



BALANCETE CONTÁBIL

**(NOVEMBRO)
EXERCÍCIO 2023**



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

Página: 1 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	62.229.146,58D	4.427.381,29	3.015.262,16	63.641.285,71D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.791.361,53D	4.427.381,29	3.014.750,72	63.203.992,10D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.598.198,62D	4.427.381,29	3.014.750,72	63.010.829,19D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.598.198,62D	4.427.381,29	3.014.750,72	63.010.829,19D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.598.198,62D	4.427.381,29	3.014.750,72	63.010.829,19D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	476.155,15D	2.009.515,01	2.010.466,03	475.204,13D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	476.155,15D	2.009.515,01	2.010.466,03	475.204,13D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	1.033,00D	1.407.316,89	1.408.267,91	81,98D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1.033,00D	1.055.881,59	1.126.691,78	69.777,19C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	144.768,86	74.909,69	69.859,17D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	165.328,16	165.328,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	41.338,28	41.338,28	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	3.897,16	3.897,16	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00D	3.897,16	3.897,16	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	598.300,96	598.300,96	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	598.300,96	598.300,96	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.122.043,47D	2.417.866,28	1.004.284,69	62.535.625,06D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.122.043,47D	2.417.866,28	1.004.284,69	62.535.625,06D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.122.043,47D	2.417.866,28	1.004.284,69	62.535.625,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.967.850,82D	75.230,86	0,00	3.043.081,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	183.745,28D	47.777,38	27.717,00	203.805,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	6.765.684,00D	438.410,74	3.897,16	7.200.197,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	5.277.740,67D	853.868,40	607.203,41	5.524.405,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	8.020.524,89D	384.266,71	0,00	8.404.791,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	295.523,25D	0,00	0,00	290.174,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	447.736,78D	856,47	0,00	448.593,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	3.441.945,00D	30.339,30	0,00	3.472.284,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	28.104.472,94D	587.116,42	360.118,48	28.331.470,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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

Página: 2 / 10
Exercício de 2023

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	437.785,05D	0,00	511,44	437.273,61D
1.2.3	IMOBILIZADO	437.785,05D	0,00	511,44	437.273,61D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.606,98D	0,00	0,00	68.606,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.606,98D	0,00	0,00	68.606,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.698,11D	0,00	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	1.666,20D	0,00	0,00	1.666,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	0,00	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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**

Página: 3 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA 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
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
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.610,46C	0,00	511,44	46.121,90C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.610,46C	0,00	511,44	46.121,90C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	45.610,46C	0,00	511,44	46.121,90C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.257,79C	0,00	390,20	8.647,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.885,41C	0,00	361,45	8.246,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	28,75	401,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.275,07C	0,00	121,24	9.396,31C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.299,44C	0,00	121,24	4.420,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.642.254,32C	774.844,57	774.815,25	56.642.225,00C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.944,87C	774.844,57	774.815,25	245.915,55C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	240.648,54C	641.174,19	640.452,34	239.926,69C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	240.648,54C	16.748,08	16.026,23	239.926,69C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.648,54C	16.748,08	16.026,23	239.926,69C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.223,20C	16.748,08	16.026,23	501,35C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	12.932,38	12.932,38	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.223,20C	1.443,70	721,85	501,35C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	2.372,00	2.372,00	0,00C
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	622.184,65	622.184,65	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	622.184,65	622.184,65	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	622.184,65	622.184,65	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.241,46	2.241,46	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.883,46	1.883,46	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.883,46	1.883,46	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.883,46	1.883,46	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



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

Página: 4 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	12.167,66	12.167,66	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	12.167,66	12.167,66	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	12.167,66	12.167,66	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	12.167,66	12.167,66	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	12.167,66	12.167,66	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.296,33C	121.502,72	122.195,25	5.988,86C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.296,33C	121.502,72	122.195,25	5.988,86C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.296,33C	121.502,72	122.195,25	5.988,86C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	5.296,33C	121.502,72	122.195,25	5.988,86C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.294,90C	1.395,46	2.087,99	5.987,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	5.133,75C	1.198,56	1.891,09	5.826,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012	INSS	161,15C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,43C	35.888,67	35.888,67	1,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1,43C	35.888,67	35.888,67	1,43C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	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	84,15	84,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	84,15	84,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	84.134,44	84.134,44	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.348,00	2.348,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	12.688,17	12.688,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	25.425,35	25.425,35	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.509,79	7.509,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	13.547,29	13.547,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.897,16	3.897,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	ASP-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	17.390,39	17.390,39	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000021	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	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



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

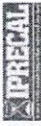
Página: 5 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.221.542,91 D	651.223,59	0,00	6.872.766,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	239.213,09 D	16.701,84	0,00	255.914,93 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	220.404,97 D	14.818,38	0,00	235.223,35 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	90.000,00 D	1.186,00	0,00	91.186,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	90.000,00 D	1.186,00	0,00	91.186,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.000,00 D	1.186,00	0,00	91.186,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	1.186,00	0,00	1.186,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.404,97 D	13.632,38	0,00	144.037,35 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	130.404,97 D	13.632,38	0,00	144.037,35 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.404,97 D	13.632,38	0,00	144.037,35 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.004,97 D	12.932,38	0,00	141.937,35 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.808,12 D	1.883,46	0,00	20.691,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.808,12 D	1.883,46	0,00	20.691,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.808,12 D	1.883,46	0,00	20.691,58 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.808,12 D	1.883,46	0,00	20.691,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.836.447,27 D	622.184,65	0,00	6.458.631,92 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.155.539,44 D	534.440,95	0,00	5.689.980,39 D

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



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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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	APOSENTADORIAS - RPPS	5.155.539,44D	534.440,95	0,00	5.689.980,39D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.155.539,44D	534.440,95	0,00	5.689.980,39D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.155.539,44D	534.440,95	0,00	5.689.980,39D
3.2.2	PENSÕES	680.907,83D	87.743,70	0,00	768.651,53D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	680.907,83D	87.743,70	0,00	768.651,53D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	680.907,83D	87.743,70	0,00	768.651,53D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	680.907,83D	87.743,70	0,00	768.651,53D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.367,55D	11.979,10	0,00	154.346,65D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.948,28D	150,00	0,00	3.098,28D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.948,28D	150,00	0,00	3.098,28D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.948,28D	150,00	0,00	3.098,28D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.540,50D	0,00	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	150,00	0,00	1.007,78D
3.3.2	SERVIÇOS	133.781,13D	11.317,66	0,00	145.098,79D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.235,09D	3.790,00	0,00	53.025,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.235,09D	3.790,00	0,00	53.025,09D
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	19.660,09D	2.000,00	0,00	21.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.660,09D	2.000,00	0,00	21.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.110,00D	1.790,00	0,00	17.900,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.546,04D	7.527,66	0,00	92.073,70D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.546,04D	7.527,66	0,00	92.073,70D
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.	1.905,66D	313,83	0,00	2.219,49D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	595,50D	23,00	0,00	618,50D
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	80.334,88D	7.190,83	0,00	87.525,71D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.638,14D	511,44	0,00	6.149,58D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	5.638,14D	511,44	0,00	6.149,58D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.638,14D	511,44	0,00	6.149,58D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.638,14D	511,44	0,00	6.149,58D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.638,14D	511,44	0,00	6.149,58D
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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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

Página: 7 / 10
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Fim: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.515,00D	358,00	0,00	3.873,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.515,00D	358,00	0,00	3.873,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.515,00D	358,00	0,00	3.873,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.515,00D	358,00	0,00	3.873,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.515,00D	358,00	0,00	3.873,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.808.435,17C	365.467,12	2.428.839,16	13.871.807,21C
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	4.952.954,80C	365.467,12	1.713.963,44	6.301.451,12C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.952.954,80C	365.467,12	1.713.963,44	6.301.451,12C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.952.954,80C	365.467,12	1.713.963,44	6.301.451,12C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.952.954,80C	365.467,12	1.713.963,44	6.301.451,12C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.393,58C	0,00	51.511,18	588.904,76C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.393,58C	0,00	51.511,18	588.904,76C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	537.393,58C	0,00	51.511,18	588.904,76C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	537.393,58C	0,00	51.511,18	588.904,76C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	537.393,58C	0,00	51.511,18	588.904,76C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.499.073,58C	0,00	663.364,54	6.162.438,12C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.499.073,58C	0,00	663.364,54	6.162.438,12C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.683,98C	0,00	41.338,28	186.022,26C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	144.683,98C	0,00	41.338,28	186.022,26C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	144.683,98C	0,00	41.338,28	186.022,26C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.354.389,60C	0,00	622.026,26	5.976.415,86C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.354.389,60C	0,00	622.026,26	5.976.415,86C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.354.389,60C	0,00	622.026,26	5.976.415,86C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.282.879,03D	76.000,00	38.000,00	21.320.879,03D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.249.007,86D	76.000,00	38.000,00	21.287.007,86D
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	76.000,00	38.000,00	11.495.803,43D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.457.803,43D	76.000,00	38.000,00	11.495.803,43D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74 D	0,00	0,00	10.397.707,74 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.382.595,69 D	38.000,00	0,00	3.420.595,69 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.060.095,69 D	38.000,00	0,00	1.098.095,69 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.322.500,00 D	0,00	0,00	2.322.500,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.322.500,00 D	0,00	0,00	2.322.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.060.095,69 D	0,00	0,00	1.060.095,69 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.060.095,69 C	0,00	38.000,00	1.098.095,69 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.322.500,00 C	0,00	0,00	2.322.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74 D	0,00	0,00	33.493,74 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43 D	0,00	0,00	377,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.282.879,03 C	4.696.207,59	4.734.207,59	21.320.879,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.249.007,86 C	4.696.207,59	4.734.207,59	21.287.007,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	2.742.795,10	2.742.795,10	9.791.204,43 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.479.837,16 D	2.377.327,98	365.467,12	3.491.698,02 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.987.310,75 C	0,00	2.377.327,98	14.364.638,73 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716.269,16 D	365.467,12	0,00	1.081.736,28 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	716.269,16 D	365.467,12	0,00	1.081.736,28 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.457.803,43 C	1.953.412,49	1.991.412,49	11.495.803,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.457.803,43 C	1.953.412,49	1.991.412,49	11.495.803,43 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.139.332,31 C	644.301,49	42.335,15	3.537.365,97 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.064.580,84 C	4.335,15	0,00	1.060.245,69 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.064.580,84 C	4.335,15	0,00	1.060.245,69 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.253.890,28 C	1.304.775,85	1.949.077,34	6.898.191,77 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.933,97 C	651.434,00	644.301,49	49.801,46 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.907,85	1.907,85	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	651.434,00	651.434,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.196.956,31 C	0,00	651.434,00	6.848.390,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.325,60 C	0,00	0,00	24.325,60 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	68.546.927,75 D	2.428.839,16	365.467,12	70.610.299,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	588.378,00 D	0,00	0,00	588.378,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.378,00 D	0,00	0,00	588.378,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.378,00 D	0,00	0,00	588.378,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	588.378,00 D	0,00	0,00	588.378,00 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	67.782,78 D	0,00	0,00	67.782,78 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.956.902,68 D	2.428.839,16	365.467,12	70.020.274,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.956.902,68 D	2.428.839,16	365.467,12	70.020.274,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.956.902,68 D	2.428.839,16	365.467,12	70.020.274,72 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDORES	68.546.927,75 C	3.092.007,87	5.155.379,91	70.610.299,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	588.378,00 C	7.127,07	7.127,07	588.378,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.378,00 C	7.127,07	7.127,07	588.378,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.378,00 C	7.127,07	7.127,07	588.378,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	588.378,00 C	7.127,07	7.127,07	588.378,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22 C	2.300,00	2.300,00	520.595,22 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500.495,22 C	2.300,00	0,00	498.195,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	20.100,00 C	0,00	2.300,00	22.400,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.782,78 C	4.827,07	4.827,07	67.782,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.731,13 C	4.827,07	0,00	10.904,06 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	52.051,65 C	0,00	4.827,07	56.878,72 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.956.902,68 C	3.084.880,80	5.148.252,84	70.020.274,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.956.902,68 C	3.084.880,80	5.148.252,84	70.020.274,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.956.902,68 C	3.084.880,80	5.148.252,84	70.020.274,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.535.968,32 C	1.660.510,08	3.079.580,63	62.955.038,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	61.535.968,32 C	1.660.510,08	3.079.580,63	62.955.038,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.933,97 C	651.434,00	644.301,49	49.801,46 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.296,33 C	772.936,72	773.629,25	5.988,86 C
8.2.1.1.1.3	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	651.434,00	651.434,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.296,33 C	121.502,72	122.195,25	5.988,86 C
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.358.704,06 C	0,00	650.741,47	7.009.445,53 C
8.2.1.1.4	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abalxo 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
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
TOTAL:		0,00 C	16.511.971,19	16.511.971,19	0,00 C

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Andressa ^{Executiva} Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 21C

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '20' and several illegible signatures.



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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.			183.745,28	122.687,07	102.626,69	203.805,66
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			8.020.524,89	549.594,87	165.328,16	8.404.791,60
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.278.773,67	1.979.609,16	1.733.895,19	5.524.487,64
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.967.850,82	116.569,14	41.338,28	3.043.081,68
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.358.211,70	442.307,90	7.794,32	7.792.725,28
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			447.736,78	856,47	0,00	448.593,25
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.441.945,00	30.339,30	0,00	3.472.284,30
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			33.787.997,28	1.185.417,38	958.419,44	34.014.995,22
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			111.413,20	0,00	5.348,64	106.064,56
		Total entidade:	61.598.198,62	4.427.381,29	3.014.750,72	63.010.829,19
		TOTAL GERAL:	61.598.198,62	4.427.381,29	3.014.750,72	63.010.829,19

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
[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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 30/11/2023

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

Saldo Financeiro: 1,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 7.792.724,28

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 7.792.724,28

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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: 1907.210



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 203.805,66

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 203.805,66

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

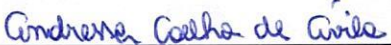
Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 106.064,56

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 106.064,56

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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 - 210



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

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

CAMILA BRAÚN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matricula: 1007.210



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 8.404.791,60

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 8.404.791,60

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
[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: 3.472.284,30

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 3.472.284,30

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023


Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 448.593,25

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 448.593,25

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023


Saldo a Conciliar: -81,98

Data Conclusão: 30/11/2023

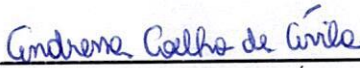
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/10/2023			80,50
			Total:
			80,50
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
06/07/2023	IRRF		1,48
			Total:
			1,48

Saldo Financeiro: 81,98

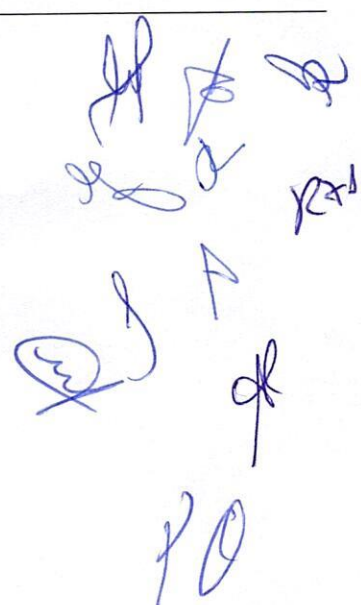
Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro de 2023.


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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 3.043.081,68

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 3.043.081,68

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE 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: 34.014.995,22

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 34.014.995,22

Campo Alegre (SC), 13 de Dezembro 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 210

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	1.818.609,76	0,00	120.052,37
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	41.338,28	225.046,88	76.849,29	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	41.338,28	225.046,88	76.849,29	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	41.338,28	225.046,88	76.849,29	0,00
Total Geral:	9.791.204,43	2.011.860,86	13.282.902,45	3.664.117,79	172.419,77

Campo Alegre, 13/12/2023

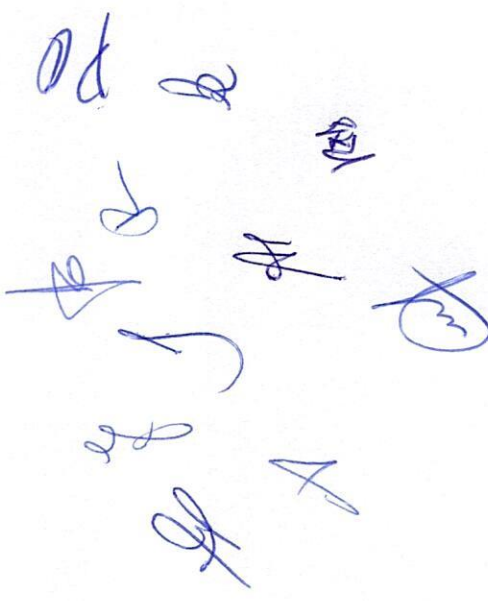
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 13/12/2023, às 11:08:42.
 Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora
 CRC-SC 036030/0-5



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: M; Mês Início: 11; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 11; Assinatura: [{"valor": "7215", "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

Período de: Novembro à Novembro

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	21.394,99	356.483,15	1.128.803,25
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	1.485.286,40	21.394,99	356.483,15	1.128.803,25
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	1.485.286,40	21.394,99	356.483,15	1.128.803,25
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	1.485.286,40	21.394,99	356.483,15	1.128.803,25
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	1.276.260,71	4.693,15	184.146,27	1.092.114,44
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	206.165,02	4.693,15	183.918,27	22.246,75
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	206.165,02	4.693,15	183.918,27	22.246,75
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.070.095,69	0,00	228,00	1.069.867,69
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	1.070.095,69	0,00	228,00	1.069.867,69
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	16.701,84	172.336,88	36.688,81
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	180.088,91	14.118,38	149.545,30	30.543,61
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	180.088,91	14.118,38	149.545,30	30.543,61
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	22.216,78	1.883,46	20.691,58	1.525,20
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	22.216,78	1.883,46	20.691,58	1.525,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	6.720,00	700,00	2.100,00	4.620,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	6.720,00	700,00	2.100,00	4.620,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	10.010.517,03	622.906,50	6.541.708,62	3.468.808,41
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	10.010.517,03	622.906,50	6.541.708,62	3.468.808,41
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	10.010.517,03	622.906,50	6.541.708,62	3.468.808,41
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	10.010.517,03	622.906,50	6.541.708,62	3.468.808,41
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	10.010.517,03	622.906,50	6.541.708,62	3.468.808,41
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	9.773.142,31	622.906,50	6.541.708,62	3.231.433,69
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	644.503,31	51.511,18	588.904,76	55.598,55
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	571.395,32	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	11.495.803,43	644.301,49	6.898.191,77	4.597.611,66

(Handwritten signatures and initials)



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; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 11; 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		Saldo
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	10.397.707,74	11.495.803,43	644.301,49	6.898.191,77	4.597.611,66


 CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Camila Braun Machado
 Contadora
 CRC-SC 036030/O-6

Andressa Coelho de Ávila
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 215






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Relação de Empenhos a Pagar

Página: 1 / 1
Data de emissão: 13/12/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/11/2023

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	3.580,00	
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	2.100,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	4.200,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	339,80	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	998,00	
			Total do Dia:	12.267,81	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.403,50	
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	1.031,07	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	544,51	
			Total do Dia:	5.532,52	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	4.000,00	
			Total do Dia:	4.000,00	
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.	243,73	
			Total do Dia:	243,73	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.200,01	
			Total do Dia:	1.200,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.403,74	
			Total do Dia:	2.403,74	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	1.851,88	
			Total do Dia:	1.851,88	
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	
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.071,70	
			Total do Dia:	4.071,70	
			Total da Entidade:	49.801,46	
			Total Geral:	49.801,46	


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE									
274	01/11/2023	7.316,26	1.802.0000.1031	007.637-6	166/2023	2.053	11	31901100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
275	01/11/2023	700,00	1.802.0000.1031	007.637-6	162/2023	2.053	15	33904600000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
276	01/11/2023	388.592,48	1.800.1111.0141	7.636-8	165/2023	2.054	17	31900100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
277	01/11/2023	31.565,11	1.500.0000.0002	7.636-8	164/2023	2.054	17	31900100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
278	01/11/2023	14.428,14	1.500.0000.0002	7.636-8	163/2023	2.054	18	31900300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
279	01/11/2023	345,31	1.500.0000.0002	7.636-8	161/2023	2.054	17	31900100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
280	01/11/2023	64.401,33	1.800.1111.0141	7.636-8	160/2023	2.054	18	31900300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
281	01/11/2023	721,85	1.800.1111.0141	7.636-8	167/2023	2.054	18	31900300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
282	01/11/2023	1.883,46	1.802.0000.1031	007.637-6	168/2023	2.053	14	31911300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
283	01/11/2023	300,00	1.802.0000.1031	007.637-6	51/2023	2.052	5	33903900000000	RORATO & MOLERO LTDA
284	01/11/2023	2.000,00	1.802.0000.1031	007.637-6	26/2023	2.052	4	33903600000000	ALICE NARLOCK BRISKE
285	01/11/2023	6.733,43	1.800.1111.0141	7.636-8	169/2023	2.054	17	31900100000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
286	08/11/2023	499,00	1.802.0000.1031	007.637-6	7/2023	2.052	5	33903900000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
287	08/11/2023	142,80	1.802.0000.1031	007.637-6	64/2023	2.052	5	33903900000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
288	08/11/2023	142,80	1.802.0000.1031	007.637-6	158/2023	2.052	2	33903000000000	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO BENTO DO SUL E REGIAO
289	13/11/2023	1.589,10	1.802.0000.1031	007.637-6	1/2023	2.052	4	33903600000000	CLEICIANE CUBAS
290	13/11/2023	600,00	1.802.0000.1031	007.637-6	4/2023	2.052	5	33903900000000	ELOISIANI NAGEL 05962934962
291	13/11/2023	86,90	1.802.0000.1031	007.637-6	21/2023	2.052	5	33903900000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
292	13/11/2023	1.762,99	1.802.0000.1031	007.637-6	67/2023	2.052	5	33903900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
293	21/11/2023	59,59	1.802.0000.1031	007.637-6	22/2023	2.052	5	33903900000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
294	21/11/2023	169,90	1.802.0000.1031	007.637-6	6/2023	2.052	5	33903900000000	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
295	21/11/2023	1.332,80	1.802.0000.1031	007.637-6	5/2023	2.052	5	33903900000000	3IT CONSULTORIA LTDA
296	21/11/2023	263,45	1.802.0000.1031	007.637-6	159/2023	2.052	5	33903900000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
297	21/11/2023	1.762,99	1.802.0000.1031	007.637-6	67/2023	2.052	5	33903900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
298	21/11/2023	358,00	1.802.0000.1031	007.637-6	170/2023	2.052	6	33904700000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
299	30/11/2023	1.186,00	1.802.0000.1031	007.637-6	171/2023	2.053	11	31901100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
300	30/11/2023	104,72	1.802.0000.1031	007.637-6	30/2023	2.052	5	33903900000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
301	30/11/2023	23,00	1.802.0000.1031	007.637-6	19/2023	2.052	5	33903900000000	BANCO DO BRASIL S/A
302	30/11/2023	167,34	1.802.0000.1031	007.637-6	21/2023	2.052	5	33903900000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A

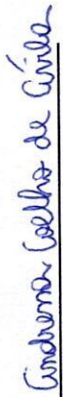
(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Total Geral: 529.238,75



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 IPRECA
Matrícula: 1007.216

