,59	0,00	8.894,59
12/02	D.EX.	28/23	28/23		7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.302,00	0,00	1.302,00
12/02	D.EX.	29/23	29/23		7.636-8			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.198,69	0,00	1.198,69
12/02	D.EX.	30/23	30/23		7.636-8			MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	30.919,60	0,00	30.919,60
12/02	D.EX.	31/23	31/23		7.636-8			BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	671,94	0,00	671,94
12/02	D.EX.	32/23	32/23		7.636-8			BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	12.613,24	0,00	12.613,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/02	D.EX.		31/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	204,00	0,00	204,00
									1.800.1111.0141	2.042,00	0,00	2.042,00
12/02	D.EX.		32/23			000.072-1		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.641,40	0,00	2.641,40
12/02	D.EX.		33/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	470,98	0,00	470,98
									1.800.1111.0141	4.368,35	0,00	4.368,35
12/02	D.EX.		34/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.967,45	0,00	2.967,45
									1.800.1111.0141	20.156,83	0,00	20.156,83
12/02	D.EX.		35/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	11.505,15	0,00	11.505,15
12/02	D.EX.		36/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	472,00	0,00	472,00
									1.800.1111.0141	2.442,00	0,00	2.442,00
13/02	EMP.	37	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
16/02	EMP.	42	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	114,39	0,00	114,39
16/02	EMP.	39	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		0	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
16/02	EMP.	41	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		0	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	4,00	4,00	0,00
17/02	EMP.	38	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	133,59	0,00	133,59
17/02	EMP.	39	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.499,60	0,00	1.499,60
17/02	EMP.	40	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	11/2022	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
17/02	EMP.	41	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	371,00	0,00	371,00
17/02	D.EX.		39/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
17/02	D.EX.		40/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,00	0,00	8,00
14/02	EMP.	43	40/23	3.3.90.47.18.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
14/02	D.EX.		38/23			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
16/02	EMP.	44	3/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	1.802.0000.1031	4.200,00	0,00	4.200,00
13/02	EMP.	45	2/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.769,59	0,00	1.769,59
13/02	EMP.	46	22/23	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
13/02	EMP.	47	30/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	102,11	0,00	102,11
13/02	EMP.	48	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	57,50	0,00	57,50

Total Geral : 676.792,76 108.151,12 568.641,64

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva