



**IPRECAL**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre

**BALANCETE  
CONTÁBIL**

**(JULHO)**

**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	60.772.318,60D	9.757.536,71	9.279.976,78	61.249.878,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.332.650,79D	9.757.536,71	9.279.438,71	60.810.748,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.139.487,88D	9.757.536,71	9.279.438,71	60.617.585,88D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.139.487,88D	9.757.536,71	9.279.438,71	60.617.585,88D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.139.487,88D	9.757.536,71	9.279.438,71	60.617.585,88D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.122,15D	2.354.042,37	2.353.250,01	475.914,51D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.122,15D	2.354.042,37	2.353.250,01	475.914,51D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	0,00D	2.350.726,08	2.349.933,72	792,36D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	0,00D	2.070.097,15	2.070.072,67	24,48D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	94.631,63	93.863,75	767,88D
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	3.316,29	3.316,29	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	3.316,29	3.316,29	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	59.664.365,73D	7.403.494,34	6.926.188,70	60.141.671,37D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.664.365,73D	7.403.494,34	6.926.188,70	60.141.671,37D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.664.365,73D	7.403.494,34	6.926.188,70	60.141.671,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.819.505,29D	47.285,26	0,00	2.866.790,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	123.812,50D	47.155,93	47.438,94	123.529,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	11.933.785,12D	172.107,36	5.211.719,48	6.894.173,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.574.075,75D	1.512.837,34	1.665.924,31	10.420.988,78D
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	7.136.046,52D	244.599,72	0,00	7.380.646,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	298.118,24D	0,00	1.105,97	297.012,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO	454.188,61D	3.574,64	0,00	457.763,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.305.035,92D	34.209,72	0,00	3.339.245,64D
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
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	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.	22.611,381,13D	133.321,18	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	22.744.702,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D



# 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
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	439.667,81D	0,00	538,07	439.129,74D
1.2.3	IMOBILIZADO	439.667,81D	0,00	538,07	439.129,74D
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 CULTURAI, 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



**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/IGLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/IGLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.499,70C	0,00	538,07	44.037,77C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.499,70C	0,00	538,07	44.037,77C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	43.499,70C	0,00	538,07	44.037,77C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.631,99C	0,00	416,83	7.048,82C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.259,61C	0,00	416,83	6.676,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.790,11C	0,00	121,24	8.911,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.814,48C	0,00	121,24	3.935,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.638.440,25C	951.178,67	953.049,23	56.640.310,81C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.130,80C	951.178,67	953.049,23	244.001,36C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	798.299,47	799.522,67	240.648,54C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	191.097,51	192.320,71	240.648,54C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	191.097,51	192.320,71	240.648,54C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	191.097,51	192.320,71	1.223,20C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	13.543,91	13.543,91	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	177.553,60	178.776,80	1.223,20C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	604.979,97	604.979,97	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	604.979,97	604.979,97	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	604.979,97	604.979,97	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.221,99	2.221,99	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	358,00	358,00	0,00C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
BALANCE 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	25.499,61	25.499,61	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	25.499,61	25.499,61	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	25.499,61	25.499,61	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	25.499,61	25.499,61	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	25.499,61	25.499,61	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.705,46C	127.379,59	128.026,95	3.352,82C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.705,46C	127.379,59	128.026,95	3.352,82C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.705,46C	127.379,59	128.026,95	3.352,82C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.705,46C	127.379,59	128.026,95	3.352,82C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.705,46C	1.383,08	2.030,44	3.352,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	2.544,31C	1.186,18	1.833,54	3.191,67C
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	42.383,65	42.383,65	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	42.383,65	42.383,65	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	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	83.431,56	83.431,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.369,00	2.369,00	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	12.030,42	12.030,42	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	26.189,50	26.189,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.260,94	7.260,94	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	11.548,45	11.548,45	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.316,29	3.316,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	19.354,78	19.388,67	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	33,89	0,00	33,89D
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



**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500,179,69D	0,00	0,00	5.500,179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174,066,01D	0,00	0,00	5.174,066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174,066,01D	0,00	0,00	5.174,066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.911.814,20C	0,00	0,00	18.911.814,20C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.640,416,54D	0,00	0,00	4.640,416,54D
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	3.575.535,34D	736.783,55	0,00	4.312.318,89D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	87.581,49D	105.407,90	0,00	192.989,39D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.229,33D	103.543,91	0,00	179.773,24D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1.01	13. SALÁRIO	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1.01.22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	76.229,33D	13.543,91	0,00	89.773,24D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.229,33D	13.543,91	0,00	89.773,24D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.229,33D	13.543,91	0,00	89.773,24D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.352,16D	1.863,99	0,00	13.216,15D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.352,16D	1.863,99	0,00	13.216,15D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.352,16D	1.863,99	0,00	13.216,15D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.352,16D	1.863,99	0,00	13.216,15D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.409.733,34D	604.979,97	0,00	4.014.713,31D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.018.303,61D	536.286,68	0,00	3.554.590,29D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.018.303,61D	536.286,68	0,00	3.554.590,29D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.303,61D	536.286,68	0,00	3.554.590,29D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.018.303,61D	536.286,68	0,00	3.554.590,29D



**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	391.429,73D	68.693,29	0,00	460.123,02D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	391.429,73D	68.693,29	0,00	460.123,02D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	391.429,73D	68.693,29	0,00	460.123,02D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	391.429,73D	68.693,29	0,00	460.123,02D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.137,51D	26.037,68	0,00	102.175,19D
3.3.2	SERVIÇOS	72.610,13D	25.499,61	0,00	98.109,74D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.075,09D	15.790,00	0,00	37.865,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.075,09D	15.790,00	0,00	37.865,09D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.465,00D	12.000,00	0,00	13.465,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	11.660,09D	2.000,00	0,00	13.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.660,09D	2.000,00	0,00	13.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.950,00D	1.790,00	0,00	10.740,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.535,04D	9.709,61	0,00	60.244,65D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.535,04D	9.709,61	0,00	60.244,65D
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.	1.285,70D	59,59	0,00	1.345,29D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	344,00D	46,00	0,00	390,00D
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	48.395,34D	9.604,02	0,00	57.999,36D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.527,38D	538,07	0,00	4.065,45D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	3.527,38D	538,07	0,00	4.065,45D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.527,38D	538,07	0,00	4.065,45D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.527,38D	538,07	0,00	4.065,45D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.527,38D	538,07	0,00	4.065,45D
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	2.083,00D	358,00	0,00	2.441,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.083,00D	358,00	0,00	2.441,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.083,00D	358,00	0,00	2.441,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.083,00D	358,00	0,00	2.441,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.083,00D	358,00	0,00	2.441,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.413,69C	1.105,97	1.213.578,89	8.921.886,61C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C



**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.614.386,23C	1.105,97	623.408,75	4.236.689,01C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614.386,23C	1.105,97	623.408,75	4.236.689,01C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614.386,23C	1.105,97	623.408,75	4.236.689,01C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.614.386,23C	1.105,97	623.408,75	4.236.689,01C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.368,09C	0,00	61.613,86	376.981,95C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.368,09C	0,00	61.613,86	376.981,95C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.368,09C	0,00	61.613,86	376.981,95C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	315.368,09C	0,00	61.613,86	376.981,95C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	315.368,09C	0,00	61.613,86	376.981,95C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960.646,16C	0,00	528.556,28	3.489.202,44C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960.646,16C	0,00	528.556,28	3.489.202,44C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.676,56C	0,00	20.669,14	103.345,70C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	82.676,56C	0,00	20.669,14	103.345,70C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	82.676,56C	0,00	20.669,14	103.345,70C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.877.969,60C	0,00	507.887,14	3.385.856,74C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.877.969,60C	0,00	507.887,14	3.385.856,74C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.877.969,60C	0,00	507.887,14	3.385.856,74C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34D	0,00	0,00	20.222.783,34D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17D	0,00	0,00	20.188.912,17D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17D	0,00	0,00	33.871,17D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74D	0,00	0,00	33.493,74D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43D	0,00	0,00	377,43D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D



# 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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34C	3.422.670,51	3.422.670,51	20.222.783,34C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17C	3.422.670,51	3.422.670,51	20.188.912,17C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43C	1.153.071,00	1.153.071,00	9.791.204,43C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.397.158,83C	1.151.965,03	1.105,97	1.246.299,77C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.716.861,24C	0,00	1.151.965,03	8.868.826,27C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	322.815,64D	1.105,97	0,00	323.921,61D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	322.815,64D	1.105,97	0,00	323.921,61D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74C	2.269.599,51	2.269.599,51	10.397.707,74C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74C	2.269.599,51	2.269.599,51	10.397.707,74C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.745.639,41C	710.778,15	0,00	6.034.861,26C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.652.068,33C	1.558.821,36	2.269.599,51	4.362.846,48C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.814,95C	88.776,80	88.776,80	70.570,82C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	735.022,28	710.778,15	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	735.022,28	735.022,28	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.557.253,38C	0,00	735.022,28	4.292.275,66C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.198,68C	0,00	0,00	3.198,68C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.126,92C	0,00	0,00	21.126,92C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.545,57C	0,00	0,00	9.545,57C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57C	0,00	0,00	9.545,57C
7	CONTROLES DEVEDORES	64.412.771,12D	1.227.578,89	1.105,97	65.639.244,04D
7.1	ATOS POTENCIAIS	553.242,85D	14.000,00	0,00	567.242,85D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85D	14.000,00	0,00	567.242,85D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85D	14.000,00	0,00	567.242,85D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.242,85D	14.000,00	0,00	567.242,85D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22D	0,00	0,00	520.595,22D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63D	14.000,00	0,00	46.647,63D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.857.881,20D	1.213.578,89	1.105,97	65.070.354,12D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.857.881,20D	1.213.578,89	1.105,97	65.070.354,12D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.857.881,20D	1.213.578,89	1.105,97	65.070.354,12D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: carmila.pmcra. Emissão: 17/08/2023, às 08:54:31. Protocolo: 68089a08-d54b-4407-995d-fcd6ba9f2248




**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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:54

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	64.412.771,12 C	3.054.252,09	4.280.725,01	65.639.244,04 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.242,85 C	10.568,90	24.568,90	567.242,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.242,85 C	10.568,90	24.568,90	567.242,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.242,85 C	10.568,90	24.568,90	567.242,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	553.242,85 C	10.568,90	24.568,90	567.242,85 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	509.695,22 C	2.300,00	0,00	507.395,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	10.900,00 C	0,00	2.300,00	13.200,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.647,63 C	8.268,90	22.268,90	46.647,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.386,02 C	8.268,90	14.000,00	13.117,12 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	25.261,61 C	0,00	8.268,90	33.530,51 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.857.881,20 C	3.043.683,19	4.256.156,11	65.070.354,12 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.857.881,20 C	3.043.683,19	4.256.156,11	65.070.354,12 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.857.881,20 C	3.043.683,19	4.256.156,11	65.070.354,12 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.038.768,79 C	1.446.259,04	1.947.953,81	60.540.463,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	60.038.768,79 C	1.446.259,04	1.947.953,81	60.540.463,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	98.013,63 C	735.022,28	710.778,15	73.769,50 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.705,46 C	862.401,87	863.049,23	3.352,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	735.022,28	735.022,28	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	735.022,28	735.022,28	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	2.705,46 C	127.379,59	128.026,95	3.352,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.718.393,32 C	0,00	734.374,92	4.452.768,24 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
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 C</b>	<b>19.151.106,39</b>	<b>19.151.106,39</b>	<b>0,00 C</b>

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

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*(Handwritten initials and signatures at the top of the page)*



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			123.812,50	141.787,56	141.302,69	124.297,37
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			7.136.046,52	409.927,88	165.328,16	7.380.646,24
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.574.075,75	3.582.934,49	3.735.996,98	10.421.013,26
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.819.505,29	67.954,40	20.669,14	2.866.790,55
104-628-000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			12.526.312,82	175.423,65	5.215.035,77	7.486.700,70
104-628-72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			454.188,61	3.574,64	0,00	457.763,25
237-370-62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.305.035,92	34.209,72	0,00	3.339.245,64
278-0001-91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			23.086.502,28	5.341.724,37	0,00	28.428.226,65
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			114.008,19	0,00	1.105,97	112.902,22
		Total entidade:	<b>60.139.487,88</b>	<b>9.757.536,71</b>	<b>9.279.438,71</b>	<b>60.617.585,88</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>60.139.487,88</b>	<b>9.757.536,71</b>	<b>9.279.438,71</b>	<b>60.617.585,88</b>

CAMILA BRAÚN 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

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

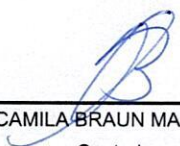
Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/07/2023

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

Saldo Financeiro: 1,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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

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: 7.486.699,70

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 7.486.699,70

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto de 2023.

CÂMILA 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

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: 123.529,49

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 123.529,49

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: -767,88

Data Conclusão: 31/07/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
31/07/2023		Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a forn. não reg. na contab.	767,88
<b>Total:</b>			<b>767,88</b>

Saldo Financeiro: 767,88

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto de 2023.

CÂMILA 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 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
**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:*  
A  
16/8  
90  
[Signature]





**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: 112.902,22

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 112.902,22

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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 CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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: 7.380.646,24

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 7.380.646,24

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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 BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 370-null - null Conta Nº: 62813-1

Saldo do Extrato: 3.339.245,64

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 3.339.245,64

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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: 457.763,25

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 457.763,25

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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: 10.420.988,78

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 10.420.988,78

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto de 2023.

CÂMILA 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 - 218





**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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: -24,48

Data Conclusão: 31/07/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ ) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/07/2023			23,00
			<b>Total: 23,00</b>
(+ ) Pagto a forn. não reg. na contab.			
06/07/2023	IRRF		1,48
			<b>Total: 1,48</b>

Saldo Financeiro: 24,48

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto de 2023.

CÂMILA 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 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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 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: 2.866.790,55

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 2.866.790,55

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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:*  
A  
d  
R  
164  
PO





**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: 28.428.226,65


Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 28.428.226,65

Campo Alegre (SC), 17 de Agosto 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 in blue ink, including the word 'Apl.' and 'PO'.



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	9.791.204,43	1.150.859,06	8.544.904,66	0,00	1.246.299,77
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.772.901,40	342.558,98	3.008.548,21	0,00	764.353,19
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	342.558,98	3.008.548,21	0,00	764.353,19
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.772.901,40	342.558,98	3.008.548,21	0,00	764.353,19
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	133.351,22	1.092.448,21	0,00	52.707,90
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	133.351,22	1.092.448,21	0,00	52.707,90
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	133.351,22	1.092.448,21	0,00	52.707,90
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	133.351,22	1.092.448,21	0,00	52.707,90
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	209.207,76	1.916.100,00	0,00	711.645,29
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	209.207,76	1.916.100,00	0,00	711.645,29
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	209.207,76	1.916.100,00	0,00	711.645,29
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	209.207,76	1.916.100,00	0,00	711.645,29
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	622.302,78	4.236.689,01	305.245,70	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	622.302,78	4.236.689,01	305.245,70	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	622.302,78	4.236.689,01	305.245,70	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	622.302,78	4.236.689,01	305.245,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	622.302,78	4.236.689,01	305.245,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	507.841,86	3.509.713,77	48.736,96	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	508.947,83	3.833.635,38	372.658,57	0,00
( - ) Não se aplica	0,00	0,00	-8.118,47	-8.118,47	0,00
( - ) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	-8.118,47	-8.118,47	0,00
( - ) Outras Deduções	0,00	-1.105,97	-315.803,14	-315.803,14	0,00
( - ) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-1.105,97	-315.803,14	-315.803,14	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	80.251,20	488.585,78	443.309,99	0,00
1.800.1111.0963 - Taxa Administrativa RPPS	0,00	979,64	979,64	979,64	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	79.271,56	487.606,14	442.330,35	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	34.209,72	238.389,46	0,00	186.801,25
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	34.209,72	238.389,46	0,00	186.801,25
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.299.667,44	0,00	787.192,28
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.299.667,44	0,00	787.192,28
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.299.667,44	0,00	787.192,28
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.157.297,12	0,00	781.365,01
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.157.297,12	0,00	781.365,01
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	165.328,16	1.157.297,12	0,00	781.365,01
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	20.669,14	142.370,32	0,00	5.827,27





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


Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
 ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	20.669,14	142.370,32	0,00	5.827,27
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	20.669,14	142.370,32	0,00	5.827,27
<b>Total Geral:</b>	<b>9.791.204,43</b>	<b>1.150.859,06</b>	<b>8.544.904,66</b>	<b>492.046,95</b>	<b>1.738.346,72</b>

Campo Alegre, 17/08/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 17/08/2023, às 09:19:33.  
 Nota(s) Explicativa(s):

  
 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**  
**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: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 07; 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	
<b>ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
<b>21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL</b>	<b>425.190,71</b>	<b>425.190,71</b>	<b>23.443,33</b>	<b>265.778,32</b>	<b>159.412,39</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	23.443,33	265.778,32	159.412,39
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	23.443,33	265.778,32	159.412,39
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	23.443,33	265.778,32	159.412,39
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	1.613,48	156.366,98	59.798,04
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	1.613,48	156.366,98	34.798,04
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	1.613,48	156.366,98	34.798,04
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	21.829,85	109.411,34	99.614,35
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	19.965,86	96.195,19	84.893,72
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	19.965,86	96.195,19	84.893,72
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	1.863,99	13.216,15	7.000,63
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	1.863,99	13.216,15	7.000,63
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
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>687.334,82</b>	<b>4.097.068,16</b>	<b>5.875.448,87</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	687.334,82	4.097.068,16	5.875.448,87
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	687.334,82	4.097.068,16	5.875.448,87
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	687.334,82	4.097.068,16	5.875.448,87
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	687.334,82	4.097.068,16	5.875.448,87
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	687.334,82	4.097.068,16	3.361.574,15
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	61.613,86	376.981,95	229.521,36
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	625.720,96	3.720.086,21	1.148.114,87
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
<b>Total Entidade:</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>710.778,15</b>	<b>4.362.846,48</b>	<b>6.034.861,26</b>





**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: 07; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fiy: 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	
<b>Total Geral:</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>710.778,15</b>	<b>4.362.846,48</b>	<b>6.034.861,26</b>

  
 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:*  
 P J de Ad  
 16/7  
 A  
 [Signature]





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

Página: 1 / 1  
 Data: 17/08/2023  
 Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO;  
 Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37  
 de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
96	O			04/07	588,80	0,00	0,00	0,00	588,80		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	MAPA COPIAS LTDA
97	O			04/07	666,68	0,00	666,68	666,68	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	PRIMOS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA
98	O			06/07	53.109,50	0,00	53.109,50	53.109,50	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
99	O			06/07	488.968,69	0,00	488.968,69	488.968,69	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
100	O			06/07	12.843,91	0,00	12.843,91	12.843,91	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
101	O			06/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
102	O			06/07	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
103	O			06/07	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
104	O			06/07	15.429,74	0,00	15.429,74	15.429,74	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
105	O			06/07	37.685,19	0,00	37.685,19	37.685,19	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
106	O			06/07	7.232,25	0,00	7.232,25	7.232,25	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
107	O			06/07	67.123,03	0,00	67.123,03	67.123,03	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
108	O			06/07	6.421,95	0,00	6.421,95	6.421,95	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
109	O			06/07	7.999,57	0,00	7.999,57	7.999,57	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
110	O			06/07	1.863,99	0,00	1.863,99	1.863,99	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
111	O			06/07	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
112	O			06/07	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904718000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL

Total do Período: 710.778,15 0,00 710.189,35 710.189,35 588,80

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

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
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	10.740,00	
3/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	5.950,00	
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	4.425,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	9.800,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.019,40	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	2.994,00	
			Total do Dia:	34.928,41	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.632,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.049,42	
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	782,87	
			Total do Dia:	7.131,20	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	12.000,00	
			Total do Dia:	12.000,00	
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.	667,89	
			Total do Dia:	667,89	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	2.400,01	
			Total do Dia:	2.400,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.853,74	
			Total do Dia:	2.853,74	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	9.259,40	
			Total do Dia:	9.259,40	
95/2023	1.802.0000.1031	30/06/2023	MASTER COPIAS LTDA	531,52	
			Total do Dia:	531,52	
96/2023	1.802.0000.1031	04/07/2023	MAPA COPIAS LTDA	588,80	
			Total do Dia:	588,80	
			Total da Entidade:	73.769,50	
			Total Geral:	73.769,50	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*

*[Handwritten signature of Camila Braun Machado]*

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

*[Handwritten signature of Andressa Coelho de Ávila]*

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	Docdo.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>													
14/07	EMP.	156	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
14/07	EMP.	157	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
14/07	EMP.	158	93/23		3.3.90.35.99.00.00.00		007.637-6		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	12.000,00	0,00	12.000,00
14/07	EMP.	159	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
16/07	EMP.	160	103/23		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
16/07	EMP.	161	102/23		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
16/07	EMP.	162	105/23		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	31.947,98	0,00	31.947,98
16/07	EMP.	163	104/23		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.219,66	0,00	14.219,66
16/07	EMP.	164	101/23		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
16/07	EMP.	165	100/23		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.469,39	0,00	7.469,39
16/07	EMP.	166	99/23		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	382.835,58	0,00	382.835,58
16/07	EMP.	167	98/23		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	46.402,93	0,00	46.402,93
16/07	EMP.	168	109/23		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	7.999,57	0,00	7.999,57
16/07	EMP.	169	108/23		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	6.421,95	0,00	6.421,95
16/07	EMP.	170	107/23		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	67.123,03	0,00	67.123,03
16/07	EMP.	171	106/23		3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	7.232,25	0,00	7.232,25
16/07	EMP.	172	110/23		3.1.91.13.03.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.863,99	0,00	1.863,99
16/07	EMP.	173	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
16/07	EMP.	174	111/23		3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	6.733,43	0,00	6.733,43
16/07	EMP.	163	105/23		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.737,21	0,00	5.737,21
16/07	EMP.	164	104/23		3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.210,08	0,00	1.210,08
16/07	EMP.	165	100/23		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.374,52	0,00	5.374,52
16/07	EMP.	166	99/23		3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	106.133,11	106.133,11	0,00
16/07	EMP.	167	98/23		3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.706,57	6.706,57	0,00
16/07	EMP.	174	111/23		3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
16/07	D.EX.		122/23						IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.186,18	0,00	1.186,18
16/07	D.EX.		123/23						MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.568,03	0,00	1.568,03
16/07	D.EX.		124/23						METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
16/07	D.EX.		125/23						BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
16/07	D.EX.		126/23				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00
16/07	D.EX.		127/23				007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00





**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
1/07	EMP.	175	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
1/07	EMP.	176	3/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	1.802.0000.1031	3.850,00	0,00	3.850,00
1/07	EMP.	175	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
1/07	D.EX.		128/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
1/07	D.EX.		129/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
1/07	D.EX.		131/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
1/07	D.EX.		132/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.316,84	0,00	1.316,84
								MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	36.923,72	0,00	36.923,72
1/07	D.EX.		133/23			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	11.548,45	0,00	11.548,45
1/07	D.EX.		134/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
1/07	D.EX.		135/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	2.463,56	0,00	2.463,56
									1.800.1111.0141	14.311,21	0,00	14.311,21
1/07	D.EX.		136/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	33,89	0,00	33,89
1/07	D.EX.		137/23			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	76,50	0,00	76,50
1/07	D.EX.		138/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
									1.800.1111.0141	2.138,00	0,00	2.138,00
1/07	D.EX.		139/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	307,85	0,00	307,85
									1.800.1111.0141	4.978,09	0,00	4.978,09
1/07	D.EX.		140/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.231,54	0,00	2.231,54
									1.800.1111.0141	23.957,96	0,00	23.957,96
1/07	D.EX.		141/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	12.030,42	0,00	12.030,42
1/07	D.EX.		142/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	345,00	0,00	345,00
									1.800.1111.0141	1.630,00	0,00	1.630,00
3/07	EMP.	177	112/23	3.3.90.47.18.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
3/07	EMP.	178	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	450,00	0,00	450,00
3/07	D.EX.		130/23			007.637-6	7/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
7/07	EMP.	182	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.072-1		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	21,00	21,00	0,00
7/07	D.EX.		144/23			007.637-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	3.316,29	0,00	3.316,29
8/07	EMP.	179	97/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		PRIMOS COMERCIO DE MATERIAL DE	1.802.0000.1031	666,68	0,00	666,68
8/07	EMP.	180	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
8/07	EMP.	181	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	148,13	0,00	148,13
8/07	EMP.	182	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.379,00	0,00	1.379,00





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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 17/08/2023  
Data inicial: 01/07/2023  
Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/07	EMP.	183	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
18/07	EMP.	184	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
18/07	EMP.	185	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	46,00	0,00	46,00
18/07	EMP.	186	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
18/07	D.EX.		143/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	21,00	0,00	21,00
<b>Total Geral :</b>										<b>862.401,87</b>	<b>128.026,95</b>	<b>734.374,92</b>

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:*  
SPO  
set R  
A