



BALANCETE CONTÁBIL

**(OUTUBRO)
EXERCÍCIO 2023**

**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	62.134.823,78D	4.987.816,39	4.893.493,59	62.229.146,58D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.696.755,29D	4.987.588,39	4.892.982,15	61.791.361,53D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.503.592,38D	4.987.588,39	4.892.982,15	61.598.198,62D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.503.592,38D	4.987.588,39	4.892.982,15	61.598.198,62D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.503.592,38D	4.987.588,39	4.892.982,15	61.598.198,62D
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	713.083,08D	2.572.115,38	2.809.043,31	476.155,15D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA UNICA	713.083,08D	2.572.115,38	2.809.043,31	476.155,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	237.960,93D	2.568.851,95	2.805.779,88	1.033,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1.651,10D	2.324.565,11	2.325.183,21	1.033,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	78.958,68	78.958,68	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	236.309,83D	165.328,16	401.637,99	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	0,00	0,00	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	3.263,43	3.263,43	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	3.263,43	3.263,43	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	60.790.509,30D	2.415.473,01	2.083.938,84	61.122.043,47D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.790.509,30D	2.415.473,01	2.083.938,84	61.122.043,47D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.790.509,30D	2.415.473,01	2.083.938,84	61.122.043,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.949.330,56D	18.520,26	0,00	2.967.850,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	166.976,40D	48.534,87	31.765,99	183.745,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	6.829.503,33D	0,00	63.819,33	6.765.684,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.524.163,88D	1.675.181,73	1.921.604,94	5.277.740,67D
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	7.673.304,04D	401.637,99	54.417,14	8.020.524,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	295.991,19D	0,00	467,94	295.523,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	459.600,28D	0,00	11.863,50	447.736,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.415.778,33D	26.166,67	0,00	3.441.945,00D
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.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	27.859.041,45D	245.431,49	0,00	28.104.472,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

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	438.068,49D	228,00	511,44	437.785,05D
1.2.3	IMOBILIZADO	438.068,49D	228,00	511,44	437.785,05D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.378,98D	228,00	0,00	68.606,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.378,98D	228,00	0,00	68.606,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.470,11D	228,00	0,00	9.698,11D
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	228,00	0,00	1.666,20D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.0000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.099,02 C	0,00	511,44	45.610,46 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.099,02 C	0,00	511,44	45.610,46 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	45.099,02 C	0,00	511,44	45.610,46 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.867,59 C	0,00	390,20	8.257,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.495,21 C	0,00	390,20	7.885,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.0000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38 C	0,00	0,00	372,38 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.153,83 C	0,00	121,24	9.275,07 C
1.2.3.8.1.01.99.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.178,20 C	0,00	121,24	4.299,44 C
1.2.3.8.1.01.99.00.0000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.641.906,96 C	759.368,30	759.715,66	56.642.254,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.597,51 C	759.368,30	759.715,66	245.944,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	240.648,54 C	621.785,48	621.785,48	240.648,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	240.648,54 C	12.843,91	12.843,91	240.648,54 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.648,54 C	12.843,91	12.843,91	240.648,54 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.223,20 C	12.843,91	12.843,91	1.223,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.843,91	12.843,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.223,20 C	0,00	0,00	1.223,20 C
2.1.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	606.719,58	606.719,58	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	606.719,58	606.719,58	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	606.719,58	606.719,58	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.221,99	2.221,99	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	1.863,99	1.863,99	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.863,99	1.863,99	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	1.863,99	1.863,99	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	16.804,81	16.504,81	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	16.804,81	16.504,81	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	300,00C	16.804,81	16.504,81	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	16.804,81	16.504,81	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00C	16.804,81	16.504,81	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.648,97C	120.778,01	121.425,37	5.296,33C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.648,97C	120.778,01	121.425,37	5.296,33C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.648,97C	120.778,01	121.425,37	5.296,33C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	4.648,97C	120.778,01	121.425,37	5.296,33C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.647,54C	1.383,08	2.030,44	5.294,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	4.486,39C	1.186,18	1.833,54	5.133,75C
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	1,43C	34.549,57	34.549,57	1,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1,43C	34.549,57	34.549,57	1,43C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	84.753,56	84.753,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.367,00	2.367,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	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	12.688,17	12.688,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	26.536,34	26.536,34	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	8.275,68	8.275,68	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	11.706,41	11.706,41	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.263,43	3.263,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	18.554,35	18.554,35	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	33,89	33,89	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA	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

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	4.640.416,54D	0,00	0,00	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54D	0,00	0,00	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86C	0,00	0,00	23.582.720,86C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86C	0,00	0,00	23.582.720,86C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.582.969,18D	638.573,73	0,00	6.221.542,91D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	223.805,19D	15.407,90	0,00	239.213,09D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.861,06D	13.543,91	0,00	220.404,97D
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	13. SALÁRIO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.1.1.01.22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	116.861,06D	13.543,91	0,00	130.404,97D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.861,06D	13.543,91	0,00	130.404,97D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.861,06D	13.543,91	0,00	130.404,97D
3.1.1.2.1.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.161,06D	12.843,91	0,00	129.004,97D
3.1.1.2.1.01.99	ENCARGOS PATRONAIS	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	16.944,13D	1.863,99	0,00	18.808,12D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.944,13D	1.863,99	0,00	18.808,12D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.944,13D	1.863,99	0,00	18.808,12D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.944,13D	1.863,99	0,00	18.808,12D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.229.727,69D	606.719,58	0,00	5.836.447,27D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.622.008,45D	533.530,99	0,00	5.155.539,44D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.622.008,45D	533.530,99	0,00	5.155.539,44D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.008,45D	533.530,99	0,00	5.155.539,44D

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.622,008,45D	533.530,99	0,00	5.155.539,44D
3.2.2	PENSÕES	607.719,24D	73.188,59	0,00	680.907,83D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	607.719,24D	73.188,59	0,00	680.907,83D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	607.719,24D	73.188,59	0,00	680.907,83D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	607.719,24D	73.188,59	0,00	680.907,83D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.279,30D	16.088,25	0,00	142.367,55D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.477,78D	470,50	0,00	2.948,28D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.477,78D	470,50	0,00	2.948,28D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.477,78D	470,50	0,00	2.948,28D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.070,00D	470,50	0,00	1.540,50D
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	118.674,82D	15.106,31	0,00	133.781,13D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.445,09D	3.790,00	0,00	49.235,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.445,09D	3.790,00	0,00	49.235,09D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.465,00D	0,00	0,00	13.465,00D
3.3.2.2.1.01.99	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.21	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	17.660,09D	2.000,00	0,00	19.660,09D
3.3.2.2.1.99	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.660,09D	2.000,00	0,00	19.660,09D
3.3.2.3	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.320,00D	1.790,00	0,00	16.110,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.229,73D	11.316,31	0,00	84.546,04D
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.229,73D	11.316,31	0,00	84.546,04D
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.744,49D	161,17	0,00	1.905,66D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS BANCÁRIOS	528,00D	67,50	0,00	595,50D
3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.3	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.247,24D	11.087,64	0,00	80.334,88D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.126,70D	511,44	0,00	5.638,14D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO	5.126,70D	511,44	0,00	5.638,14D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.126,70D	511,44	0,00	5.638,14D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.126,70D	511,44	0,00	5.638,14D
3.6	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.126,70D	511,44	0,00	5.638,14D
3.6.5	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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 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

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.157,00D	358,00	0,00	3.515,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.157,00D	358,00	0,00	3.515,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.157,00D	358,00	0,00	3.515,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.157,00D	358,00	0,00	3.515,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.157,00D	358,00	0,00	3.515,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.075.886,00C	229.953,74	962.502,91	11.808.435,17C
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	4.891.343,22C	229.953,74	291.565,32	4.952.954,80C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.891.343,22C	229.953,74	291.565,32	4.952.954,80C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.891.343,22C	229.953,74	291.565,32	4.952.954,80C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.891.343,22C	229.953,74	291.565,32	4.952.954,80C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	484.161,75C	0,00	53.231,83	537.393,58C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.161,75C	0,00	53.231,83	537.393,58C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	484.161,75C	0,00	53.231,83	537.393,58C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	484.161,75C	0,00	53.231,83	537.393,58C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	484.161,75C	0,00	53.231,83	537.393,58C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.881.367,82C	0,00	617.705,76	5.499.073,58C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.881.367,82C	0,00	617.705,76	5.499.073,58C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.683,98C	0,00	0,00	144.683,98C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	144.683,98C	0,00	0,00	144.683,98C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	144.683,98C	0,00	0,00	144.683,98C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.736.683,84C	0,00	617.705,76	5.354.389,60C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.736.683,84C	0,00	617.705,76	5.354.389,60C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.736.683,84C	0,00	617.705,76	5.354.389,60C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.282.879,03D	11.000,00	11.000,00	21.282.879,03D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.249.007,86D	11.000,00	11.000,00	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	11.457.803,43D	11.000,00	11.000,00	11.457.803,43D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.457.803,43D	11.000,00	11.000,00	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	3.371.595,69D	11.000,00	0,00	3.382.595,69D

**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.060.095,69D	0,00	0,00	1.060.095,69D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.311.500,00D	11.000,00	0,00	2.322.500,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.311.500,00D	11.000,00	0,00	2.322.500,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.060.095,69D	0,00	0,00	1.060.095,69D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.060.095,69C	0,00	0,00	1.060.095,69C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.311.500,00C	0,00	11.000,00	2.322.500,00C
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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.282.879,03C	4.119.823,92	4.119.823,92	21.282.879,03C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.249.007,86C	4.113.426,56	4.113.426,56	21.249.007,86C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43C	1.139.224,82	1.139.224,82	9.791.204,43C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	800.519,82D	909.271,08	229.953,74	1.479.837,16D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.307.525,47C	229.485,80	909.271,08	11.987.310,75C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	715.801,22D	467,94	0,00	716.269,16D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	715.801,22D	467,94	0,00	716.269,16D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.457.803,43C	2.974.201,74	2.974.201,74	11.457.803,43C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.457.803,43C	2.974.201,74	2.974.201,74	11.457.803,43C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.827.395,03C	1.701.390,62	13.327,90	4.139.332,31C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	2.327,90	1.066.908,74	1.064.580,84C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	2.327,90	1.066.908,74	1.064.580,84C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.630.408,40C	1.270.483,22	1.893.965,10	6.253.890,28C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.543,70C	635.091,61	623.481,88	56.933,97C
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	300,00C	635.391,61	635.091,61	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.561.564,70C	0,00	635.391,61	6.196.956,31C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17C	6.397,36	6.397,36	33.871,17C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17C	6.397,36	6.397,36	33.871,17C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.198,68C	3.198,68	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	3.198,68	3.198,68	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.126,92C	0,00	3.198,68	24.325,60C
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	67.810.043,43D	966.838,06	229.953,74	68.546.927,75D

**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	584.042,85D	4.335,15	0,00	588.378,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.042,85D	4.335,15	0,00	588.378,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.042,85D	4.335,15	0,00	588.378,00D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	584.042,85D	4.335,15	0,00	588.378,00D
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	63.447,63D	4.335,15	0,00	67.782,78D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.224.353,51D	962.502,91	229.953,74	67.956.902,68D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.224.353,51D	962.502,91	229.953,74	67.956.902,68D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.224.353,51D	962.502,91	229.953,74	67.956.902,68D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
8	CONTROLES CREDITORES	67.810.043,43C	2.900.350,76	3.637.235,08	68.546.927,75C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	584.042,85C	11.313,62	15.648,77	588.378,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.042,85C	11.313,62	15.648,77	588.378,00C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.042,85C	11.313,62	15.648,77	588.378,00C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	584.042,85C	11.313,62	15.648,77	588.378,00C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22C	2.000,00	2.000,00	520.595,22C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	502.495,22C	2.000,00	0,00	500.495,22C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	18.100,00C	0,00	2.000,00	20.100,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.447,63C	9.313,62	13.648,77	67.782,78C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	20.709,60C	9.313,62	4.335,15	15.731,13C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	42.738,03C	0,00	9.313,62	52.051,65C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.224.353,51C	2.889.037,14	3.621.586,31	67.956.902,68C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.224.353,51C	2.889.037,14	3.621.586,31	67.956.902,68C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.224.353,51C	2.889.037,14	3.621.586,31	67.956.902,68C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.426.901,03C	1.491.378,55	1.600.445,84	61.535.968,32C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.426.901,03C	1.491.378,55	1.600.445,84	61.535.968,32C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	71.742,38C	638.290,29	623.481,88	56.933,97C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.948,97C	759.368,30	759.715,66	5.296,33C
8.2.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00C	638.590,29	638.290,29	0,00C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.648,97C	120.778,01	121.425,37	5.296,33C
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.720.761,13C	0,00	637.942,93	6.358.704,06C
8.2.1.1.4	OUTROS CONTROLES	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C

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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	14.613.724,90	14.613.724,90	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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.			166.976,40	127.493,55	110.724,67	183.745,28
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			7.909.613,87	566.966,15	456.055,13	8.020.524,89
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.525.814,98	3.999.746,84	4.246.788,15	5.278.773,67
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.949.330,56	18.520,26	0,00	2.967.850,82
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.422.031,03	3.263,43	67.082,76	7.358.211,70
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			459.600,28	0,00	11.863,50	447.736,78
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.415.778,33	26.166,67	0,00	3.441.945,00
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			33.542.565,79	245.431,49	0,00	33.787.997,28
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			111.881,14	0,00	467,94	111.413,20
		Total entidade:	61.503.592,38	4.987.588,39	4.892.982,15	61.598.198,62
		TOTAL GERAL:	61.503.592,38	4.987.588,39	4.892.982,15	61.598.198,62

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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/10/2023

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), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 7.358.210,70

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 7.358.210,70

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 183.745,28

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 183.745,28

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 111.413,20

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 111.413,20

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 8.020.524,89

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 8.020.524,89

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 447.736,78

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 447.736,78

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 5.277.740,67

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 5.277.740,67

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: -1.033,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)-Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/10/2023			46,00
		Total:	46,00
(+)-Pagto a forn. não reg. na contab.			
04/09/2023			985,52
06/07/2023	IRRF		1,48
		Total:	987,00

Saldo Financeiro: 1.033,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 2.967.850,82

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 2.967.850,82

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
[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: 33.787.997,28

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 33.787.997,28

Campo Alegre (SC), 20 de Novembro 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 (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	9.791.204,43	679.317,34	11.271.041,59	1.479.837,16	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	452.377,60	4.481.096,59	708.195,19	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	452.377,60	4.481.096,59	708.195,19	0,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.772.901,40	452.377,60	4.481.096,59	708.195,19	0,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	142.775,93	1.631.956,94	486.800,83	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	142.775,93	1.631.956,94	486.800,83	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	142.775,93	1.631.956,94	486.800,83	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	142.775,93	1.631.956,94	486.800,83	0,00
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	309.601,67	2.849.139,65	221.394,36	0,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	309.601,67	2.849.139,65	221.394,36	0,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	309.601,67	2.849.139,65	221.394,36	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	309.601,67	2.849.139,65	221.394,36	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	61.611,58	4.952.954,80	1.021.511,49	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	61.611,58	4.952.954,80	1.021.511,49	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	61.611,58	4.952.954,80	1.021.511,49	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	61.611,58	4.952.954,80	1.021.511,49	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	61.611,58	4.952.954,80	1.021.511,49	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	88.415,15	3.975.372,25	514.395,44	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	88.883,09	4.691.641,41	1.230.664,60	0,00
(-) RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-17.942,90	-17.942,90	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	-17.942,90	-17.942,90	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	-467,94	-690.207,79	-690.207,79	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-467,94	-690.207,79	-690.207,79	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	-52.970,24	636.493,73	591.217,94	0,00
1.800.1111.0963 - Taxa Administrativa RPPS	0,00	1.446,90	4.993,42	4.993,42	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	-54.417,14	631.500,31	586.224,52	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	26.166,67	341.088,82	84.101,89	0,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	26.166,67	341.088,82	84.101,89	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	165.328,16	1.836.990,20	249.869,52	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	165.328,16	1.836.990,20	249.869,52	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	165.328,16	1.836.990,20	249.869,52	0,00
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.653.281,60	285.380,53	0,00
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.653.281,60	285.380,53	0,00

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	1.653.281,60	0,00	285.380,53
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	0,00	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	0,00	183.708,60	35.511,01	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	0,00	183.708,60	35.511,01	0,00
Total Geral:	9.791.204,43	679.317,34	11.271.041,59	1.849.319,58	369.482,42

Campo Alegre, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 20/11/2023, às 11:58:02.
Nota(s) Explicativa(s):



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



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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	425.190,71	1.485.286,40	354.939,15	354.939,15	1.130.347,25
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	1.485.286,40	354.939,15	354.939,15	1.130.347,25
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	1.485.286,40	354.939,15	354.939,15	1.130.347,25
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	1.485.286,40	354.939,15	354.939,15	1.130.347,25
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	1.276.260,71	183.788,27	183.788,27	1.092.472,44
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	206.165,02	183.560,27	183.560,27	22.604,75
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	206.165,02	183.560,27	183.560,27	22.604,75
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.070.095,69	228,00	228,00	1.069.867,69
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	1.070.095,69	228,00	228,00	1.069.867,69
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	171.150,88	171.150,88	37.874,81
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	180.088,91	148.359,30	148.359,30	31.729,61
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	180.088,91	148.359,30	148.359,30	31.729,61
3.1.91.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	22.216,78	20.691,58	20.691,58	1.525,20
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	22.216,78	20.691,58	20.691,58	1.525,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	6.720,00	2.100,00	2.100,00	4.620,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	6.720,00	2.100,00	2.100,00	4.620,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	6.541.708,62	6.541.708,62	3.430.808,41
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	6.541.708,62	6.541.708,62	3.430.808,41
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	6.541.708,62	6.541.708,62	3.430.808,41
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	6.541.708,62	6.541.708,62	3.430.808,41
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	6.541.708,62	6.541.708,62	3.430.808,41
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	9.735.142,31	6.541.708,62	6.541.708,62	3.193.433,69
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	588.904,76	588.904,76	17.598,55
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	5.952.803,86	5.952.803,86	1.191.897,22
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	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	6.896.647,77	6.896.647,77	4.561.155,66

Sistema Contábil - Beira Sistemas. Usuário: camila.umca. Emissão: 20/11/2023 - às 11:59:48. Protocolo: 0438834f-800e-4c00-be30-38af0a61c7b

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 10; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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	6.896.647,77	6.896.647,77	4.561.155,66

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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE									
241	02/10/2023	300,00	1.802.0000.1031	007.637-6	51/2023	2.052	5	3390390000000000	RORATO & MOLERO LTDA
245	02/10/2023	345,31	1.500.0000.0002	7.636-8	146/2023	2.054	17	3190010000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
246	02/10/2023	30.761,56	1.500.0000.0002	7.636-8	148/2023	2.054	17	3190010000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
247	02/10/2023	385.100,54	1.800.1111.0141	7.636-8	143/2023	2.054	17	3190010000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
248	02/10/2023	14.486,66	1.500.0000.0002	7.636-8	147/2023	2.054	18	3190030000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
249	02/10/2023	51.125,61	1.800.1111.0141	7.636-8	142/2023	2.054	18	3190030000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
250	02/10/2023	700,00	1.802.0000.1031	007.637-6	145/2023	2.053	15	3390460000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
251	02/10/2023	7.475,87	1.802.0000.1031	007.637-6	144/2023	2.053	11	3190110000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
252	02/10/2023	862,92	1.800.1111.0141	7.636-8	150/2023	2.054	17	3190010000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
253	02/10/2023	1.522,73	1.500.0000.0002	7.636-8	149/2023	2.054	17	3190010000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
254	02/10/2023	6.733,43	1.800.1111.0141	7.636-8	152/2023	2.054	17	3190010000000000	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA
255	02/10/2023	1.863,99	1.802.0000.1031	007.637-6	153/2023	2.053	14	3191130000000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
256	02/10/2023	2.000,00	1.802.0000.1031	007.637-6	26/2023	2.052	4	3390360000000000	ALICE NARLOCK BRISKE
257	05/10/2023	499,00	1.802.0000.1031	007.637-6	7/2023	2.052	5	3390390000000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
258	05/10/2023	142,80	1.802.0000.1031	007.637-6	64/2023	2.052	5	3390390000000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
259	05/10/2023	1.589,10	1.802.0000.1031	007.637-6	1/2023	2.052	4	3390360000000000	GLEICIANE CUBAS
260	05/10/2023	450,00	1.802.0000.1031	007.637-6	4/2023	2.052	5	3390390000000000	ELOISIANI NAGEL 05962934962
261	05/10/2023	470,50	1.802.0000.1031	007.637-6	151/2023	2.052	2	3390300000000000	CRISTIANE ALVES 04508494900
262	16/10/2023	169,90	1.802.0000.1031	007.637-6	6/2023	2.052	5	3390390000000000	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
264	16/10/2023	100,37	1.802.0000.1031	007.637-6	21/2023	2.052	5	3390390000000000	CELESC DISTRIBUICAO S/A
265	17/10/2023	59,59	1.802.0000.1031	007.637-6	22/2023	2.052	5	3390390000000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
266	17/10/2023	358,00	1.802.0000.1031	007.637-6	154/2023	2.052	6	3390470000000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
267	17/10/2023	4.900,00	1.802.0000.1031	007.637-6	3/2023	2.052	5	3390390000000000	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI
268	20/10/2023	48,00	1.802.0000.1031	007.637-6	157/2023	2.052	5	3390390000000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
269	20/10/2023	104,72	1.802.0000.1031	007.637-6	30/2023	2.052	5	3390390000000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
270	25/10/2023	167,34	1.802.0000.1031	007.637-6	20/2023	2.052	5	3390390000000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
271	25/10/2023	228,00	1.802.0000.1031	007.637-6	156/2023	2.052	9	4490520000000000	MDR COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA
272	25/10/2023	1.332,80	1.802.0000.1031	007.637-6	5/2023	2.052	5	3390390000000000	3IT CONSULTORIA LTDA
273	25/10/2023	67,50	1.802.0000.1031	007.637-6	19/2023	2.052	5	3390390000000000	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral:									513.966,24

Handwritten signatures and initials in blue ink, including '70', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

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

Handwritten signature: Camila Brañer
 CAMILA BRAUN MACHADO
Camila Brañer
 Contadora
 CRC-SC 036030/O-5

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					
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	5.370,00	
3/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	1.050,00	
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	2.700,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	5.600,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	509,70	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.497,00	
			Total do Dia:	16.726,71	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.426,50	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,44	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.285,31	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	604,10	
			Total do Dia:	5.869,35	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	6.000,00	
			Total do Dia:	6.000,00	
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.	348,45	
			Total do Dia:	348,45	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.500,01	
			Total do Dia:	1.500,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.553,74	
			Total do Dia:	2.553,74	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	5.555,64	
			Total do Dia:	5.555,64	
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	
129/2023	1.802.0000.1031	23/08/2023	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
			Total do Dia:	16.800,00	
155/2023	1.802.0000.1031	17/10/2023	FABIO JOSE NORILLER	99,90	
			Total do Dia:	99,90	
158/2023	1.802.0000.1031	20/10/2023	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO BENTO DO SUL E	150,00	
			Total do Dia:	150,00	
			Total da Entidade:	56.933,97	
			Total Geral:	56.933,97	

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva