



**BALANCETE
CONTÁBIL**

**(SETEMBRO)
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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.526.572,29D	21.594.084,23	20.985.832,74	62.134.823,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.087.980,62D	21.594.084,23	20.985.309,56	61.696.755,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.894.817,71D	21.594.084,23	20.985.309,56	61.503.592,38D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.894.817,71D	21.594.084,23	20.985.309,56	61.503.592,38D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.894.817,71D	21.594.084,23	20.985.309,56	61.503.592,38D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.123,63D	10.981.451,68	10.743.492,23	713.083,08D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.123,63D	10.981.451,68	10.743.492,23	713.083,08D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	1,48D	10.977.829,26	10.739.869,81	237.960,93D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1,48D	10.977.829,26	10.739.869,81	237.960,93D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	2.980.271,94	2.978.622,32	1.651,10D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	54.039,21	54.039,21	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	7.922.848,97	7.686.539,14	236.309,83D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	20.669,14	20.669,14	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	3.622,42	3.622,42	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	1,00D	3.622,42	3.622,42	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
1.1.1.1.1.50.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.419.694,08D	10.612.632,55	10.241.817,33	60.790.509,30D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.419.694,08D	10.612.632,55	10.241.817,33	60.790.509,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.419.694,08D	10.612.632,55	10.241.817,33	60.790.509,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.906.453,15D	42.877,41	0,00	2.949.330,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	143.341,24D	30.481,68	6.846,52	166.976,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	6.775.035,62D	58.090,13	3.622,42	6.829.503,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.617.723,58D	2.379.236,26	2.472.795,96	5.524.163,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	7.626.160,22D	7.804.664,63	7.757.520,81	7.673.304,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	296.507,00D	515,81	1.031,62	295.991,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO	439.820,35D	19.779,93	0,00	459.600,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.376.945,09D	38.833,24	0,00	3.415.778,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	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	CTA. APLIC.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	27.620.887,99D	238.153,46	0,00	27.859.041,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	592.526,70D	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
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D

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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empeninos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

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	438.591,67D	0,00	523,18	438.068,49D
1.2.3	IMOBILIZADO	438.591,67D	0,00	523,18	438.068,49D
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; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

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/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.575,84C	0,00	523,18	45.099,02C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.575,84C	0,00	523,18	45.099,02C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	44.575,84C	0,00	523,18	45.099,02C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.465,65C	0,00	401,94	7.867,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.093,27C	0,00	401,94	7.495,21C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.04.00.000001	(-) 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	9.032,59C	0,00	121,24	9.153,83C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.056,96C	0,00	121,24	4.178,20C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.640.958,17C	754.195,05	755.143,84	56.641.906,96C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.648,72C	754.195,05	755.143,84	245.597,51C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	240.648,54C	625.100,90	625.100,90	240.648,54C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	240.648,54C	12.843,91	12.843,91	240.648,54C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.648,54C	12.843,91	12.843,91	240.648,54C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.223,20C	12.843,91	12.843,91	1.223,20C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	12.843,91	12.843,91	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.223,20C	0,00	0,00	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	610.035,00	610.035,00	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	610.035,00	610.035,00	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	610.035,00	610.035,00	0,00C
2.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.221,99	2.221,99	0,00C
2.1.1.2.1.01.02	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 CONTRIBUINTE	0,00C	358,00	358,00	0,00C



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 4 / 10
Exercício de 2023

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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	9.764,57	10.064,57	300,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	9.764,57	10.064,57	300,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	9.764,57	10.064,57	300,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	9.764,57	10.064,57	300,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	9.764,57	10.064,57	300,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,18C	119.329,58	119.978,37	4.648,97C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.000,18C	119.329,58	119.978,37	4.648,97C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,18C	119.329,58	119.978,37	4.648,97C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	4.000,18C	119.329,58	119.978,37	4.648,97C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.000,18C	1.383,08	2.030,44	4.647,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	3.839,03C	1.186,18	1.833,54	4.486,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	161,15C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	34.987,63	34.989,06	1,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	34.987,63	34.989,06	1,43C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001	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
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	82.777,57	82.777,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.367,00	2.367,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	12.485,29	12.485,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	26.377,56	26.377,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	6.522,69	6.522,69	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	12.018,74	12.018,74	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.622,42	3.622,42	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	18.021,69	18.021,69	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	33,89	33,89	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.03	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	4.947.280,53D	635.688,65	0,00	5.582.969,18D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	208.397,29D	15.407,90	0,00	223.805,19D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	193.317,15D	13.543,91	0,00	206.861,06D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	90.000,00D	0,00	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	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	103.317,15D	13.543,91	0,00	116.861,06D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.317,15D	13.543,91	0,00	116.861,06D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.317,15D	12.843,91	0,00	116.161,06D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.080,14D	1.863,99	0,00	16.944,13D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.080,14D	1.863,99	0,00	16.944,13D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.080,14D	1.863,99	0,00	16.944,13D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.080,14D	1.863,99	0,00	16.944,13D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.619.692,69D	610.035,00	0,00	5.229.727,69D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.088.435,31D	533.573,14	0,00	4.622.008,45D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.088.435,31D	533.573,14	0,00	4.622.008,45D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.088.435,31D	533.573,14	0,00	4.622.008,45D

**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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.088.435,31D	533.573,14	0,00	4.622.008,45D
3.2.2	PENSÕES	531.257,38D	76.461,86	0,00	607.719,24D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	531.257,38D	76.461,86	0,00	607.719,24D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	531.257,38D	76.461,86	0,00	607.719,24D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	531.257,38D	76.461,86	0,00	607.719,24D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.391,55D	9.887,75	0,00	126.279,30D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.477,78D	0,00	0,00	2.477,78D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.477,78D	0,00	0,00	2.477,78D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.477,78D	0,00	0,00	2.477,78D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	857,78D	0,00	0,00	857,78D
3.3.2	SERVIÇOS	109.310,25D	9.364,57	0,00	118.674,82D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.655,09D	3.790,00	0,00	45.445,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.655,09D	3.790,00	0,00	45.445,09D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.465,00D	0,00	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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	15.660,09D	2.000,00	0,00	17.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.660,09D	2.000,00	0,00	17.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.530,00D	1.790,00	0,00	14.320,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.655,16D	5.574,57	0,00	73.229,73D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.655,16D	5.574,57	0,00	73.229,73D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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.	1.585,76D	158,73	0,00	1.744,49D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	505,00D	23,00	0,00	528,00D
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	63.854,40D	5.392,84	0,00	69.247,24D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.603,52D	523,18	0,00	5.126,70D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.603,52D	523,18	0,00	5.126,70D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.603,52D	523,18	0,00	5.126,70D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.603,52D	523,18	0,00	5.126,70D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.603,52D	523,18	0,00	5.126,70D
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

**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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.799,00D	358,00	0,00	3.157,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.799,00D	358,00	0,00	3.157,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.799,00D	358,00	0,00	3.157,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.799,00D	358,00	0,00	3.157,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.799,00D	358,00	0,00	3.157,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.832.894,65C	515,81	1.243.507,16	11.075.886,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	286.953,40C	0,00	0,00	286.953,40C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	532.059,81C	0,00	0,00	532.059,81C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.341.825,15C	515,81	550.033,88	4.891.343,22C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.341.825,15C	515,81	550.033,88	4.891.343,22C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.341.825,15C	515,81	550.033,88	4.891.343,22C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.341.825,15C	515,81	550.033,88	4.891.343,22C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	430.596,24C	0,00	53.565,51	484.161,75C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.596,24C	0,00	53.565,51	484.161,75C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.596,24C	0,00	53.565,51	484.161,75C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	430.596,24C	0,00	53.565,51	484.161,75C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	430.596,24C	0,00	53.565,51	484.161,75C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.241.460,05C	0,00	639.907,77	4.881.367,82C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.241.460,05C	0,00	639.907,77	4.881.367,82C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.014,84C	0,00	20.669,14	144.683,98C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	124.014,84C	0,00	20.669,14	144.683,98C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	124.014,84C	0,00	20.669,14	144.683,98C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.117.445,21C	0,00	619.238,63	4.736.683,84C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.117.445,21C	0,00	619.238,63	4.736.683,84C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.117.445,21C	0,00	619.238,63	4.736.683,84C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34D	4.046.691,38	2.986.595,69	21.282.879,03D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17D	4.046.691,38	2.986.595,69	21.249.007,86D
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	4.046.691,38	2.986.595,69	11.457.803,43D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74D	4.046.691,38	2.986.595,69	11.457.803,43D
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	385.000,00D	2.986.595,69	0,00	3.371.595,69D

**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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	1.060.095,69	0,00	1.060.095,69D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	385.000,00D	1.926.500,00	0,00	2.311.500,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	385.000,00D	1.926.500,00	0,00	2.311.500,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.060.095,69	1.060.095,69	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	1.060.095,69	0,00	1.060.095,69D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	1.060.095,69	1.060.095,69C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	385.000,00C	0,00	1.926.500,00	2.311.500,00C
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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34C	8.865.789,30	9.925.884,99	21.282.879,03C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17C	8.865.789,30	9.925.884,99	21.249.007,86C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43C	1.190.457,46	1.190.457,46	9.791.204,43C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	388.906,02C	1.189.941,65	515,81	800.519,82D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.117.583,82C	0,00	1.189.941,65	11.307.525,47C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	715.285,41D	515,81	0,00	715.801,22D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	715.285,41D	515,81	0,00	715.801,22D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74C	7.675.331,84	8.735.427,53	11.457.803,43C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74C	7.675.331,84	8.735.427,53	11.457.803,43C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.393.100,24C	4.478.800,90	4.913.095,69	5.827.395,03C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	1.926.500,00	1.926.500,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	1.926.500,00	1.926.500,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.004.607,50C	1.270.030,94	1.895.831,84	5.630.408,40C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.908,27C	635.165,47	625.800,90	68.543,70C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	634.865,47	635.165,47	300,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.926.699,23C	0,00	634.865,47	5.561.564,70C
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	66.567.052,08D	1.243.507,16	515,81	67.810.043,43D

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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	584.042,85 D	0,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.042,85 D	0,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.042,85 D	0,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	584.042,85 D	0,00	0,00	584.042,85 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	63.447,63 D	0,00	0,00	63.447,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.981.362,16 D	1.243.507,16	515,81	67.224.353,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.981.362,16 D	1.243.507,16	515,81	67.224.353,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.981.362,16 D	1.243.507,16	515,81	67.224.353,51 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDITORES	66.567.052,08 C	2.657.057,53	3.900.048,88	67.810.043,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.042,85 C	7.163,62	7.163,62	584.042,85 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.042,85 C	7.163,62	7.163,62	584.042,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.042,85 C	7.163,62	7.163,62	584.042,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	584.042,85 C	7.163,62	7.163,62	584.042,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22 C	2.600,00	2.600,00	520.595,22 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	505.095,22 C	2.600,00	0,00	502.495,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	15.500,00 C	0,00	2.600,00	18.100,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.447,63 C	4.563,62	4.563,62	63.447,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	25.273,22 C	4.563,62	0,00	20.709,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	38.174,41 C	0,00	4.563,62	42.738,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.981.362,16 C	2.649.893,91	3.892.885,26	67.224.353,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.981.362,16 C	2.649.893,91	3.892.885,26	67.224.353,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.981.362,16 C	2.649.893,91	3.892.885,26	67.224.353,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.809.710,58 C	1.260.533,39	1.877.723,84	61.426.901,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	60.809.710,58 C	1.260.533,39	1.877.723,84	61.426.901,03 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.106,95 C	635.165,47	625.800,90	71.742,38 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.000,18 C	754.195,05	755.143,84	4.948,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	634.865,47	635.165,47	300,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.000,18 C	119.329,58	119.978,37	4.648,97 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.086.544,45 C	0,00	634.216,68	5.720.761,13 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




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


Página: 10 / 10
Exercício de 2023

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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:21:24

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		0,00 C	39.797.529,11	39.797.529,11	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	39.797.529,11	39.797.529,11	0,00 C


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



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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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.			143.341,24	84.520,89	60.885,73	166.976,40
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			7.626.160,22	15.727.513,60	15.444.059,95	7.909.613,87
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.617.725,06	5.359.508,20	5.451.418,28	5.525.814,98
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.906.453,15	63.546,55	20.669,14	2.949.330,56
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.367.563,32	61.712,55	7.244,84	7.422.031,03
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			439.820,35	19.779,93	0,00	459.600,28
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.376.945,09	38.833,24	0,00	3.415.778,33
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			33.304.412,33	238.153,46	0,00	33.542.565,79
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			112.396,95	515,81	1.031,62	111.881,14
		Total entidade:	60.894.817,71	21.594.084,23	20.985.309,56	61.503.592,38
		TOTAL GERAL:	60.894.817,71	21.594.084,23	20.985.309,56	61.503.592,38

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 30/09/2023

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), 10 de Outubro 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 IPRECAI

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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 7.422.030,03

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 7.422.030,03

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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 - 215



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: 166.976,40

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 166.976,40

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro de 2023.

CÂMILA 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



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: 111.881,14

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

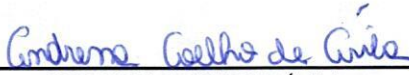
Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 111.881,14

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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

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: 7.673.304,04

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 7.673.304,04

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 236.309,83

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 236.309,83

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 3.415.778,33

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 3.415.778,33

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 459.600,28

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 459.600,28

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 5.524.163,88

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 5.524.163,88

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: -1.651,10

Data Conclusão: 30/09/2023


Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) <u>Desp. bancárias não reg. na contab.</u>			
04/09/2023			23,00
Total:			23,00
(+) <u>Pagto a forn. não reg. na contab.</u>			
06/07/2023	IRRF		1,48
04/09/2023			1.626,62
Total:			1.628,10

Saldo Financeiro: 1.651,10

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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: 2.949.330,56

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 2.949.330,56

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro 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 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: 33.542.565,79

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 33.542.565,79

Campo Alegre (SC), 10 de Outubro de 2023.

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	165.328,16	1.487.953,44	0,00	450.708,69
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	20.669,14	183.708,60	35.511,01	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	20.669,14	183.708,60	35.511,01	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	20.669,14	183.708,60	35.511,01	0,00
Total Geral:	9.791.204,43	1.189.425,84	10.591.724,25	1.449.704,38	649.184,56

Campo Alegre, 10/10/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 10/10/2023, às 13:35:22.
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA-BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

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





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: 09; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 09; 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			15.765,90	318.325,86	1.166.960,54
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	425.190,71	1.485.286,40	15.765,90	318.325,86	1.166.960,54
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	1.485.286,40	15.765,90	318.325,86	1.166.960,54
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	1.485.286,40	15.765,90	318.325,86	1.166.960,54
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	1.485.286,40	15.765,90	318.325,86	1.166.960,54
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	1.276.260,71	358,00	178.098,72	1.098.161,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	206.165,02	358,00	178.098,72	28.066,30
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	206.165,02	358,00	178.098,72	28.066,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.070.095,69	0,00	0,00	1.070.095,69
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	1.070.095,69	0,00	0,00	1.070.095,69
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	15.407,90	140.227,14	68.798,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	12.843,91	122.583,01	58.505,90
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	12.843,91	122.583,01	58.505,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	1.863,99	16.944,13	3.272,65
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	1.863,99	16.944,13	3.272,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	7.720,00	700,00	700,00	7.020,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	700,00	700,00	7.020,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	610.035,00	5.312.082,54	4.660.434,49
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	610.035,00	5.312.082,54	4.660.434,49
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	610.035,00	5.312.082,54	4.660.434,49
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	610.035,00	5.312.082,54	4.660.434,49
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	610.035,00	5.312.082,54	4.660.434,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	9.735.142,31	610.035,00	5.312.082,54	4.423.059,77
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	53.565,51	484.161,75	122.341,56
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	7.144.701,08	556.469,49	4.827.920,79	2.316.780,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
7.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	236.374,72	0,00	0,00	236.374,72
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.874,72	236.374,72	0,00	0,00	236.374,72
Total Entidade:	10.397.707,74	11.457.803,43	625.800,90	5.630.408,40	5.827.395,03

A

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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: 09; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 09; 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	11.457.803,43	625.800,90	5.630.408,40	5.827.395,03


 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 ALEGRE
 RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1
 Data: 10/10/2023
 Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO;
 Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N;
 Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:33:02

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
131	O			01/09	60.926,85	0,00	60.926,85	60.926,85	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
132	O			01/09	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	
133	O			01/09	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	
134	O			01/09	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	
135	O			01/09	486.255,15	0,00	486.255,15	486.255,15	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
136	O			01/09	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	
137	O			01/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
138	O			01/09	105,27	0,00	105,27	105,27	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
139	O			01/09	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	
140	O			01/09	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	
141	O			01/09	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:					625.800,90	0,00	625.800,90	625.800,90	0,00								

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

X



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)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. 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	7.160,00	<i>[Handwritten signature]</i>
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	3.150,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	7.000,01	<i>[Handwritten signature]</i>
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	679,60	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.996,00	
			Total do Dia:	25.935,61	<i>[Handwritten signature]</i>
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.494,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	720,78	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.386,89	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	663,69	
			Total do Dia:	6.265,36	<i>[Handwritten signature]</i>
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	8.000,00	
			Total do Dia:	8.000,00	<i>[Handwritten signature]</i>
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	209,85	
			Total do Dia:	209,85	<i>[Handwritten signature]</i>
30/2023	1.802.0000.1031	02/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	453,17	
			Total do Dia:	453,17	<i>[Handwritten signature]</i>
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.800,01	
			Total do Dia:	1.800,01	<i>[Handwritten signature]</i>
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.703,74	
			Total do Dia:	2.703,74	<i>[Handwritten signature]</i>
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	5.555,64	
			Total do Dia:	5.555,64	<i>[Handwritten signature]</i>
95/2023	1.802.0000.1031	30/06/2023	MASTER COPIAS LTDA	531,52	
			Total do Dia:	531,52	<i>[Handwritten signature]</i>
96/2023	1.802.0000.1031	04/07/2023	MAPA COPIAS LTDA	588,80	
			Total do Dia:	588,80	<i>[Handwritten signature]</i>
129/2023	1.802.0000.1031	23/08/2023	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
			Total do Dia:	16.800,00	
			Total da Entidade:	72.042,38	
			Total Geral:	72.042,38	

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	Doco.	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												
1/09	EMP.	219	131/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.397,72	6.397,72	634.216,66
1/09	EMP.	221	133/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	953,09	953,09	0,00
1/09	EMP.	222	134/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.047,53	4.047,53	0,00
1/09	EMP.	223	135/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	100.210,01	100.210,01	0,00
1/09	EMP.	224	136/23	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.368,04	5.368,04	0,00
4/09	EMP.	219	131/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	54.529,13	0,00	54.529,13
4/09	EMP.	220	135/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	386.045,14	0,00	386.045,14
4/09	EMP.	221	134/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	33.637,66	0,00	33.637,66
4/09	EMP.	222	133/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.476,65	0,00	14.476,65
4/09	EMP.	223	132/23	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
4/09	EMP.	224	137/23	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
4/09	EMP.	225	136/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.475,87	0,00	7.475,87
4/09	EMP.	226	138/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8	6/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	105,27	0,00	105,27
4/09	EMP.	227	30/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	104,72	0,00	104,72
4/09	EMP.	228	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
4/09	EMP.	229	139/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.863,99	0,00	1.863,99
4/09	EMP.	230	140/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
4/09	EMP.	231	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
4/09	EMP.	230	140/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
4/09	EMP.	232	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		7.636-8	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
4/09	D.EX.		169/23					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	23,00	0,00	23,00
4/09	D.EX.		170/23					BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
4/09	D.EX.		171/23					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.563,55	0,00	1.563,55
4/09	D.EX.		172/23					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
4/09	D.EX.		173/23					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	858,83	0,00	858,83
4/09	D.EX.		174/23					SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	29.855,10	0,00	29.855,10
4/09	D.EX.		175/23					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	12.018,74	0,00	12.018,74
4/09	D.EX.		176/23					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
4/09	D.EX.		177/23					BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	76,50	0,00	76,50
4/09	D.EX.								1.500.0000.0002	1.327,76	0,00	1.327,76
4/09	D.EX.								1.800.1111.0141	14.113,92	0,00	14.113,92
4/09	D.EX.		178/23					BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	33,89	0,00	33,89
4/09	D.EX.		179/23					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
4/09	D.EX.								1.800.1111.0141	2.138,00	0,00	2.138,00

Handwritten signatures and initials: A, E, RA, R



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 2 / 3
Data de emissão: 10/10/2023
Data inicial: 01/09/2023
Data de final: 30/09/2023

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/09	D.EX.		180/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	299,99	0,00	299,99
									1.800.1111.0141	4.582,70	0,00	4.582,70
14/09	D.EX.		181/23			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	24.146,02	0,00	24.146,02
14/09	D.EX.		182/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	12.485,29	0,00	12.485,29
14/09	D.EX.		183/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	1.640,00	0,00	1.640,00
14/09	D.EX.		184/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00
14/09	D.EX.		185/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.186,18	0,00	1.186,18
14/09	D.EX.		186/23			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
15/09	EMP.	232		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.499,60	0,00	1.499,60
15/09	EMP.	233		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
15/09	EMP.	234		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
15/09	EMP.	235		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL_05962934962	1.802.0000.1031	600,00	0,00	600,00
15/09	EMP.	236		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	97,71	0,00	97,71
15/09	EMP.	237		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
15/09	EMP.	236		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	1,43	1,43	0,00
15/09	D.EX.		187/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
15/09	D.EX.		188/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
15/09	D.EX.		192/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	3.622,42	0,00	3.622,42
18/09	EMP.	239		3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	88,89	88,89	0,00
18/09	D.EX.		189/23			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
10/09	EMP.	240		3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	67,20	67,20	0,00
11/09	EMP.	238		3.3.90.39.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,50	0,00	59,50
11/09	EMP.	239		3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.762,99	0,00	1.762,99
11/09	EMP.	240		3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.332,80	0,00	1.332,80
11/09	D.EX.		190/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	88,89	0,00	88,89
11/09	D.EX.		191/23			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	67,20	0,00	67,20
10/09	EMP.	243		3.3.90.39.64.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	167,34	0,00	167,34
10/09	EMP.	242		3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	23,00	0,00	23,00
10/09	EMP.	244		3.3.90.39.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	0,09	0,00	0,09

Total Geral: 754.195,05 119.978,37 634.216,68

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

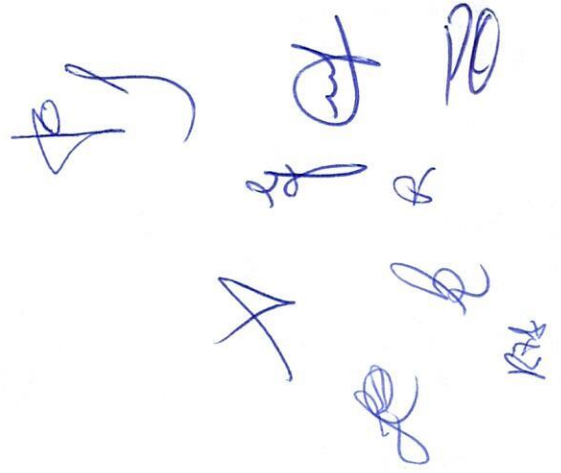
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X', a circled '3', and the initials 'RA' and 'KAL'.