



BALANCETE CONTÁBIL

**(MARÇO)
EXERCÍCIO 2023**



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empennos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	57.568.626,63D	3.833.595,41	3.269.977,59	58.132.244,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.126.643,04D	3.833.595,41	3.269.977,59	57.690.260,86D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.935.249,72D	3.831.825,82	3.269.977,59	57.497.097,95D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.935.249,72D	3.831.825,82	3.269.977,59	57.497.097,95D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.935.249,72D	3.831.825,82	3.269.977,59	57.497.097,95D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.179,65D	1.480.615,79	1.480.592,79	475.202,65D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.179,65D	1.480.615,79	1.480.592,79	475.202,65D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	57,50D	1.477.974,39	1.477.951,39	80,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	34,50D	1.217.136,96	1.217.113,96	57,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	74.840,13	74.840,13	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	11,50D	165.328,16	165.328,16	11,50D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	11,50D	20.669,14	20.669,14	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	1,00D	2.641,40	2.641,40	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	2.641,40	2.641,40	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.460.070,07D	2.351.210,03	1.789.384,80	57.021.895,30D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.460.070,07D	2.351.210,03	1.789.384,80	57.021.895,30D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.460.070,07D	2.351.210,03	1.789.384,80	57.021.895,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.635.183,00D	41.550,57	0,00	2.676.733,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	169.178,93D	48.827,94	27.647,44	190.359,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	17.838.871,75D	94.260,67	595.168,10	17.337.964,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.913.919,00D	459.661,06	495.005,34	9.878.574,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRO 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	6.182.663,60D	234.656,19	0,00	6.417.319,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	307.258,69D	0,00	535,66	306.723,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	399.739,36D	0,00	5.810,27	393.929,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.052.560,27D	37.953,45	0,00	3.090.513,72D
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.	16.144.805,52D	841.773,45	665.217,99	16.321.360,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	0,00D	592.526,70	0,00	592.526,70D
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



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 2 / 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.5	ESTOQUES	7.936,25 D	1.769,59	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.936,25 D	1.769,59	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.936,25 D	1.769,59	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85 D	1.769,59	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85 D	1.769,59	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.983,59 D	0,00	0,00	441.983,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	441.983,59 D	0,00	0,00	441.983,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.378,98 D	0,00	0,00	68.378,98 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.378,98 D	0,00	0,00	68.378,98 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.470,11 D	0,00	0,00	9.470,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70 D	0,00	0,00	3.339,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20 D	0,00	0,00	1.438,20 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20 D	0,00	0,00	23.488,20 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80 D	0,00	0,00	2.664,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40 D	0,00	0,00	4.253,40 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00 D	0,00	0,00	16.570,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52 D	0,00	0,00	2.349,52 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52 D	0,00	0,00	399,52 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.183,92C	0,00	0,00	41.183,92C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	41.183,92C	0,00	0,00	41.183,92C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	41.183,92C	0,00	0,00	41.183,92C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.801,17C	0,00	0,00	4.801,17C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.428,79C	0,00	0,00	4.428,79C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.305,15C	0,00	0,00	8.305,15C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.329,52C	0,00	0,00	3.329,52C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.636.507,95C	714.571,82	715.014,09	56.636.950,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.198,50C	714.571,82	715.014,09	240.640,77C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	587.844,90	587.844,90	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	12.796,23	12.796,23	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	12.796,23	12.796,23	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	12.796,23	12.796,23	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	12.796,23	12.796,23	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	573.051,81	573.051,81	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	573.051,81	573.051,81	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	573.051,81	573.051,81	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.996,86	1.996,86	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.638,86	1.638,86	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.638,86	1.638,86	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.638,86	1.638,86	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	13.012,78	13.012,78	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	13.012,78	13.012,78	0,00C



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

Página: 4 / 9

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	13.012,78	13.012,78	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	13.012,78	13.012,78	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	13.012,78	13.012,78	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773,16C	113.714,14	114.156,41	1.215,43C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	773,16C	113.714,14	114.156,41	1.215,43C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	773,16C	113.714,14	114.156,41	1.215,43C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	773,16C	113.714,14	114.156,41	1.215,43C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	773,16C	1.239,81	1.682,08	1.215,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	612,01C	1.042,91	1.485,18	1.054,28C
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	40.874,28	40.874,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	40.874,28	40.874,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	86,64	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	71.423,91	71.423,91	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.264,00	2.264,00	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	10.954,24	10.954,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	23.909,97	23.909,97	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/AGUA	0,00C	8.125,28	8.125,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	8.824,56	8.824,56	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	13.390,17	13.390,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	1.302,00	1.302,00	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



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
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	1.121.458,82 D	739.380,16	142.864,07	1.717.974,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	28.452,44 D	14.435,09	0,00	42.887,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.835,92 D	12.796,23	0,00	36.632,15 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.835,92 D	12.796,23	0,00	36.632,15 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	23.835,92 D	12.796,23	0,00	36.632,15 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.835,92 D	12.796,23	0,00	36.632,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.835,92 D	12.796,23	0,00	36.632,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.616,52 D	1.638,86	0,00	6.255,38 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.616,52 D	1.638,86	0,00	6.255,38 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.616,52 D	1.638,86	0,00	6.255,38 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.616,52 D	1.638,86	0,00	6.255,38 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.076.044,69 D	571.765,81	1.286,00	1.646.524,50 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	952.934,56 D	508.315,36	1.286,00	1.459.963,92 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	952.934,56 D	508.315,36	1.286,00	1.459.963,92 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	952.934,56 D	508.315,36	1.286,00	1.459.963,92 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	952.934,56 D	508.315,36	1.286,00	1.459.963,92 D
3.2.2	PENSÕES	123.110,13 D	63.450,45	0,00	186.560,58 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	123.110,13 D	63.450,45	0,00	186.560,58 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	123.110,13 D	63.450,45	0,00	186.560,58 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	123.110,13 D	63.450,45	0,00	186.560,58 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.310,69 D	11.243,19	0,00	27.553,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	15.099,09 D	11.243,19	0,00	26.342,28 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.915,09 D	3.790,00	0,00	10.705,09 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE 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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.915,09D	3.790,00	0,00	10.705,09D
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 - JURÍDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	3.660,09D	2.000,00	0,00	5.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.660,09D	2.000,00	0,00	5.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.790,00D	1.790,00	0,00	3.580,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.184,00D	7.453,19	0,00	15.637,19D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.184,00D	7.453,19	0,00	15.637,19D
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.	462,23D	59,59	0,00	521,82D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00D	23,00	0,00	92,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.142,77D	7.370,60	0,00	14.513,37D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.211,60D	0,00	0,00	1.211,60D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.211,60D	0,00	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.211,60D	0,00	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.211,60D	0,00	0,00	1.211,60D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.211,60D	0,00	0,00	1.211,60D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	141.578,07	141.578,07	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	141.578,07	141.578,07	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	141.578,07	141.578,07	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	141.578,07	141.578,07	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	141.578,07	141.578,07	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	651,00D	358,00	0,00	1.009,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	651,00D	358,00	0,00	1.009,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	651,00D	358,00	0,00	1.009,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	651,00D	358,00	0,00	1.009,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	651,00D	358,00	0,00	1.009,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.053.577,50C	18.198,52	1.177.890,16	3.213.269,14C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	286.953,40C	0,00	0,00	286.953,40C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	532.059,81C	0,00	0,00	532.059,81C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	763.918,42C	18.198,52	473.464,01	1.219.183,91C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.918,42C	18.198,52	473.464,01	1.219.183,91C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.918,42C	18.198,52	473.464,01	1.219.183,91C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	763.918,42C	18.198,52	473.464,01	1.219.183,91C



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

Página: 7 / 9
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: {"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275"; "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.964,93 C	0,00	53.596,29	154.561,22 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.964,93 C	0,00	53.596,29	154.561,22 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.964,93 C	0,00	53.596,29	154.561,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.964,93 C	0,00	53.596,29	154.561,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.964,93 C	0,00	53.596,29	154.561,22 C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	369.680,94 C	0,00	650.829,86	1.020.510,80 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	369.680,94 C	0,00	650.829,86	1.020.510,80 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	20.669,14	20.669,14 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.669,14	20.669,14 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	20.669,14	20.669,14 C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	369.680,94 C	0,00	630.160,72	999.841,66 C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	369.680,94 C	0,00	630.160,72	999.841,66 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	369.680,94 C	0,00	630.160,72	999.841,66 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34 D	0,00	0,00	20.222.783,34 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17 D	0,00	0,00	20.188.912,17 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43 D	0,00	0,00	9.791.204,43 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43 D	0,00	0,00	9.791.204,43 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43 D	0,00	0,00	9.791.204,43 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 D	0,00	0,00	10.397.707,74 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74 D	0,00	0,00	10.397.707,74 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74 D	0,00	0,00	10.397.707,74 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74 D	0,00	0,00	33.493,74 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43 D	0,00	0,00	377,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34 C	2.951.943,05	2.951.943,05	20.222.783,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17 C	2.951.943,05	2.951.943,05	20.188.912,17 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	1.142.492,39	1.142.492,39	9.791.204,43 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.838.591,86 C	1.124.293,87	18.198,52	6.732.496,51 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.248.624,90 C	0,00	1.124.293,87	3.372.918,77 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	296.012,33 D	18.198,52	0,00	314.210,85 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	296.012,33 D	18.198,52	0,00	314.210,85 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 C	1.809.450,66	1.809.450,66	10.397.707,74 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

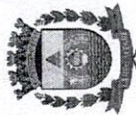


FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 8 / 9
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74 C	1.809.450,66	1.809.450,66	10.397.707,74 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.166.740,76 C	593.758,92	13.976,38	8.586.958,22 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.090,37 C	12.690,38	3.600,01	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	9.090,37 C	12.690,38	3.600,01	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.221.876,61 C	1.203.001,36	1.791.874,27	1.810.749,52 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.353,56 C	600.857,68	591.444,91	91.940,79 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	600.857,68	600.857,68	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.120.523,05 C	1.286,00	599.571,68	1.718.808,73 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.998,68 C	0,00	0,00	19.998,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.326,92 C	0,00	0,00	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	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	58.590.276,85 D	1.344.548,24	18.198,52	59.916.626,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	528.162,84 D	25.080,01	0,00	553.242,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 D	25.080,01	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 D	25.080,01	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 D	25.080,01	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 D	3.600,01	0,00	520.595,22 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 D	21.480,00	0,00	32.647,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.060.466,94 D	1.319.468,23	18.198,52	59.361.736,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.060.466,94 D	1.319.468,23	18.198,52	59.361.736,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.060.466,94 D	1.319.468,23	18.198,52	59.361.736,65 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	58.590.276,85 C	2.673.560,31	3.999.910,03	59.916.626,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	528.162,84 C	6.493,90	31.573,91	553.242,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 C	6.493,90	31.573,91	553.242,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 C	6.493,90	31.573,91	553.242,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 C	6.493,90	31.573,91	553.242,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 C	2.000,00	5.600,01	520.595,22 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	514.995,21 C	2.000,00	3.600,01	516.595,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C



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

Página: 9 / 9
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

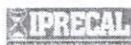
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 C	4.493,90	25.973,90	32.647,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.031,62 C	4.493,90	21.480,00	21.017,72 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.136,01 C	0,00	4.493,90	11.629,91 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.060.466,94 C	2.667.066,41	3.968.336,12	59.361.736,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.060.466,94 C	2.667.066,41	3.968.336,12	59.361.736,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.060.466,94 C	2.667.066,41	3.968.336,12	59.361.736,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.813.124,32 C	1.350.350,91	1.921.169,64	57.383.943,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	56.813.124,32 C	1.350.350,91	1.921.169,64	57.383.943,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.352,24 C	600.857,68	591.444,91	111.939,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	773,16 C	714.571,82	715.014,09	1.215,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	600.857,68	600.857,68	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	773,16 C	113.714,14	114.156,41	1.215,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.125.217,22 C	1.286,00	740.707,48	1.864.638,70 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	12.275.797,51	12.275.797,51	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 14/04/2023

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

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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.			169.178,93	123.668,07	102.487,57	190.359,43
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			6.182.675,10	399.984,35	165.328,16	6.417.331,29
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			9.913.953,50	1.676.798,02	1.712.119,30	9.878.632,22
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.635.194,50	62.219,71	20.669,14	2.676.745,07
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			17.838.872,75	689.428,77	597.809,50	17.930.492,02
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			399.739,36	0,00	5.810,27	393.929,09
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.052.560,27	37.953,45	0,00	3.090.513,72
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			16.619.926,67	841.773,45	665.217,99	16.796.482,13
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			123.148,64	0,00	535,66	122.612,98
		Total entidade:	56.935.249,72	3.831.825,82	3.269.977,59	57.497.097,95
		TOTAL GERAL:	56.935.249,72	3.831.825,82	3.269.977,59	57.497.097,95

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: 01/03/2023 até 31/03/2023


Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/03/2023

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), 14 de Abril de 2023.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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: 17.930.491,02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 17.930.491,02

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 190.359,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 190.359,43

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

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

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

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 122.612,98

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 122.612,98

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023


Saldo a Conciliar: -11,50

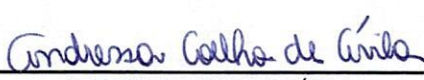
Data Conclusão: 31/03/2023

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), 14 de Abril 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: 6.417.319,79

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 6.417.319,79

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 3.090.513,72

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 3.090.513,72

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 393.929,09

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 393.929,09

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 9.878.574,72

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 9.878.574,72

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -57,50

Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/03/2023		tarifas	57,50
Total:			57,50

Saldo Financeiro: 57,50

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 31/03/2023

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), 14 de Abril 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: 2.676.733,57

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 2.676.733,57

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

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 14 de Abril 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: 16.796.482,13

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 16.796.482,13

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

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



**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	1.106.095,35	3.058.707,92	0,00	6.732.496,51
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	464.832,56	1.283.845,77	0,00	2.489.055,63
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	464.832,56	1.283.845,77	0,00	2.489.055,63
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	464.832,56	1.283.845,77	0,00	2.489.055,63
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	180.722,19	467.675,59	0,00	677.480,52
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	180.722,19	467.675,59	0,00	677.480,52
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	180.722,19	467.675,59	0,00	677.480,52
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	180.722,19	467.675,59	0,00	677.480,52
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	284.110,37	816.170,18	0,00	1.811.575,11
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	284.110,37	816.170,18	0,00	1.811.575,11
1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	284.110,37	816.170,18	0,00	1.811.575,11
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	284.110,37	816.170,18	0,00	1.811.575,11
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	455.265,49	1.219.183,91	0,00	2.712.259,40
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	455.265,49	1.219.183,91	0,00	2.712.259,40
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	455.265,49	1.219.183,91	0,00	2.712.259,40
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	455.265,49	1.219.183,91	0,00	2.712.259,40
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	455.265,49	1.219.183,91	0,00	2.712.259,40
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	346.190,33	927.811,35	0,00	2.533.165,46
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	364.388,85	1.242.022,20	0,00	2.218.954,61
(-) Outras Deduções	0,00	-18.198,52	-314.210,85	-314.210,85	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-18.198,52	-314.210,85	-314.210,85	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	69.328,03	181.715,02	136.439,23	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	69.328,03	181.715,02	136.439,23	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	39.747,13	109.657,54	0,00	315.533,17
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	39.747,13	109.657,54	0,00	315.533,17
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	555.678,24	0,00	1.531.181,48
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	555.678,24	0,00	1.531.181,48
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	555.678,24	0,00	1.531.181,48
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	495.984,48	0,00	1.442.677,65
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	495.984,48	0,00	1.442.677,65
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	165.328,16	495.984,48	0,00	1.442.677,65
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	20.669,14	59.693,76	0,00	88.503,83
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	20.669,14	59.693,76	0,00	88.503,83
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	20.669,14	59.693,76	0,00	88.503,83

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Campo Alegre, 14/04/2023

Total Geral:	9.791.204,43	1.106.095,35	3.058.707,92	-177.771,62	6.554.724,89
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Campo Alegre, 14/04/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE. Emissão: 14/04/2023, às 10:24:08.
Nota(s) Explicativa(s):

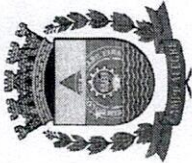


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE

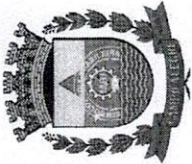
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Página: 1 / 2
 Data: 14/04/2023
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro a Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; 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 12:09:11

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	425.190,71	425.190,71	182.746,04	182.746,04	242.444,67
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	182.746,04	182.746,04	242.444,67
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	182.746,04	182.746,04	242.444,67
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	182.746,04	182.746,04	242.444,67
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	125.423,42	125.423,42	90.741,60
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	125.423,42	125.423,42	65.741,60
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	125.423,42	125.423,42	65.741,60
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	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	57.322,62	57.322,62	151.703,07
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	49.428,38	49.428,38	131.660,53
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	49.428,38	49.428,38	131.660,53
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	7.894,24	7.894,24	12.322,54
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	7.894,24	7.894,24	12.322,54
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	2.220.047,41	2.220.047,41	7.752.469,62
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	2.220.047,41	2.220.047,41	7.752.469,62
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	2.220.047,41	2.220.047,41	7.752.469,62
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	2.220.047,41	2.220.047,41	7.752.469,62
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	2.220.047,41	2.220.047,41	7.752.469,62
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	2.220.047,41	2.220.047,41	5.238.594,90
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	208.157,51	208.157,51	398.345,80
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	2.011.889,90	2.011.889,90	2.856.311,18
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	2.402.793,45	2.402.793,45	7.994.914,29

Handwritten signatures and initials: AP, R, Sat, and others.



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 2 / 2
 Data: 14/04/2023
 Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro


Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; 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 12:09:11

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	10.397.707,74	10.397.707,74	2.402.793,45	2.402.793,45	7.994.914,29

Campo Alegre, 14/04/2023


 CAMILLA 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: 14/04/2023

Exercício de 2023

Março

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	1.106.095,35	588.872,91	517.222,44 S	1.247.958,40 S	57.497.097,95	110.364,61	57.386.733,34 S
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	3.058.707,92	1.810.749,52	1.247.958,40 S	1.247.958,40 S	57.497.097,95	110.364,61	57.386.733,34 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva



Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Mês: 3; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Versão: 20 de 21/07/2022 12:59:14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.791.204,43	9.791.204,43	3.058.707,92	-6.732.496,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.772.901,40	3.772.901,40	1.283.845,77	-2.489.055,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.931.443,31	3.931.443,31	1.219.183,91	-2.712.259,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.859,72	2.086.859,72	555.678,24	-1.531.181,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.791.204,43	9.791.204,43	3.058.707,92	-6.732.496,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.791.204,43	9.791.204,43	3.058.707,92	-6.732.496,51
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.791.204,43	9.791.204,43	3.058.707,92	-6.732.496,51
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.859.833,02	7.859.833,02	1.810.749,52	1.718.808,73	1.718.808,73	6.049.083,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.659.948,00	7.659.948,00	1.689.412,03	1.689.412,03	1.689.412,03	5.970.535,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.885,02	199.885,02	121.337,49	29.396,70	29.396,70	78.547,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	0,00	2.512.874,72
RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	0,00	2.512.874,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	10.397.707,74	10.397.707,74	1.810.749,52	1.718.808,73	1.718.808,73	8.586.958,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	10.397.707,74	10.397.707,74	1.810.749,52	1.718.808,73	1.718.808,73	8.586.958,22
Superávit (XIV)	-	-	1.247.958,40	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.397.707,74	10.397.707,74	3.058.707,92	1.718.808,73	1.718.808,73	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	377,43	33.493,74	4.326,92	4.326,92	9.545,57	19.998,68
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	377,43	33.493,74	4.326,92	4.326,92	9.545,57	19.998,68
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	377,43	33.493,74	4.326,92	4.326,92	9.545,57	19.998,68

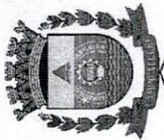
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistema Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE, Emissão: 14/04/2023, às 10:28:45.
 Nota(s) Explicativa(s):

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
 - Blue scribble at top right.
 - Blue signature 'A' in the middle.
 - Blue signature 'set' on the right side.
 - Blue signature 'RTP' at the bottom right.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 1 / 1
Data de emissão: 14/04/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.058.707,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.810.749,52
Ordinária	0,00	Ordinária	154.561,22
		Recursos Ordinários	154.561,22
Vinculada	3.058.707,92	Vinculada	1.656.188,30
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	677.699,50	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.491.963,28
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.271.350,88	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	164.225,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	109.657,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.561,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	420.256,39	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	332.567,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	91.940,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.326,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	328.315,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	328.240,58
SALDOS ANTERIORES	56.006.889,44	SALDOS ATUAIS	57.497.097,95
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	81,50
APLICAÇÕES	56.006.889,44	APLICAÇÕES	57.497.016,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	59.640.414,97	TOTAL	59.640.414,97

Fonte: Sistema Contábil - Beira Sistemas; Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE. Emissão: 14/04/2023, às 10:30:10.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	58.132.244,45
ATIVO CIRCULANTE	57.690.260,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.497.097,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07
ESTOQUES	9.705,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.983,59
IMOBILIZADO	441.983,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.132.244,45
PASSIVO CIRCULANTE	240.640,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.425,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.215,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25
PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.407.108,43
RESULTADOS ACUMULADOS	20.407.108,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	58.132.244,45
ATIVO FINANCEIRO	57.497.097,95
ATIVO PERMANENTE	635.146,50
PASSIVO (II)	37.837.075,49
PASSIVO FINANCEIRO	113.154,90
PASSIVO PERMANENTE	37.723.920,59
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	20.295.168,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	537.612,94
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	537.612,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	57.383.943,05
150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65,20
1500000000080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-65,20
150000000142 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA RPPS	4.766.658,05
180000000205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	6.466.739,58
180011110141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	42.981.772,89
180200001031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.086.713,02
280200001040 - SUPERÁVIT TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	82.059,51



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Março

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE. Emissão: 14/04/2023, às 10:30:59.
Nota(s) Explicativa(s):

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
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1
 Data: 14/04/2023
 Exercício: 2023

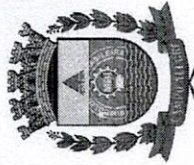
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/03/2023; Data Inicial: 01/03/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 19/05/2022 17:40:00

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
41	O			02/03	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	319001990000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA	
42	O			02/03	47.884,66	0,00	47.884,66	47.884,66	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
43	O			02/03	460.997,37	1.286,00	459.711,37	459.711,37	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
44	O			02/03	12.096,23	0,00	12.096,23	12.096,23	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
45	O			02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
46	O			02/03	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	319003990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
47	O			02/03	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
48	O			02/03	15.411,74	0,00	15.411,74	15.411,74	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
49	O			02/03	37.685,19	0,00	37.685,19	37.685,19	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
50	O			02/03	1.638,86	0,00	1.638,86	1.638,86	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
51	O	1/2023		07/03	3.600,01	0,00	300,00	300,00	3.300,01		9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	339039990000000	RORATO & MOLERO LTDA	
52	O			07/03	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2052	6	339047180000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	
Total do Período:					590.158,91	1.286,00	585.572,90	585.572,90	3.300,01								

Camila Braun Machado
 Contadora
 CRC-SC 036030/O-5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

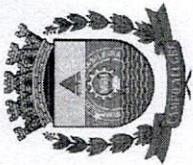


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 14/04/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
12/03	EMP.	49	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	711.999,82	114.156,41	597.843,41
12/03	EMP.	50	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	2.000,00	0,00	2.000,00
12/03	EMP.	51	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	11/2022	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	1.499,60	0,00	1.499,60
12/03	EMP.	52	41/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOČENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	499,00	0,00	499,00
12/03	EMP.	53	45/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	6.733,43	0,00	6.733,43
12/03	EMP.	54	44/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
12/03	EMP.	55	47/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	9.583,91	0,00	9.583,91
12/03	EMP.	56	46/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
12/03	EMP.	57	49/23	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
12/03	EMP.	58	43/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	32.586,05	0,00	32.586,05
12/03	EMP.	59	48/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	363.498,92	0,00	363.498,92
12/03	EMP.	60	42/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.110,48	0,00	14.110,48
12/03	EMP.	61	50/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	41.701,88	0,00	41.701,88
12/03	EMP.	62	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	1.638,86	0,00	1.638,86
12/03	EMP.	63	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	521,00	0,00	521,00
12/03	EMP.	50	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		0	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
12/03	EMP.	52	41/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		ROBERTO KOČENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
12/03	EMP.	53	42/23	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
12/03	EMP.	54	43/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.182,78	6.182,78	0,00
12/03	EMP.	55	44/23	3.1.90.11.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	96.212,45	96.212,45	0,00
12/03	EMP.	59	48/23	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.512,32	2.512,32	0,00
12/03	EMP.	60	49/23	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.301,26	1.301,26	0,00
12/03	EMP.	62	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		0	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.500.0000.0002	5.099,14	5.099,14	0,00
12/03	D.EX.		41/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	4,00	0,00
12/03	D.EX.		42/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
12/03	D.EX.		43/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
12/03	D.EX.		44/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
12/03	D.EX.		45/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.302,00	0,00	1.302,00
12/03	D.EX.		46/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.042,91	0,00	1.042,91
12/03	D.EX.		47/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.454,97	0,00	1.454,97
12/03	D.EX.		48/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	14,44	0,00	14,44
12/03	D.EX.		48/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.558,45	0,00	1.558,45
12/03	D.EX.		48/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	35.306,80	0,00	35.306,80



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: 14/04/2023
 Data inicial: 01/03/2023
 Data de final: 31/03/2023

Data	Emp/D.	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	D.EX.	49/23	7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE		7.636-8		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
12/03	D.EX.	50/23	7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA		7.636-8		1.500.0000.0002	1.500.0000.0002	72,20	0,00	72,20
12/03	D.EX.	51/23	7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO		7.636-8		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	8.824,56	0,00	8.824,56
12/03	D.EX.	52/23	7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A		7.636-8		1.500.0000.0002	1.500.0000.0002	670,36	0,00	670,36
12/03	D.EX.	53/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	12.719,81	0,00	12.719,81
12/03	D.EX.	54/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.500.0000.0002	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
12/03	D.EX.	55/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	2.058,00	0,00	2.058,00
12/03	D.EX.	56/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.500.0000.0002	1.500.0000.0002	501,33	0,00	501,33
12/03	D.EX.	57/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	3.733,95	0,00	3.733,95
12/03	D.EX.	58/23	7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE		7.636-8		1.500.0000.0002	1.500.0000.0002	2.882,06	0,00	2.882,06
16/03	D.EX.	60/23	007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE		007.637-6		1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	21.027,91	0,00	21.027,91
15/03	EMP.	64	3.3.90.47.18.00.00.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000.072-1		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
15/03	D.EX.	59/23	007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	2.641,40	0,00	2.641,40
12/03	EMP.	65	3.3.90.39.99.00.00.00		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL		007.637-6	7/2022	1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
12/03	EMP.	66	3.3.90.39.99.00.00.00		3IT CONSULTORIA LTDA		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
12/03	EMP.	67	3.3.90.39.99.00.00.00		BETHA SISTEMAS LTDA		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	1.400,00	0,00	1.400,00
12/03	EMP.	68	3.3.90.39.99.00.00.00		BETHA SISTEMAS LTDA		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	1.769,59	0,00	1.769,59
12/03	EMP.	69	3.3.90.39.44.00.00.00		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	4.349,84	0,00	4.349,84
12/03	EMP.	70	3.3.90.39.64.00.00.00		TELEFONICA BRASIL S.A.		007.637-6	6/2022	1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
12/03	EMP.	71	3.3.90.39.64.00.00.00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	110,00	0,00	110,00
12/03	EMP.	71	3.3.90.39.81.00.00.00		BANCO DO BRASIL S/A		007.637-6		1.802.0000.1031	1.802.0000.1031	316,86	0,00	316,86
Total Geral :											711.999,82	114.156,41	597.843,41

Handwritten signatures and initials:
 R A S 720 S 6 t S

Handwritten signature: Andreza Coelho de Ávila
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

Handwritten signature: Camilla Braun Machado
 CAMILLA BRAUN MACHADO
 080.075.099-33
 Contadora - CRC/SC 036030/O-5