



**BALANCETE
CONTÁBIL**

(ABRIL)

EXERCÍCIO 2023



**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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	58.132.244,45D	3.617.051,70	2.898.804,63	58.850.491,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.690.260,86D	3.617.051,70	2.897.604,89	58.409.707,67D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.497.097,95D	3.617.051,70	2.897.604,89	58.216.544,76D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.497.097,95D	3.617.051,70	2.897.604,89	58.216.544,76D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.497.097,95D	3.617.051,70	2.897.604,89	58.216.544,76D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.202,65D	1.823.037,30	1.823.117,80	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.202,65D	1.823.037,30	1.823.117,80	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	80,50D	1.820.454,21	1.820.534,71	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	57,50D	1.563.030,23	1.563.087,73	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	71.426,68	71.426,68	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	165.339,66	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	11,50D	20.669,14	20.680,64	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00D	2.583,09	2.583,09	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	2.583,09	2.583,09	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	57.021.895,30D	1.794.014,40	1.074.487,09	57.741.422,61D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.021.895,30D	1.794.014,40	1.074.487,09	57.741.422,61D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.021.895,30D	1.794.014,40	1.074.487,09	57.741.422,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.676.733,57D	42.015,39	0,00	2.718.748,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	190.359,43D	48.730,88	24.233,99	214.856,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	17.337.964,32D	208.969,95	2.583,09	17.544.351,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.878.574,72D	1.066.044,41	1.047.183,69	9.897.435,44D
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	6.417.319,79D	224.539,18	0,00	6.641.858,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	306.723,03D	0,00	486,32	306.236,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	393.929,09D	16.945,37	0,00	410.874,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.090.513,72D	24.093,01	0,00	3.114.606,73D
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.	16.321.360,98D	162.676,21	0,00	16.484.037,19D
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.	592.526,70D	0,00	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

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275"; "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

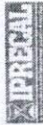
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	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	441.983,59D	0,00	1.199,74	440.783,85D
1.2.3	IMOBILIZADO	441.983,59D	0,00	1.199,74	440.783,85D
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	3.399,70D	0,00	0,00	3.399,70D
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

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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/09/2022 11:31:10

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
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	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	1.199,74	42.383,66C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	41.183,92C	0,00	1.199,74	42.383,66C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	41.183,92C	0,00	1.199,74	42.383,66C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.801,17C	0,00	957,26	5.758,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.428,79C	0,00	957,26	5.386,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) 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	242,48	8.547,63C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.329,52C	0,00	242,48	3.572,00C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.636.950,22C	710.254,48	710.696,75	56.637.392,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.640,77C	710.254,48	710.696,75	241.083,04C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	588.316,00	588.316,00	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
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	573.522,91	573.522,91	0,00C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	573.522,91	573.522,91	0,00C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	573.522,91	573.522,91	0,00C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.996,86	1.996,86	0,00C
2.1.1.1.4.2	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 CONTRIBUÍNTES	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	9.440,90	9.440,90	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	9.440,90	9.440,90	0,00C

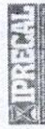


**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	9.440,90	9.440,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	9.440,90	9.440,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	9.440,90	9.440,90	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.215,43 C	112.497,58	112.939,85	1.657,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.215,43 C	112.497,58	112.939,85	1.657,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,43 C	112.497,58	112.939,85	1.657,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.215,43 C	112.497,58	112.939,85	1.657,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.215,43 C	1.239,81	1.682,08	1.657,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.054,28 C	1.042,91	1.485,18	1.496,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	161,15 C	196,90	196,90	161,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	40.570,53	40.570,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000012	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	40.570,53	40.570,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	89,50	89,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	89,50	89,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	89,50	89,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	96,96	96,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	96,96	96,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	70.500,78	70.500,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.264,00	2.264,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	11.254,44	11.254,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	23.291,24	23.291,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	6.912,81	6.912,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	9.470,18	9.470,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.583,09	2.583,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	13.414,73	13.414,73	0,00 C
2.2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.2.2	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00 C	4,00	4,00	0,00 C
2.2.2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.2.2.1	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.2.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.2.2.1.03.05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.2.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.2.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.2.2.1.04.02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.2.2.1.04.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.2.2.1.04.04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.2.2.1.04.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.2.2.1.04.06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.2.2.1.04.07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54D	0,00	0,00	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86C	0,00	0,00	23.582.720,86C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86C	0,00	0,00	23.582.720,86C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.717.974,91D	598.956,64	0,00	2.316.931,55D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	42.887,53D	14.435,09	0,00	57.322,62D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.632,15D	12.796,23	0,00	49.428,38D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.632,15D	12.796,23	0,00	49.428,38D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	36.632,15D	12.796,23	0,00	49.428,38D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.632,15D	12.796,23	0,00	49.428,38D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.632,15D	12.796,23	0,00	49.428,38D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.255,38D	1.638,86	0,00	7.894,24D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.255,38D	1.638,86	0,00	7.894,24D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.255,38D	1.638,86	0,00	7.894,24D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.255,38D	1.638,86	0,00	7.894,24D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.646.524,50D	573.522,91	0,00	2.220.047,41D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.459.963,92D	507.359,96	0,00	1.967.323,88D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.459.963,92D	507.359,96	0,00	1.967.323,88D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.963,92D	507.359,96	0,00	1.967.323,88D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.459.963,92D	507.359,96	0,00	1.967.323,88D
3.2.2	PENSÕES	186.560,58D	66.162,95	0,00	252.723,53D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	186.560,58D	66.162,95	0,00	252.723,53D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.560,58D	66.162,95	0,00	252.723,53D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	186.560,58D	66.162,95	0,00	252.723,53D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.553,88D	10.640,64	0,00	38.194,52D
3.3.2	SERVIÇOS	26.342,28D	9.440,90	0,00	35.783,18D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.705,09D	3.790,00	0,00	14.495,09D

**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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.705,09D	3.790,00	0,00	14.495,09D
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	5.660,09D	2.000,00	0,00	7.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.660,09D	2.000,00	0,00	7.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.580,00D	1.790,00	0,00	5.370,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.637,19D	5.650,90	0,00	21.288,09D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.637,19D	5.650,90	0,00	21.288,09D
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.	521,82D	228,58	0,00	750,40D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,00D	126,50	0,00	218,50D
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	14.513,37D	5.295,82	0,00	19.809,19D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.211,60D	1.199,74	0,00	2.411,34D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.211,60D	1.199,74	0,00	2.411,34D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.211,60D	1.199,74	0,00	2.411,34D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.211,60D	1.199,74	0,00	2.411,34D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.211,60D	1.199,74	0,00	2.411,34D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.009,00D	358,00	0,00	1.367,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.009,00D	358,00	0,00	1.367,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.009,00D	358,00	0,00	1.367,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.009,00D	358,00	0,00	1.367,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.009,00D	358,00	0,00	1.367,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.213,269,14C	486,32	1.317.247,76	4.530.030,58C
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	1.219.183,91C	486,32	615.639,14	1.834.336,73C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.219.183,91C	486,32	615.639,14	1.834.336,73C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.219.183,91C	486,32	615.639,14	1.834.336,73C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.183,91C	486,32	615.639,14	1.834.336,73C

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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.561,22 C	0,00	53.596,29	208.157,51 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.561,22 C	0,00	53.596,29	208.157,51 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.561,22 C	0,00	53.596,29	208.157,51 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	154.561,22 C	0,00	53.596,29	208.157,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	154.561,22 C	0,00	53.596,29	208.157,51 C
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.020.510,80 C	0,00	648.012,33	1.668.523,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.020.510,80 C	0,00	648.012,33	1.668.523,13 C
4.9.9.6	INDENIZações E RESTITUIções	20.669,14 C	0,00	20.669,14	41.338,28 C
4.9.9.6.1	INDENIZações E RESTITUIções - CONSOLIDAÇÃO	20.669,14 C	0,00	20.669,14	41.338,28 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZações	20.669,14 C	0,00	20.669,14	41.338,28 C
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	999.841,66 C	0,00	627.343,19	1.627.184,85 C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	999.841,66 C	0,00	627.343,19	1.627.184,85 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	999.841,66 C	0,00	627.343,19	1.627.184,85 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	10.397.707,74 D	0,00	0,00	10.397.707,74 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	3.070.060,76	3.070.060,76	20.222.783,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17 C	3.070.060,76	3.070.060,76	20.188.912,17 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	1.264.137,79	1.264.137,79	9.791.204,43 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.732.496,51 C	1.263.651,47	486,32	5.469.331,36 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.372.918,77 C	0,00	1.263.651,47	4.636.570,24 C
6.2.1.3	(-) DEDUções DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314.210,85 D	486,32	0,00	314.697,17 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUções DA RECEITA REALIZADA	314.210,85 D	486,32	0,00	314.697,17 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 C	1.805.922,97	1.805.922,97	10.397.707,74 C

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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74C	1.805.922,97	1.805.922,97	10.397.707,74C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.586.958,22C	608.639,53	1.769,64	7.980.088,33C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.810.749,52C	1.197.283,44	1.804.153,33	2.417.619,41C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.940,79C	599.526,54	608.639,53	101.053,78C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	597.756,90	597.756,90	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.718.808,73C	0,00	597.756,90	2.316.565,63C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.998,68C	0,00	0,00	19.998,68C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.326,92C	0,00	0,00	4.326,92C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.545,57C	0,00	0,00	9.545,57C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57C	0,00	0,00	9.545,57C
7	CONTROLES DEVEDORES	59.916.626,57D	1.317.247,76	486,32	61.233.388,01D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.242,85D	0,00	0,00	553.242,85D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85D	0,00	0,00	553.242,85D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85D	0,00	0,00	553.242,85D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.242,85D	0,00	0,00	553.242,85D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22D	0,00	0,00	520.595,22D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63D	0,00	0,00	32.647,63D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.361.736,65D	1.317.247,76	486,32	60.678.498,09D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.361.736,65D	1.317.247,76	486,32	60.678.498,09D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.361.736,65D	1.317.247,76	486,32	60.678.498,09D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
8	CONTROLES CREDORES	59.916.626,57C	2.523.090,40	3.839.851,84	61.233.388,01C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.242,85C	6.868,90	6.868,90	553.242,85C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85C	6.868,90	6.868,90	553.242,85C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85C	6.868,90	6.868,90	553.242,85C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.242,85C	6.868,90	6.868,90	553.242,85C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22C	2.300,00	2.300,00	520.595,22C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	516.595,22C	2.300,00	0,00	514.295,22C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.000,00C	0,00	2.300,00	6.300,00C



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

Página: 9 / 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 Final: 30/04/2023; Data Inicial: 01/04/2023; 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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63C	4.568,90	4.568,90	32.647,63C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	21.017,72C	4.568,90	0,00	16.448,82C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.629,91C	0,00	4.568,90	16.198,81C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.361.736,65C	2.516.221,50	3.832.982,94	60.678.498,09C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.361.736,65C	2.516.221,50	3.832.982,94	60.678.498,09C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.361.736,65C	2.516.221,50	3.832.982,94	60.678.498,09C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.383.943,05C	1.206.440,48	1.916.332,03	58.093.834,60C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	57.383.943,05C	1.206.440,48	1.916.332,03	58.093.834,60C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	111.939,47C	599.526,54	608.639,53	121.052,46C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.215,43C	710.254,48	710.696,75	1.657,70C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	597.756,90	597.756,90	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.215,43C	112.497,58	112.939,85	1.657,70C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.864.638,70C	0,00	597.314,63	2.461.953,33C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
TOTAL:		0,00C	11.837.148,06	11.837.148,06	0,00C

CAMPO ALEGRE, 15/05/2023

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

[Handwritten signatures and initials]



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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.			190.359,43	120.157,56	95.660,67	214.856,32
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			6.417.331,29	389.867,34	165.339,66	6.641.858,97
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			9.878.632,22	2.629.074,64	2.610.271,42	9.897.435,44
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.676.745,07	62.684,53	20.680,64	2.718.748,96
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			17.930.492,02	211.553,04	5.166,18	18.136.878,88
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			393.929,09	16.945,37	0,00	410.874,46
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.090.513,72	24.093,01	0,00	3.114.606,73
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			16.796.482,13	162.676,21	0,00	16.959.158,34
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			122.612,98	0,00	486,32	122.126,66
		Total entidade:	57.497.097,95	3.617.051,70	2.897.604,89	58.216.544,76
		TOTAL GERAL:	57.497.097,95	3.617.051,70	2.897.604,89	58.216.544,76

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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 18.136.877,88

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 18.136.877,88

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023


Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 30/04/2023

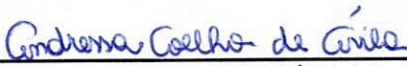
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
02/01/2023		consig caixa	1,00
Total:			1,00

Saldo Financeiro: 1,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 214.856,32

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 214.856,32

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2023.


CÂMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

70 A
C
A
S
S
S



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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 122.126,66

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 122.126,66

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

30/04/23
A
B
J
M



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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 6.641.858,97

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 6.641.858,97

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 3.114.606,73

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 3.114.606,73

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 410.874,46

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 410.874,46

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 9.897.435,44

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 9.897.435,44

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 2.718.748,96

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 2.718.748,96

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2023.

CÂMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 16.959.158,34

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 16.959.158,34

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2023.

CÂMILA 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

Página: 1 / 2
 Data: 15/05/2023
 Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 4; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empennos"}]; 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	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	425.190,71	425.190,71	197.572,00	197.572,00	227.618,71
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	197.572,00	197.572,00	227.618,71
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	197.572,00	197.572,00	227.618,71
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	197.572,00	197.572,00	227.618,71
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	140.249,38	140.249,38	75.915,64
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	140.249,38	140.249,38	50.915,64
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	140.249,38	140.249,38	50.915,64
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 - APLICACOES 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	2.417.619,41	2.417.619,41	7.980.088,33



**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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 4; 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

Página: 2 / 2
Data: 15/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Abril

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
	10.397.707,74	10.397.707,74	2.417.619,41	2.417.619,41	7.980.088,33
Total Geral:					

Campo Alegre, 15/05/2023


CÂMILA 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

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	141.068,00	56.743.885,48 S
Fevereiro	568.332,17	556.989,13	11.343,04 S	730.735,96 S	56.935.249,72	120.763,21	56.814.486,51 S
Março	1.106.095,35	588.872,91	517.222,44 S	1.247.958,40 S	57.497.097,95	111.792,71	57.385.305,24 S
Abril	1.263.165,15	606.869,89	656.295,26 S	1.904.253,66 S	58.216.544,76	121.347,97	58.095.196,79 S
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4.321.873,07	2.417.619,41	1.904.253,66 S	1.904.253,66 S	58.216.544,76	121.347,97	58.095.196,79 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

A
B

C

D

E
F
G
H



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	4.321.873,07	-5.469.331,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.772.901,40	3.772.901,40	1.745.860,80	-2.027.040,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.931.443,31	3.931.443,31	1.834.336,73	-2.097.106,58
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	741.675,54	-1.345.184,18
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	4.321.873,07	-5.469.331,36
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	4.321.873,07	-5.469.331,36
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.791.204,43	9.791.204,43	4.321.873,07	-5.469.331,36
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 (a)	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	2.417.619,41	2.316.565,63	2.316.565,63	5.442.213,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859.948,00	7.859.948,00	2.277.370,03	2.277.370,03	2.277.370,03	5.582.577,97
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	140.249,38	39.195,60	39.195,60	59.635,64
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
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
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	2.417.619,41	2.316.565,63	2.316.565,63	7.980.088,33
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	2.417.619,41	2.316.565,63	2.316.565,63	7.980.088,33
Superávit (XIV)	-	-	1.904.253,66	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.397.707,74	10.397.707,74	4.321.873,07	2.316.565,63	2.316.565,63	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (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	34.921,84	4.326,92	4.326,92	9.545,57	21.426,78
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.428,10	0,00	0,00	0,00	1.428,10
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	34.921,84	4.326,92	4.326,92	9.545,57	21.426,78

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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Andressa Coelho de Ávila'.



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: 15/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Abril
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.321.873,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.417.619,41
Ordinária	0,00	Ordinária	208.157,51
		Recursos Ordinários	208.157,51
Vinculada	4.321.873,07	Vinculada	2.209.461,90
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	903.765,37	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.011.889,90
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.284.357,15	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	197.572,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	133.750,55		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	208.157,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	542.309,23	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	445.065,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	101.053,78	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	441.255,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	440.738,16
SALDOS ANTERIORES	56.006.889,44	SALDOS ATUAIS	58.216.544,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	1,00
APLICAÇÕES	56.006.889,44	APLICAÇÕES	58.216.543,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	61.079.229,25	TOTAL	61.079.229,25

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/05/2023, às 11:09:03.
Nota(s) Explicativa(s):

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Exercício Atual
ATIVO	58.850.491,52
ATIVO CIRCULANTE	58.409.707,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.216.544,76
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	440.783,85
IMOBILIZADO	440.783,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.850.491,52
PASSIVO CIRCULANTE	241.083,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.425,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.657,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25
PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.124.913,23
RESULTADOS ACUMULADOS	21.124.913,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	58.850.491,52
ATIVO FINANCEIRO	58.216.544,76
ATIVO PERMANENTE	633.946,76
PASSIVO (II)	37.846.630,75
PASSIVO FINANCEIRO	122.710,16
PASSIVO PERMANENTE	37.723.920,59
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	21.003.860,77

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	530.744,04
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	530.744,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	58.093.834,60
150000000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65,20
150000000080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-65,20
150000000142 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA RPPS	4.766.658,05
180000000205 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	6.692.805,45
180011110141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	43.474.852,54
180200001031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.077.459,05
280200001040 - SUPERÁVIT TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	82.059,51



MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Exercício de 2023

Página: 2 / 2

Até o Mês: Abril

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/05/2023, às 11:09:48.
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 (DESK)

Página: 1 / 1
 Data: 15/05/2023
 Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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; 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
53	O			03/04	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3190019900000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
54	O			04/04	520,18	0,00	520,18	520,18	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
55	O			04/04	50.597,16	0,00	50.597,16	50.597,16	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
56	O			04/04	459.521,79	0,00	459.521,79	459.521,79	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
57	O			04/04	12.096,23	0,00	12.096,23	12.096,23	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
58	O			04/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
59	O			04/04	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	3190039900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
60	O			04/04	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
61	O			04/04	15.411,74	0,00	15.411,74	15.411,74	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
62	O			04/04	37.685,19	0,00	37.685,19	37.685,19	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
63	O			04/04	1.638,86	0,00	1.638,86	1.638,86	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2053	14	3191130300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
64	O			11/04	3.600,00	0,00	298,13	298,13	3.301,87		9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3390399900000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
65	O			11/04	127,93	0,00	127,93	127,93	0,00	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3390399900000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
66	O			11/04	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2052	6	3390471800000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
67	O			19/04	16.595,60	0,00	1.780,56	1.780,56	14.815,04	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Período:					608.639,53	0,00	590.522,62	590.522,62	18.116,91							

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

[Assinatura]
 Camilla Coelho de Ávila
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

[Assinatura]
 A TO



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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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	
193/2022	0.100.0080.	30/11/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	154,05	
195/2022	0.100.0080.	30/11/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	154,05	
192/2022	0.175.1031.	30/11/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	560,00	
194/2022	0.175.1031.	30/11/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	560,00	
			Total do Dia:	1.428,10	
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	16.110,00	
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	6.000,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	14.000,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.529,10	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	4.491,00	
			Total do Dia:	51.930,11	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.781,50	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.524,71	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.083,03	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	961,64	
			Total do Dia:	8.350,88	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	18.000,00	
			Total do Dia:	18.000,00	
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.	997,89	
			Total do Dia:	997,89	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	3.300,01	
			Total do Dia:	3.300,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.450,00	
			Total do Dia:	3.450,00	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	14.815,04	
			Total do Dia:	14.815,04	
			Total da Entidade:	122.480,56	
			Total Geral:	122.480,56	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

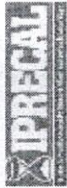
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva



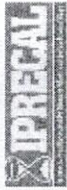
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 15/05/2023
Data inicial: 01/04/2023
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Relido	Liquido Pago
Intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
13/04	EMP.	76	53/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	710.254,48	112.939,85	597.314,63
14/04	EMP.	72	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00	007.637-6	1/2023		RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	2.554,06	2.554,06	0,00
14/04	EMP.	73	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00	007.637-6	9/2022		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
14/04	EMP.	74	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	007.637-6	11/2022		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
14/04	EMP.	75	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00	007.637-6	4/2019		ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
14/04	EMP.	76	53/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.000,00	0,00	2.000,00
14/04	EMP.	77	54/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
14/04	EMP.	78	57/23	3.1.90.11.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	520,18	0,00	520,18
14/04	EMP.	79	58/23	3.1.90.11.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	9.582,19	0,00	9.582,19
14/04	EMP.	80	60/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
14/04	EMP.	81	62/23	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
14/04	EMP.	82	56/23	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	32.650,28	0,00	32.650,28
14/04	EMP.	83	55/23	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	364.145,74	0,00	364.145,74
14/04	EMP.	84	59/23	3.1.90.03.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	44.455,59	0,00	44.455,59
14/04	EMP.	85	61/23	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	154,05	0,00	154,05
14/04	EMP.	86	63/23	3.1.91.13.03.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.382,92	0,00	14.382,92
14/04	EMP.	78	55/23	3.1.90.03.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.638,86	0,00	1.638,86
14/04	EMP.	79	56/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.141,57	6.141,57	0,00
14/04	EMP.	80	57/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	95.376,05	95.376,05	0,00
14/04	EMP.	84	61/23	3.1.90.03.01.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.514,04	2.514,04	0,00
14/04	EMP.	85	62/23	3.1.90.01.99.00.00.00	0			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.028,82	1.028,82	0,00
14/04	D.EX.		61/23		7.636-8			MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	5.034,91	5.034,91	0,00
14/04	D.EX.		62/23		7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
14/04	D.EX.		62/23		7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.302,00	0,00	1.302,00
14/04	D.EX.		63/23		007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.042,91	0,00	1.042,91
14/04	D.EX.		64/23		007.637-6			MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.454,97	0,00	1.454,97
14/04	D.EX.		65/23		007.637-6			METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	16,16	0,00	16,16
14/04	D.EX.		66/23		7.636-8			MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.558,45	0,00	1.558,45
14/04	D.EX.		67/23		7.636-8			SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	35.003,05	0,00	35.003,05
14/04	D.EX.		68/23		7.636-8			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.800.1111.0141	9.470,18	0,00	9.470,18
14/04	D.EX.		69/23		7.636-8			MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	80,80	0,00	80,80
									1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29



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
14/04	D.EX.		70/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	670,36	0,00	670,36
									1.800.1111.0141	12.744,37	0,00	12.744,37
14/04	D.EX.		71/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
									1.800.1111.0141	2.058,00	0,00	2.058,00
14/04	D.EX.		72/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	306,06	0,00	306,06
									1.800.1111.0141	4.326,75	0,00	4.326,75
14/04	D.EX.		73/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.882,06	0,00	2.882,06
									1.800.1111.0141	20.409,18	0,00	20.409,18
14/04	D.EX.		74/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	11.254,44	0,00	11.254,44
14/04	D.EX.		75/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	360,00	0,00	360,00
									1.800.1111.0141	1.920,00	0,00	1.920,00
15/04	D.EX.		79/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	2.583,09	0,00	2.583,09
10/04	EMP.	87	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
11/04	EMP.	87	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
11/04	EMP.	88	65/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	127,93	0,00	127,93
11/04	EMP.	89	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	600,00	0,00	600,00
11/04	D.EX.		76/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
11/04	D.EX.		77/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
12/04	EMP.	90	66/23	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
3/04	D.EX.		78/23			007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
9/04	EMP.	91	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	168,99	0,00	168,99
17/04	EMP.	92	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.400,00	0,00	1.400,00
17/04	EMP.	93	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
17/04	EMP.	94	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.780,56	0,00	1.780,56
17/04	EMP.	95	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	150,00	0,00	150,00
17/04	EMP.	96	30/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	110,00	0,00	110,00
17/04	EMP.	97	20/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	158,43	0,00	158,43
17/04	EMP.	98	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	126,50	0,00	126,50
Total Geral :										710.254,48	112.939,85	597.314,63

A. P. R. S. J. S. R.



CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

Handwritten notes:
D
B J SH
L
L
L