



BALANCETE CONTÁBIL

(MAIO)

EXERCÍCIO 2023



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

Página: 1 / 9

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	58.850.491,52D	21.901.527,75	21.038.201,84	59.713.817,43D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.409.707,67D	21.901.527,75	21.037.623,87	59.273.611,55D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.216.544,76D	21.901.527,75	21.037.623,87	59.080.448,64D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.216.544,76D	21.901.527,75	21.037.623,87	59.080.448,64D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.216.544,76D	21.901.527,75	21.037.623,87	59.080.448,64D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.122,15D	7.765.912,51	7.765.912,51	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.122,15D	7.765.912,51	7.765.912,51	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	0,00D	1.451.529,68	1.451.529,68	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	0,00D	1.046.815,99	1.046.815,99	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	218.716,39	218.716,39	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	165.328,16	165.328,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	20.669,14	20.669,14	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00D	6.194.382,83	6.194.382,83	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	6.194.382,83	6.194.382,83	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	57.741.422,61D	14.135.615,24	13.271.711,36	58.605.326,49D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.741.422,61D	14.135.615,24	13.271.711,36	58.605.326,49D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.741.422,61D	14.135.615,24	13.271.711,36	58.605.326,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.718.748,96D	47.985,22	0,00	2.766.734,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	214.856,32D	58.924,44	171.523,70	102.257,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	17.544.351,18D	213.878,01	6.194.382,83	11.563.846,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.897.435,44D	594.135,72	108.826,14	10.382.745,02D
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	6.641.858,97D	245.282,30	0,00	6.887.141,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BANCO RURAL CTA. 10.000.002-7	306.236,71D	0,00	8.118,47	298.118,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO	410.874,46D	18.353,17	0,00	429.227,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.114.606,73D	155.417,18	0,00	3.270.023,91D
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.	16.484.037,19D	12.801.639,20	6.788.860,22	22.486.816,17D
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. 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	440.783,85D	0,00	577,97	440.205,88D
1.2.3	IMOBILIZADO	440.783,85D	0,00	577,97	440.205,88D
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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D

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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/IGLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/IGLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.383,66 C	0,00	577,97	42.961,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	42.383,66 C	0,00	577,97	42.961,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	42.383,66 C	0,00	577,97	42.961,63 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.758,43 C	0,00	456,73	6.215,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.758,43 C	0,00	456,73	6.215,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.386,05 C	0,00	456,73	5.842,78 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	372,38 C	0,00	0,00	372,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.547,63 C	0,00	121,24	8.668,87 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.572,00 C	0,00	121,24	3.693,24 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.637.392,49 C	744.576,99	745.803,86	56.638.619,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241.083,04 C	744.576,99	745.803,86	242.309,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34 C	599.584,05	599.584,05	239.425,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34 C	12.796,23	12.796,23	239.425,34 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34 C	12.796,23	12.796,23	239.425,34 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.796,23	12.796,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.796,23	12.796,23	0,00 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	584.790,96	584.790,96	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	584.790,96	584.790,96	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	584.790,96	584.790,96	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.996,86	1.996,86	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	1.638,86	1.638,86	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.638,86	1.638,86	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	1.638,86	1.638,86	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	26.414,65	27.199,25	784,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	26.414,65	27.199,25	784,60 C



**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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	26.414,65	27.199,25	784.60C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	26.414,65	27.199,25	784.60C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	26.414,65	27.199,25	784.60C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.657,70C	118.578,29	119.020,56	2.099,97C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.657,70C	118.578,29	119.020,56	2.099,97C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.657,70C	118.578,29	119.020,56	2.099,97C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.657,70C	118.578,29	119.020,56	2.099,97C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.657,70C	1.239,81	1.682,08	2.099,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.496,55C	1.042,91	1.485,18	1.938,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000012	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	41.475,21	41.475,21	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	41.475,21	41.475,21	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	75.681,97	75.681,97	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.257,00	2.257,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	11.222,96	11.222,96	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	25.185,30	25.185,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.918,85	7.918,85	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	9.105,92	9.105,92	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.357,07	2.357,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	16.324,58	16.324,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	4,00	4,00	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05	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	2.316.931,55 D	627.361,27	0,00	2.944.292,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.322,62 D	14.435,09	0,00	71.757,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.428,38 D	12.796,23	0,00	62.224,61 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.428,38 D	12.796,23	0,00	62.224,61 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	49.428,38 D	12.796,23	0,00	62.224,61 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.428,38 D	12.796,23	0,00	62.224,61 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.428,38 D	12.796,23	0,00	62.224,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.894,24 D	1.638,86	0,00	9.533,10 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.894,24 D	1.638,86	0,00	9.533,10 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.894,24 D	1.638,86	0,00	9.533,10 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.894,24 D	1.638,86	0,00	9.533,10 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.220.047,41 D	584.790,96	0,00	2.804.838,37 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.967.323,88 D	517.957,80	0,00	2.485.281,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.967.323,88 D	517.957,80	0,00	2.485.281,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.967.323,88 D	517.957,80	0,00	2.485.281,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.967.323,88 D	517.957,80	0,00	2.485.281,68 D
3.2.2	PENSÕES	252.723,53 D	66.833,16	0,00	319.556,69 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	252.723,53 D	66.833,16	0,00	319.556,69 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.723,53 D	66.833,16	0,00	319.556,69 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	252.723,53 D	66.833,16	0,00	319.556,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.194,52 D	27.777,22	0,00	65.971,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	35.783,18 D	27.199,25	0,00	62.982,43 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.495,09 D	3.790,00	0,00	18.285,09 D

(Handwritten signatures and initials)

**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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	14.495,09D	3.790,00	0,00	18.285,09D
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	7.660,09D	2.000,00	0,00	9.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.660,09D	2.000,00	0,00	9.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.370,00D	1.790,00	0,00	7.160,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.288,09D	23.409,25	0,00	44.697,34D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.288,09D	23.409,25	0,00	44.697,34D
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.	750,40D	357,81	0,00	1.108,21D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	218,50D	79,50	0,00	298,00D
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	19.809,19D	22.971,94	0,00	42.781,13D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.411,34D	577,97	0,00	2.989,31D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.411,34D	577,97	0,00	2.989,31D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.411,34D	577,97	0,00	2.989,31D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.411,34D	577,97	0,00	2.989,31D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.411,34D	577,97	0,00	2.989,31D
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	1.367,00D	358,00	0,00	1.725,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.367,00D	358,00	0,00	1.725,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.367,00D	358,00	0,00	1.725,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.367,00D	358,00	0,00	1.725,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.367,00D	358,00	0,00	1.725,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.530.030,58C	358,00	0,00	1.725,00D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21C	8.118,47	1.497.578,78	6.019.490,89C
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	1.834.336,73C	8.118,47	791.223,31	2.617.441,57C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.834.336,73C	8.118,47	791.223,31	2.617.441,57C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.834.336,73C	8.118,47	791.223,31	2.617.441,57C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.834.336,73C	8.118,47	791.223,31	2.617.441,57C

**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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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	208.157,51 C	0,00	53.596,29	261.753,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.157,51 C	0,00	53.596,29	261.753,80 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.157,51 C	0,00	53.596,29	261.753,80 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	208.157,51 C	0,00	53.596,29	261.753,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	208.157,51 C	0,00	53.596,29	261.753,80 C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.668.523,13 C	0,00	652.759,18	2.321.282,31 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.668.523,13 C	0,00	652.759,18	2.321.282,31 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.338,28 C	0,00	20.669,14	62.007,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.338,28 C	0,00	20.669,14	62.007,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.338,28 C	0,00	20.669,14	62.007,42 C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.627.184,85 C	0,00	632.090,04	2.259.274,89 C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.627.184,85 C	0,00	632.090,04	2.259.274,89 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.627.184,85 C	0,00	632.090,04	2.259.274,89 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	3.305.273,61	3.305.273,61	20.222.783,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17 C	3.271.673,61	3.271.673,61	20.188.912,17 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	1.452.100,96	1.452.100,96	9.791.204,43 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.469.331,36 C	1.443.982,49	8.118,47	4.033.467,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.636.570,24 C	0,00	1.443.982,49	6.080.552,73 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314.697,17 D	8.118,47	0,00	322.815,64 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	314.697,17 D	8.118,47	0,00	322.815,64 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 C	1.819.572,65	1.819.572,65	10.397.707,74 C



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 8 / 9

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74 C	1.819.572,65	1.819.572,65	10.397.707,74 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.980.088,33 C	600.390,65	0,00	7.379.697,68 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.417.619,41 C	1.219.182,00	1.819.572,65	3.018.010,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.053,78 C	609.983,30	600.390,65	91.461,13 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	609.198,70	609.983,30	784,60 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.316.565,63 C	0,00	609.198,70	2.925.764,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	33.600,00	33.600,00	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	33.600,00	33.600,00	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.998,68 C	16.800,00	0,00	3.198,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.800,00	16.800,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.326,92 C	0,00	16.800,00	21.126,92 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	61.233.388,01 D	1.497.578,78	8.118,47	62.722.848,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.242,85 D	0,00	0,00	553.242,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85 D	0,00	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85 D	0,00	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.242,85 D	0,00	0,00	553.242,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22 D	0,00	0,00	520.595,22 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63 D	0,00	0,00	32.647,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.678.498,09 D	1.497.578,78	8.118,47	62.167.958,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.678.498,09 D	1.497.578,78	8.118,47	62.167.958,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.678.498,09 D	1.497.578,78	8.118,47	62.167.958,40 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 CREDITORES	61.233.388,01 C	2.612.294,74	4.101.755,05	62.722.848,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.242,85 C	6.868,90	6.868,90	553.242,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85 C	6.868,90	6.868,90	553.242,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85 C	6.868,90	6.868,90	553.242,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.242,85 C	6.868,90	6.868,90	553.242,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22 C	2.300,00	2.300,00	520.595,22 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	514.295,22 C	2.300,00	0,00	511.995,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.300,00 C	0,00	2.300,00	8.600,00 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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	16.448,82C	4.568,90	0,00	11.879,92C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	16.198,81C	0,00	4.568,90	20.767,71C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.678.498,09C	2.605.425,84	4.094.886,15	62.167.958,40C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.678.498,09C	2.605.425,84	4.094.886,15	62.167.958,40C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.678.498,09C	2.605.425,84	4.094.886,15	62.167.958,40C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.093.834,60C	1.234.065,55	2.123.135,21	58.982.904,26C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	58.093.834,60C	1.234.065,55	2.123.135,21	58.982.904,26C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	121.052,46C	626.783,30	600.390,65	94.659,81C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.657,70C	744.576,99	745.803,86	2.884,57C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	625.998,70	626.783,30	784,60C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.657,70C	118.578,29	119.020,56	2.099,97C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.461.953,33C	0,00	625.556,43	3.087.509,76C
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	30.696.731,61	30.696.731,61	0,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAMPO ALEGRE, 12/06/2023

[Signature]
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

[Signature]
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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.			214.856,32	277.640,83	390.240,09	102.257,06
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			6.641.858,97	410.610,46	165.328,16	6.887.141,27
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			9.897.435,44	1.640.951,71	1.155.642,13	10.382.745,02
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.718.748,96	68.654,36	20.669,14	2.766.734,18
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			18.136.878,88	6.408.260,84	12.388.765,66	12.156.374,06
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			410.874,46	18.353,17	0,00	429.227,63
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.114.606,73	275.417,18	120.000,00	3.270.023,91
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			16.959.158,34	12.801.639,20	6.788.860,22	22.971.937,32
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			122.126,66	0,00	8.118,47	114.008,19
		Total entidade:	58.216.544,76	21.901.527,75	21.037.623,87	59.080.448,64
		TOTAL GERAL:	58.216.544,76	21.901.527,75	21.037.623,87	59.080.448,64

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/05/2023

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 Junho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 12.156.373,06

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 12.156.373,06

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 102.257,06

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

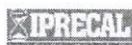
Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 102.257,06

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 114.008,19

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 114.008,19

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

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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 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: 6.887.141,27

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 6.887.141,27

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 3.270.023,91

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 3.270.023,91

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 429.227,63

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 429.227,63

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 10.382.745,02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 10.382.745,02

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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: 2.766.734,18

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 2.766.734,18

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

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Junho 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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 22.971.937,32

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 22.971.937,32

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

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	101.032,04	101.032,04	0,00	47.165,55
Total Geral:	9.791.204,43	5.757.737,09	5.757.737,09	-44.290,77	3.989.176,57

Campo Alegre, 15/06/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/06/2023, às 11:16:49.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

Página: 1 / 2
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 33 de 01/06/2023 13:07:13

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	241.445,47	241.445,47	183.745,24
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	241.445,47	241.445,47	183.745,24
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	241.445,47	241.445,47	183.745,24
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	241.445,47	241.445,47	183.745,24
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	153.863,98	153.863,98	62.301,04
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	153.863,98	153.863,98	37.301,04
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	153.863,98	153.863,98	37.301,04
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
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	87.581,49	87.581,49	121.444,20
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	76.229,33	76.229,33	104.859,58
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	76.229,33	76.229,33	104.859,58
3.1.91.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	11.352,16	11.352,16	8.864,62
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	11.352,16	11.352,16	8.864,62
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	3.409.733,34	3.409.733,34	6.562.783,69
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	3.409.733,34	3.409.733,34	6.562.783,69
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	3.409.733,34	3.409.733,34	6.562.783,69
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	9.972.517,03	3.409.733,34	3.409.733,34	6.562.783,69
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	3.409.733,34	3.409.733,34	6.562.783,69
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	3.409.733,34	3.409.733,34	4.048.908,97
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	315.368,09	315.368,09	291.135,22
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	3.094.365,25	3.094.365,25	1.773.835,83
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	3.651.178,81	3.651.178,81	6.746.528,93














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; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar Relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 33 de 01/06/2023 13:07:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	10.397.707,74	10.397.707,74	3.651.178,81	3.651.178,81	6.746.528,93



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
- "161" (top left)
- "X" (top left)
- "a" (top left)
- "Jan 10" (top center)
- "R" (top right)
- "Conf" (top right)

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

RELACÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1
Data: 15/06/2023
Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/05/2023; Data Inicial: 01/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: 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: 31 de 05/06/2023 09:50:06

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
68	O			04/05	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001990000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA	
69	O			04/05	51.267,37	0,00	51.267,37	51.267,37	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
70	O			04/05	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
71	O			04/05	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
72	O			04/05	15.411,74	0,00	15.411,74	15.411,74	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
73	O			04/05	37.685,19	0,00	37.685,19	37.685,19	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
74	O			04/05	470.639,81	0,00	470.639,81	470.639,81	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
75	O			04/05	12.096,23	0,00	12.096,23	12.096,23	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
76	O			04/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
77	O			04/05	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	6	339047180000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	
78	O			31/05	784,60	0,00	784,60	784,60	0,00	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA	
79	O			31/05	1.638,86	0,00	1.638,86	1.638,86	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
80	O			31/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039810000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Período:					600.390,65	0,00	600.390,65	600.390,65	0,00								

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
70/2022	0.175.1031.	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	3.198,68	
			Total do Dia:	3.198,68	
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	14.320,00	
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	5.400,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	12.600,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.359,20	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	3.992,00	
			Total do Dia:	47.471,21	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.724,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.366,28	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.784,81	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	902,05	
			Total do Dia:	7.777,14	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	16.000,00	
			Total do Dia:	16.000,00	
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.	887,89	
			Total do Dia:	887,89	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	3.000,01	
			Total do Dia:	3.000,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.151,87	
			Total do Dia:	3.151,87	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	12.963,16	
			Total do Dia:	12.963,16	
78/2023	1.802.0000.1031	31/05/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	784,60	
			Total do Dia:	784,60	
			Total da Entidade:	95.444,41	
			Total Geral:	95.444,41	

Handwritten notes and signatures:
 10
 bu
 a
 19

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

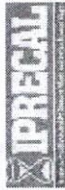


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
14/05	EMP.	99	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
14/05	EMP.	100	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	11/2022	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
14/05	EMP.	101	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
14/05	EMP.	102	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	2.000,00	0,00	2.000,00
14/05	EMP.	103	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
14/05	EMP.	104	68/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
14/05	EMP.	105	76/23	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
14/05	EMP.	106	75/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.003,04	0,00	7.003,04
14/05	EMP.	107	71/23	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
14/05	EMP.	108	73/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	32.983,94	0,00	32.983,94
14/05	EMP.	109	74/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	372.056,58	0,00	372.056,58
14/05	EMP.	110	69/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	44.693,07	0,00	44.693,07
14/05	EMP.	111	70/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	154,05	0,00	154,05
14/05	EMP.	112	72/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.187,61	0,00	14.187,61
14/05	EMP.	113	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	174,40	0,00	174,40
14/05	EMP.	103	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00			8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
14/05	EMP.	104	68/23	3.1.90.01.99.00.00.00				ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
14/05	EMP.	105	69/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.574,30	6.574,30	0,00
14/05	EMP.	108	72/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.224,13	1.224,13	0,00
14/05	EMP.	109	73/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.701,25	4.701,25	0,00
14/05	EMP.	110	74/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	98.583,23	98.583,23	0,00
14/05	EMP.	111	75/23	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.093,19	5.093,19	0,00
14/05	D.EX.		80/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
14/05	D.EX.		81/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
14/05	D.EX.		82/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
14/05	D.EX.		83/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.454,97	0,00	1.454,97
14/05	D.EX.		84/23			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
14/05	D.EX.		85/23			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
14/05	D.EX.		86/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.302,00	0,00	1.302,00
14/05	D.EX.		87/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.558,45	0,00	1.558,45
14/05	D.EX.							1.800.1111.0141	1.800.1111.0141	35.907,73	0,00	35.907,73



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
14/05	D.EX.		88/23			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	9.105,92	0,00	9.105,92
14/05	D.EX.		89/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
14/05	D.EX.		90/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	76,50	0,00	76,50
14/05	D.EX.		91/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	670,36	0,00	670,36
14/05	D.EX.		92/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	13.074,21	0,00	13.074,21
14/05	D.EX.		93/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
14/05	D.EX.		94/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.051,00	0,00	2.051,00
14/05	D.EX.		95/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	306,09	0,00	306,09
14/05	D.EX.		96/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	4.517,76	0,00	4.517,76
14/05	D.EX.		97/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.552,98	0,00	2.552,98
14/05	D.EX.		98/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	22.632,32	0,00	22.632,32
14/05	D.EX.		99/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	11.222,96	0,00	11.222,96
01/05	EMP.	114	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	148,13	0,00	148,13
01/05	EMP.	115	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	600,00	0,00	600,00
07/05	EMP.	116	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	123,82	0,00	123,82
07/05	EMP.	117	77/23	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
07/05	RESTO	118	118/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.802.0000.1031	16.800,00	0,00	16.800,00
07/05	EMP.	119	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
07/05	D.EX.		97/23			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
09/05	EMP.	120	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
09/05	EMP.	121	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
09/05	EMP.	122	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.851,88	0,00	1.851,88
11/05	EMP.	124	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	57,50	0,00	57,50
11/05	EMP.	125	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
11/05	EMP.	126	79/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.638,86	0,00	1.638,86
11/05	EMP.	127	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
11/05	EMP.	128	80/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000.1031	22,00	0,00	22,00
11/05	D.EX.		98/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.042,91	0,00	1.042,91

Total Geral : 744.576,99 119.020,56 625.556,43

[Handwritten signatures and initials]



CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

J&T

A

B

B

D

for

A

