



BALANCETE CONTÁBIL

**(JUNHO)
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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	59.713.817,43D	3.042.226,69	1.983.725,52	60.772.318,60D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.273.611,55D	3.042.226,69	1.983.187,45	60.332.650,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.080.448,64D	3.042.226,69	1.983.187,45	60.139.487,88D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.080.448,64D	3.042.226,69	1.983.187,45	60.139.487,88D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.080.448,64D	3.042.226,69	1.983.187,45	60.139.487,88D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.122,15D	1.361.679,14	1.361.679,14	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.122,15D	1.361.679,14	1.361.679,14	475.122,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	0,00D	1.359.322,07	1.359.322,07	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	0,00D	1.099.538,00	1.099.538,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	73.786,77	73.786,77	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	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	2.357,07	2.357,07	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	2.357,07	2.357,07	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	58.605.326,49D	1.680.547,55	621.508,31	59.664.365,73D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.605.326,49D	1.680.547,55	621.508,31	59.664.365,73D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	58.605.326,49D	1.680.547,55	621.508,31	59.664.365,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.766.734,18D	52.771,11	0,00	2.819.505,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	102.257,06D	48.149,52	26.594,08	123.812,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	11.563.846,36D	372.295,83	2.357,07	11.933.785,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.382.745,02D	783.887,89	592.557,16	10.574.075,75D
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	6.887.141,27D	248.905,25	0,00	7.136.046,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	298.118,24D	0,00	0,00	298.118,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	429.227,63D	24.960,98	0,00	454.188,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.270.023,91D	35.012,01	0,00	3.305.035,92D
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.	22.496.816,17D	114.564,96	0,00	22.611.381,13D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	440.205,88D	0,00	538,07	439.667,81D
1.2.3	IMOBILIZADO	440.205,88D	0,00	538,07	439.667,81D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.378,98D	0,00	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.378,98D	0,00	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.470,11D	0,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D

**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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.961,63 C	0,00	538,07	43.499,70 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	42.961,63 C	0,00	538,07	43.499,70 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	42.961,63 C	0,00	538,07	43.499,70 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.215,16 C	0,00	416,83	6.631,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.842,78 C	0,00	416,83	6.259,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38 C	0,00	0,00	372,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 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	8.668,87 C	0,00	121,24	8.790,11 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.693,24 C	0,00	121,24	3.814,48 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 LIQUIDO	56.638.619,36 C	755.553,23	755.374,12	56.638.440,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.309,91 C	755.553,23	755.374,12	242.130,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34 C	621.076,75	621.076,75	239.425,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34 C	14.004,72	14.004,72	239.425,34 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34 C	14.004,72	14.004,72	239.425,34 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.004,72	14.004,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.004,72	14.004,72	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	604.894,97	604.894,97	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	604.894,97	604.894,97	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	604.894,97	604.894,97	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.177,06	2.177,06	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	1.819,06	1.819,06	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.819,06	1.819,06	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	1.819,06	1.819,06	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 CONTRIBUINTES	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	784,60 C	10.412,30	9.627,70	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	784,60 C	10.412,30	9.627,70	0,00 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 PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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 -	784,60C	10.412,30	9.627,70	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	784,60C	10.412,30	9.627,70	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	784,60C	10.412,30	9.627,70	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.099,97C	124.064,18	124.669,67	2.705,46C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.099,97C	124.064,18	124.669,67	2.705,46C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.099,97C	124.064,18	124.669,67	2.705,46C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.099,97C	124.064,18	124.669,67	2.705,46C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.099,97C	1.354,49	1.959,98	2.705,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.938,82C	1.157,59	1.763,08	2.544,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	161,15C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	43.543,99	43.543,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	43.543,99	43.543,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	79.073,90	79.073,90	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	11.439,67	11.439,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	25.421,49	25.421,49	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GAS/ÁGUA	0,00C	7.270,80	7.270,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	11.745,38	11.745,38	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.357,07	2.357,07	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	17.180,45	17.180,45	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	34,75	34,75	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	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

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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
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	4.640.416,54D	0,00	0,00	4.640.416,54D
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	2.944.292,82D	631.242,52	0,00	3.575.535,34D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.757,71D	15.823,78	0,00	87.581,49D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.224,61D	14.004,72	0,00	76.229,33D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.224,61D	14.004,72	0,00	76.229,33D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	62.224,61D	14.004,72	0,00	76.229,33D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.224,61D	14.004,72	0,00	76.229,33D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.224,61D	14.004,72	0,00	76.229,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.533,10D	1.819,06	0,00	11.352,16D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.533,10D	1.819,06	0,00	11.352,16D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.533,10D	1.819,06	0,00	11.352,16D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.533,10D	1.819,06	0,00	11.352,16D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.804.838,37D	604.894,97	0,00	3.409.733,34D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.485.281,68D	533.021,93	0,00	3.018.303,61D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.485.281,68D	533.021,93	0,00	3.018.303,61D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.485.281,68D	533.021,93	0,00	3.018.303,61D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.485.281,68D	533.021,93	0,00	3.018.303,61D
3.2.2	PENSÕES	319.556,69D	71.873,04	0,00	391.429,73D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	319.556,69D	71.873,04	0,00	391.429,73D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.556,69D	71.873,04	0,00	391.429,73D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	319.556,69D	71.873,04	0,00	391.429,73D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.971,74D	10.165,77	0,00	76.137,51D
3.3.2	SERVIÇOS	62.982,43D	9.627,70	0,00	72.610,13D

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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.285,09D	3.790,00	0,00	22.075,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.285,09D	3.790,00	0,00	22.075,09D
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	9.660,09D	2.000,00	0,00	11.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.660,09D	2.000,00	0,00	11.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.160,00D	1.790,00	0,00	8.950,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.697,34D	5.837,70	0,00	50.535,04D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.697,34D	5.837,70	0,00	50.535,04D
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.	1.108,21D	177,49	0,00	1.285,70D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	298,00D	46,00	0,00	344,00D
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	42.781,13D	5.614,21	0,00	48.395,34D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.989,31D	538,07	0,00	3.527,38D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.989,31D	538,07	0,00	3.527,38D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.989,31D	538,07	0,00	3.527,38D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.989,31D	538,07	0,00	3.527,38D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.989,31D	538,07	0,00	3.527,38D
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	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.725,00D	358,00	0,00	2.083,00D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.019.490,89C	0,00	1.689.922,80	7.709.413,69C
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	2.617.441,57C	0,00	996.944,66	3.614.386,23C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.617.441,57C	0,00	996.944,66	3.614.386,23C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.617.441,57C	0,00	996.944,66	3.614.386,23C

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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.441,57C	0,00	996.944,66	3.614.386,23C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.753,80C	0,00	53.614,29	315.368,09C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.753,80C	0,00	53.614,29	315.368,09C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.753,80C	0,00	53.614,29	315.368,09C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	261.753,80C	0,00	53.614,29	315.368,09C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.321.282,31C	0,00	639.363,85	2.960.646,16C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.321.282,31C	0,00	639.363,85	2.960.646,16C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.007,42C	0,00	20.669,14	82.676,56C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.007,42C	0,00	20.669,14	82.676,56C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	62.007,42C	0,00	20.669,14	82.676,56C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	62.007,42C	0,00	20.669,14	82.676,56C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.259.274,89C	0,00	618.694,71	2.877.969,60C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.259.274,89C	0,00	618.694,71	2.877.969,60C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.259.274,89C	0,00	618.694,71	2.877.969,60C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34D	0,00	0,00	20.222.783,34D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17D	0,00	0,00	20.188.912,17D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.19	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74D	0,00	0,00	33.493,74D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43D	0,00	0,00	377,43D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.1.7	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34C	3.532.560,28	3.532.560,28	20.222.783,34C
6	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17C	3.532.560,28	3.532.560,28	20.188.912,17C
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43C	1.636.308,51	1.636.308,51	9.791.204,43C
6.2.1	RECEITA A REALIZAR	4.033.467,34C	1.636.308,51	0,00	2.397.158,83C
6.2.1.1	RECEITA REALIZADA	6.080.552,73C	0,00	1.636.308,51	7.716.861,24C
6.2.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	322.815,64D	0,00	0,00	322.815,64D
6.2.1.3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	322.815,64D	0,00	0,00	322.815,64D

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



**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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 C	1.896.251,77	1.896.251,77	10.397.707,74 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74 C	1.896.251,77	1.896.251,77	10.397.707,74 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.379.697,68 C	634.058,27	0,00	6.745.639,41 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	3.018.010,06 C	1.262.193,50	1.896.251,77	3.652.068,33 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.461,13 C	630.704,45	634.058,27	94.814,95 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	784,60 C	631.489,05	630.704,45	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.925.764,33 C	0,00	631.489,05	3.557.253,38 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.198,68 C	0,00	0,00	3.198,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.126,92 C	0,00	0,00	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	62.722.848,32 D	1.689.922,80	0,00	64.412.771,12 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	62.167.958,40 D	1.689.922,80	0,00	63.857.881,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.167.958,40 D	1.689.922,80	0,00	63.857.881,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.167.958,40 D	1.689.922,80	0,00	63.857.881,20 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDORES	62.722.848,32 C	2.657.993,41	4.347.916,21	64.412.771,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.242,85 C	6.793,90	6.793,90	553.242,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85 C	6.793,90	6.793,90	553.242,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85 C	6.793,90	6.793,90	553.242,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.242,85 C	6.793,90	6.793,90	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	511.995,22 C	2.300,00	0,00	509.695,22 C

[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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	8.600,00 C	0,00	2.300,00	10.900,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63 C	4.493,90	4.493,90	32.647,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.879,92 C	4.493,90	0,00	7.386,02 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	20.767,71 C	0,00	4.493,90	25.261,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.167.958,40 C	2.651.199,51	4.341.122,31	63.857.881,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.167.958,40 C	2.651.199,51	4.341.122,31	63.857.881,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.167.958,40 C	2.651.199,51	4.341.122,31	63.857.881,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.982.904,26 C	1.264.941,83	2.320.806,36	60.038.768,79 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	58.982.904,26 C	1.264.941,83	2.320.806,36	60.038.768,79 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	94.659,81 C	630.704,45	634.058,27	98.013,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.884,57 C	755.553,23	755.374,12	2.705,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784,60 C	631.489,05	630.704,45	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,97 C	124.064,18	124.669,67	2.705,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.087.509,76 C	0,00	630.883,56	3.718.393,32 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
TOTAL:		0,00 C	12.309.498,93	12.309.498,93	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 13/07/2023

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

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216

Handwritten signatures and initials: A, P, 90, S, bar, etc.

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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.			102.257,06	121.936,29	100.380,85	123.812,50
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			6.887.141,27	414.233,41	165.328,16	7.136.046,52
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.382.745,02	1.883.425,89	1.692.095,16	10.574.075,75
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.766.734,18	73.440,25	20.669,14	2.819.505,29
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			12.156.374,06	374.652,90	4.714,14	12.526.312,82
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			429.227,63	24.960,98	0,00	454.188,61
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.270.023,91	35.012,01	0,00	3.305.035,92
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			22.971.937,32	114.564,96	0,00	23.086.502,28
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			114.008,19	0,00	0,00	114.008,19
		Total entidade:	59.080.448,64	3.042.226,69	1.983.187,45	60.139.487,88
		TOTAL GERAL:	59.080.448,64	3.042.226,69	1.983.187,45	60.139.487,88

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



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: 01/06/2023 até 30/06/2023


Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 30/06/2023

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), 13 de Julho de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matricula: 1007 - 216

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and 'S' and other illegible marks.



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: 12.526.311,82

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 12.526.311,82

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '795' at the top, and several illegible signatures and initials below.



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the letters 'A', 'B', 'PO', and 'J R'.



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: 123.812,50

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 123.812,50

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 216

196
 A
 A
 A
 R
 P
 S
 bar



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216





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: 7.136.046,52

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 7.136.046,52

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a vertical list of initials and a signature at the bottom.



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matricula: 1007 - 216



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: 3.305.035,92

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 3.305.035,92

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



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: 454.188,61

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 454.188,61

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



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: 10.574.075,75

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 10.574.075,75

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number 107 and several illegible signatures.



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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216

Set



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: 2.819.505,29

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 2.819.505,29

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



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: 23.086.502,28

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 23.086.502,28

Campo Alegre (SC), 13 de Julho de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	9.791.204,43	7.394.045,60	7.394.045,60	0,00	2.397.158,83
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	2.665.989,23	2.665.989,23	0,00	1.106.912,17
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	2.665.989,23	2.665.989,23	0,00	1.106.912,17
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.772.901,40	2.665.989,23	2.665.989,23	0,00	1.106.912,17
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	959.096,99	959.096,99	0,00	186.059,12
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	959.096,99	959.096,99	0,00	186.059,12
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	959.096,99	959.096,99	0,00	186.059,12
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	959.096,99	959.096,99	0,00	186.059,12
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	1.706.892,24	1.706.892,24	0,00	920.853,05
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	1.706.892,24	1.706.892,24	0,00	920.853,05
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	1.706.892,24	1.706.892,24	0,00	920.853,05
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	1.706.892,24	1.706.892,24	0,00	920.853,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	3.614.386,23	3.614.386,23	0,00	317.057,08
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	3.614.386,23	3.614.386,23	0,00	317.057,08
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	3.614.386,23	3.614.386,23	0,00	317.057,08
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	3.614.386,23	3.614.386,23	0,00	317.057,08
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	3.614.386,23	3.614.386,23	0,00	317.057,08
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	3.001.871,91	3.001.871,91	0,00	459.104,90
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	3.324.687,55	3.324.687,55	0,00	136.289,26
(-) Não se aplica	0,00	-8.118,47	-8.118,47	-8.118,47	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-8.118,47	-8.118,47	-8.118,47	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-314.697,17	-314.697,17	-314.697,17	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-314.697,17	-314.697,17	-314.697,17	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	408.334,58	408.334,58	363.058,79	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	408.334,58	408.334,58	363.058,79	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	204.179,74	204.179,74	0,00	221.010,97
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	204.179,74	204.179,74	0,00	221.010,97
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	1.113.670,14	1.113.670,14	0,00	973.189,58
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	1.113.670,14	1.113.670,14	0,00	973.189,58
1.9.9.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	1.113.670,14	1.113.670,14	0,00	973.189,58
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	991.968,96	991.968,96	0,00	946.693,17
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	991.968,96	991.968,96	0,00	946.693,17
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	991.968,96	991.968,96	0,00	946.693,17
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	121.701,18	121.701,18	0,00	26.496,41
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	121.701,18	121.701,18	0,00	26.496,41

167

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	121.701,18	121.701,18	0,00	26.496,41
Total Geral:	9.791.204,43	7.394.045,60	7.394.045,60	40.243,15	2.437.401,98

Campo Alegre, 13/07/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 13/07/2023, às 15:07:02.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216

Handwritten notes in blue ink: "RO", "A S R", and "Ave" with a checkmark.



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: M; Mês Início: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "725", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:53

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	29.163,30	242.334,99	182.855,72
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	29.163,30	242.334,99	182.855,72
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	29.163,30	242.334,99	182.855,72
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	29.163,30	242.334,99	182.855,72
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	13.339,52	154.753,50	61.411,52
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	13.339,52	154.753,50	36.411,52
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	209.025,69	209.025,69	15.823,78	87.581,49	121.444,20
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	181.088,91	181.088,91	14.004,72	76.229,33	104.859,58
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	14.004,72	76.229,33	104.859,58
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	1.819,06	11.352,16	8.864,62
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	1.819,06	11.352,16	8.864,62
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	604.894,97	3.409.733,34	6.562.783,69
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	604.894,97	3.409.733,34	6.562.783,69
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	604.894,97	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	604.894,97	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	604.894,97	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	604.894,97	3.409.733,34	4.048.908,97
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	53.614,29	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	551.280,68	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	634.058,27	3.652.068,33	6.745.639,41



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:53

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	10.397.707,74	10.397.707,74	634.058,27	3.652.068,33	6.745.639,41


 CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

Andressa Coelho de Ávila
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 216





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

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

Página: 1 / 1

Data: 13/07/2023

Exercício de 2023

Junho

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.384.280,40	664.887,48	719.392,92 S	719.392,92 S	56.884.953,48	139.639,90	56.745.313,58 S
Fevereiro	568.332,17	556.989,13	11.343,04 S	730.735,96 S	56.935.249,72	119.335,11	56.815.914,61 S
Março	1.106.095,35	588.872,91	517.222,44 S	1.247.958,40 S	57.497.097,95	110.364,61	57.386.733,34 S
Abril	1.263.165,15	606.869,89	656.295,26 S	1.904.253,66 S	58.216.544,76	119.919,87	58.096.624,89 S
Maior	1.435.864,02	600.390,65	835.473,37 S	2.739.727,03 S	59.080.448,64	94.754,09	58.985.694,55 S
Junho	1.636.308,51	634.058,27	1.002.250,24 S	3.741.977,27 S	60.139.487,88	97.928,80	60.041.559,08 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	7.394.045,60	3.652.068,33	3.741.977,27 S	3.741.977,27 S	60.139.487,88	97.928,80	60.041.559,08 S

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

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
intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
11/06	EMP.	123	78/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	755.553,23	124.669,67	630.883,56
11/06	EMP.	129	81/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	784,60	0,00	784,60
11/06	EMP.	130	84/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	550,00	0,00	550,00
11/06	EMP.	131	85/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	8.103,48	0,00	8.103,48
11/06	EMP.	132	87/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	700,00	0,00	700,00
11/06	EMP.	133	89/23	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
11/06	EMP.	134	83/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	33.256,51	0,00	33.256,51
11/06	EMP.	135	82/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	380.699,72	0,00	380.699,72
11/06	EMP.	136	86/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	49.673,87	0,00	49.673,87
11/06	EMP.	137	88/23	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
11/06	EMP.	138	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	14.325,05	0,00	14.325,05
11/06	EMP.	139	90/23	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
11/06	EMP.	140	91/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	6.733,43	0,00	6.733,43
11/06	EMP.	141	92/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	1.802.0000.1031	1.819,06	0,00	1.819,06
11/06	EMP.	137	82/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	450,00	0,00	450,00
11/06	EMP.	130	83/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.615,38	6.615,38	0,00
11/06	EMP.	131	84/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	104.454,22	104.454,22	0,00
11/06	EMP.	135	88/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.201,24	5.201,24	0,00
11/06	EMP.	136	89/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.104,69	1.104,69	0,00
11/06	EMP.	139	90/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	4.428,68	4.428,68	0,00
11/06	D.EX.	100/23				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
11/06	D.EX.	101/23				7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00
11/06	D.EX.	102/23				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.554,06	0,00	2.554,06
11/06	D.EX.	103/23				7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	1.157,59	0,00	1.157,59
11/06	D.EX.	104/23				7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	34,75	0,00	34,75
11/06	D.EX.	105/23				007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	880,50	0,00	880,50
11/06	D.EX.	106/23				007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	13.719,94	0,00	13.719,94
11/06	D.EX.	107/23				7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
11/06	D.EX.	108/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	15,30	0,00	15,30
								MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.394,84	0,00	1.394,84
								MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	38.036,25	0,00	38.036,25
								MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.448,34	0,00	1.448,34

Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/06	D.EX.		109/23			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	11.745,38	0,00	11.745,38
11/06	D.EX.		110/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,25
11/06	D.EX.		111/23			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	76,50	0,00	76,50
11/06	D.EX.		112/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
11/06	D.EX.		114/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.090,00	0,00	2.090,00
11/06	D.EX.		115/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.552,98	0,00	2.552,98
11/06	D.EX.		116/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	22.868,51	0,00	22.868,51
12/06	EMP.	144	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		8/2022		CLEICIANE CUBAS	1.800.1111.0141	2.225,00	0,00	2.225,00
12/06	D.EX.		121/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
16/06	EMP.	142	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		9/2022		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	2.357,07	0,00	2.357,07
16/06	EMP.	143	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11/2022		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
16/06	EMP.	144	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		8/2022		CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
16/06	D.EX.		113/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	1.499,60	0,00	1.499,60
16/06	D.EX.		117/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	302,55	0,00	302,55
16/06	D.EX.		118/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4.623,25	0,00	4.623,25
15/06	D.EX.		119/23			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
10/06	EMP.	145	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		10/2022		ELOISIANI NAGEL_05962934962	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
10/06	EMP.	146	94/23	3.3.90.47.18.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
10/06	EMP.	147	22/23	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	525,00	0,00	525,00
10/06	EMP.	148	21/23	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
11/06	EMP.	149	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		7/2022		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
13/06	EMP.	149	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		7/2022		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	117,90	0,00	117,90
13/06	EMP.	150	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	21,00	21,00	0,00
13/06	EMP.	151	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.379,00	0,00	1.379,00
13/06	EMP.	152	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	150,00	0,00	150,00
13/06	EMP.	153	30/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	1.851,88	0,00	1.851,88
13/06	EMP.	154	20/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
13/06	EMP.	155	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	110,00	0,00	110,00
										158,43	0,00	158,43
										46,00	0,00	46,00



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
13/06	D.EX.		120/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	21,00	0,00	21,00

Total Geral : 755.553,23 124.669,67 630.883,56


CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33
Contadora - CRC/SC 036030/O-5


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76
Diretora Executiva

Handwritten notes:
FS
A
R
PO
H

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE															
1	O	8/2022	02/01	21.480,00	0,00	8.950,00	8.950,00	12.530,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	CLEICIANE CUBAS
:specificação: Contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para o ano de 2023, visando atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
4	O	10/2022	02/01	7.500,00	0,00	2.625,00	2.625,00	4.875,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	ELOISIANI NAGEL 05962934962
:specificação: Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, realizado duas vezes por semana, sendo em todas as segundas-feiras no período vespertino e quintas-feiras no período matutino.															
5	O	7/2022	02/01	16.800,01	0,00	5.600,00	5.600,00	11.200,01	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	3IT CONSULTORIA LTDA
:specificação: Concessão de licença de uso de software de informática para Gestão de RPPS, contemplando as funcionalidades: Módulo Previdenciário (cadastro, certidão de tempo de contribuição de saída, simulação e concessão de benefícios, GED - Gerenciador Eletrônico de Documentos) e relatórios gerenciais, módulo recadastramento e portal do servidor.															
6	O	9/2022	02/01	2.038,80	0,00	849,50	849,50	1.189,30	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Campo Alegre - IPRECAL.
:specificação: Contratação de Serviços de fornecimento de conexão de Internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
7	O	11/2022	02/01	5.988,00	0,00	2.495,00	2.495,00	3.493,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
:specificação: Prestação de serviço de consultoria, orientações, emissão de relatórios de políticas de investimentos, elaboração e fornecimento de boletins informativos, monitoramento mensal de análise qualitativa, participação em comitês de investimentos com pareceres opinativos de investimentos e gerenciamento da carteira de investimentos para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
Total do Dia: 53.806,81 0,00 20.519,50 20.519,50 33.287,31															
19	O	0/0	04/01	4.000,00	0,00	322,00	322,00	3.678,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME REQUISICÃO 01/2023, ANEXO.															
20	O	0/0	04/01	2.000,00	0,00	792,15	792,15	1.207,85	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (47)3632-1574
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISICÃO 002/2022, ANEXA.															
21	O	0/0	04/01	2.500,00	0,00	833,09	833,09	1.666,91	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISICÃO 003/2022, ANEXA.															
22	E	0/0	04/01	1.200,00	0,00	357,54	357,54	842,46	1111-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.44.00.00	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CUNSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME REQUISICÃO 004/2023, ANEXA.															
Total do Dia: 9.700,00 0,00 2.304,78 2.304,78 7.395,22															
26	O	4/2019	17/01	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	1302-7	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.15.00.00	ALICE NARLOCK BRISKE
:specificação: Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC.															
Total do Dia: 24.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 14.000,00															
30	O	6/2022	02/02	1.320,00	0,00	542,11	542,11	777,89	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.64.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
:specificação: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para a prestação de serviço continuado de Telefonia Móvel Pessoal (Serviço Móvel Pessoal - SMP), pelo sistema digital pós-pago para o IPRECAL.															
Total do Dia: 1.320,00 0,00 542,11 542,11 777,89															
51	O	1/2023	07/03	3.600,01	0,00	900,00	900,00	2.700,01	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	RORATO & MOLLERO LTDA
:specificação: Contratação de Serviços de manutenção, hospedagem e customização do site oficial do IPRECAL (https://www.iprecal.sc.gov.br) e serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvem instantâneo e simultâneo para diversos usuários com capacidade mínima de 1 Terabyte, para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
Total do Dia: 3.600,01 0,00 900,00 900,00 2.700,01															
64	O	0/0	11/04	3.600,00	0,00	598,13	598,13	3.001,87	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
specificação: Contratação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV ao IPRECAL, de acordo com as cláusulas e especificações técnicas contidas nas minutas aprovadas pela Resolução CNRPPS/IMP nº 03, de 09 de novembro de 2021 (modelo de negócio, projeto básico e minuta do contrato).														
Total do Dia:			3.600,00	0,00	598,13	598,13	3.001,87							
67	O	0/0	19/04	16.595,60	0,00	5.484,32	5.484,32	9.280-3	9.272 59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
specificação: contrato 07/2022 - aditivo 08/2023														
Total do Dia:			16.595,60	0,00	5.484,32	5.484,32	11.111,28							
78	O	0/0	31/05	784,60	0,00	784,60	784,60	9.280-3	9.272 59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
specificação: Contratação de serviços técnicos para ajustes no sistema do E-social BelhaCloud conforme chamado FRSSC-196580														
Total do Dia:			784,60	0,00	784,60	784,60	0,00							
81	O	0/0	01/06	550,00	0,00	550,00	550,00	-	9.272 59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 5/2023														
82	O	0/0	01/06	56.289,25	0,00	56.289,25	56.289,25	-	9.272 59	1.800.1111.0141	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
83	O	0/0	01/06	485.153,94	0,00	485.153,94	485.153,94	-	9.272 59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
84	O	0/0	01/06	13.304,72	0,00	13.304,72	13.304,72	-	9.272 59	1.802.0000.1031	2053	11	3.1.90.11.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
85	O	0/0	01/06	700,00	0,00	700,00	700,00	-	9.272 59	1.802.0000.1031	2053	11	3.1.90.11.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
86	O	0/0	01/06	154,05	0,00	154,05	154,05	-	9.272 59	1.500.0000.0002	2054	18	3.1.90.03.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
87	O	0/0	01/06	345,31	0,00	345,31	345,31	-	9.272 59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
88	O	0/0	01/06	15.429,74	0,00	15.429,74	15.429,74	-	9.272 59	1.500.0000.0002	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
89	O	0/0	01/06	37.685,19	0,00	37.685,19	37.685,19	-	9.272 59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
90	O	0/0	01/06	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	-	9.272 59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA
specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 042/2021 (IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDADO Nº 310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC, OFÍCIO 72/2023.														
91	O	0/0	01/06	1.819,06	0,00	1.819,06	1.819,06	-	9.272 59	1.802.0000.1031	2053	14	3.1.91.13.03.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
specificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023														
92	O	0/0	01/06	450,00	0,00	450,00	450,00	-	9.272 59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS
specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 6 RENOVACÕES DA CERTIFICAÇÃO CG RPPS PARA EXERCÍCIO 2023, CONFORME REQUISICÃO NRR. 006/2023, ANEXA.														

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

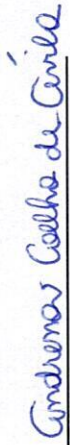
RELATO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		621.168,75	0,00	621.168,75	621.168,75	0,00							
93	O	0/0	06/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	3	3.3.90.35.99.00.00	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
especificação: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico de ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) DETERMINÍSTICO, incluindo, de um lado, a macro alocação através da construção da Fronteira Eficiente de Markowitz e, de outro, a modelagem de Cash Flow Matching para a determinação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e proteger o Passivo do RPPS, em consonância, de um lado, com os ditames da Portaria MTP nº 1.467/22, artigos 141 à 146 e seu respectivo Anexo VIII, artigos 2º a 7º, e de outro, com a Resolução CMN 4.963/21 e alterações posteriores, e com as normas da Secretaria de Previdência, principalmente o estabelecido no Manual do Pró-Gestão versão 3.4, item 3.2.6, devidamente aprovado nas Reuniões da Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS, realizadas nos dias 06/12/2022 e 12/12/2022 e autorizada sua divulgação pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022, publicada no DOU do dia 23/12/2022, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2023.															
		Total do Dia:		358,00	0,00	358,00	358,00	0,00							
94	O	0/0	06/06	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	6	3.3.90.47.18.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA REFERENTE A 05/2023, CONFORME GUIA ANEXA.															
		Total do Dia:		12.358,00	0,00	358,00	358,00	12.000,00							
95	O	0/0	30/06	531,52	0,00	0,00	0,00	531,52	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	MASTER COPIAS LTDA
especificação: Contratação de serviço para impressão/plotagem de projetos BOMBEIROS; ELÉTRICA; ESTRUTURAL; HIDROSSANITÁRIO; ARQUITETÔNICO; referentes a construção da sede do IPRECAL;															
		Total do Dia:		531,52	0,00	0,00	0,00	531,52							
		Total da Entidade:		747.465,29	0,00	662.660,19	662.660,19	84.805,10							
		Total do Período:		747.465,29	0,00	662.660,19	662.660,19	84.805,10							



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 Empenhos a Pagar

Página: 1 / 1

Data de emissão: 13/07/2023

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 30/06/2023

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	1.802.0000.1031	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	12.530,00	
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	4.875,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	11.200,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.189,30	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	3.493,00	
			Total do Dia:	43.087,31	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.678,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.207,85	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.666,91	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	842,46	
			Total do Dia:	7.395,22	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	14.000,00	
			Total do Dia:	14.000,00	
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.	777,89	
			Total do Dia:	777,89	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	2.700,01	
			Total do Dia:	2.700,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.001,87	
			Total do Dia:	3.001,87	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	11.111,28	
			Total do Dia:	11.111,28	
93/2023	1.802.0000.1031	06/06/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	12.000,00	
			Total do Dia:	12.000,00	
95/2023	1.802.0000.1031	30/06/2023	MASTER COPIAS LTDA	531,52	
			Total do Dia:	531,52	
			Total da Entidade:	98.013,63	
			Total Geral:	98.013,63	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'S', 'M', 'K']

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva