



IPRECAL

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

**BALANCETE
CONTÁBIL**

(JANEIRO)

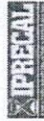
EXERCÍCIO 2024



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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.618.003,43 D	3.345.684,85	2.546.680,31	65.417.007,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.179.862,54 D	3.345.684,85	2.546.680,31	64.978.867,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.986.699,63 D	3.345.684,85	2.546.680,31	64.785.704,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.986.699,63 D	3.345.684,85	2.546.680,31	64.785.704,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	63.986.699,63 D	3.345.684,85	2.546.680,31	64.785.704,17 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.513,50 D	1.429.575,02	1.429.849,77	475.238,75 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	CONTA ÚNICA	475.513,50 D	1.429.575,02	1.429.849,77	475.238,75 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00	BANCO DO BRASIL	392,35 D	1.425.296,86	1.425.571,61	117,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00.0001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	392,35 D	1.072.770,02	1.073.138,37	24,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00.0002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	74.791,60	74.698,00	93,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00.0004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00 D	257.597,63	257.597,63	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00.0005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00 D	20.137,61	20.137,61	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	4.278,16	4.278,16	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	0,00 D	4.278,16	4.278,16	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.511.186,13 D	1.916.109,83	1.116.830,54	64.310.465,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.511.186,13 D	1.916.109,83	1.116.830,54	64.310.465,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	63.511.186,13 D	1.916.109,83	1.116.830,54	64.310.465,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	3.108.938,39 D	36.116,11	0,00	3.145.054,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	210.240,03 D	48.418,67	25.708,56	232.950,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	7.431.919,59 D	574.388,71	357.442,28	7.648.866,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	5.532.079,39 D	401.329,77	727.985,79	5.205.423,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	8.725.917,30 D	275.365,33	0,00	9.001.282,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.659,32 D	788,74	788,74	289.659,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	463.825,32 D	0,00	4.116,43	459.708,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.502.748,75 D	33.124,13	0,00	3.535.872,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	0,00 D	788,74	788,74	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022	BANCO DO BRASIL S.A. CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 CTA. APLIC.	0,00 D	159.870,19	0,00	159.870,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1 CTA. APLIC.	0,00 D	4.116,43	0,00	4.116,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.208.403,19 D	0,00	0,00	5.208.403,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	28.629.038,20 D	381.803,01	0,00	29.010.841,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05 C	0,00	0,00	184.110,05 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70 D	0,00	0,00	592.526,70 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D



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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
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	438.140,89D	0,00	0,00	438.140,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	438.140,89D	0,00	0,00	438.140,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	69.996,98D	0,00	0,00	69.996,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.996,98D	0,00	0,00	69.996,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.088,11D	0,00	0,00	11.088,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,70D	0,00	0,00	4.729,70D
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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D

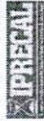


**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
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	(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.644,62C	0,00	0,00	46.644,62C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.644,62C	0,00	0,00	46.644,62C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	46.644,62C	0,00	0,00	46.644,62C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.049,65C	0,00	0,00	9.049,65C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.648,52C	0,00	0,00	8.648,52C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	401,13C	0,00	0,00	401,13C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27,066,89C	0,00	0,00	27,066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECAÇÃO 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	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.517,37C	0,00	0,00	9.517,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.541,74C	0,00	0,00	4.541,74C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.618,003,43C	8.775,064,33	8.778,019,67	64.620,958,77C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.886,49C	784.794,84	787.750,18	242.841,83C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	645.086,89	645.086,89	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	12.942,21	12.942,21	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	12.942,21	12.942,21	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	12.942,21	12.942,21	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	12.942,21	12.942,21	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	0,00C	630.259,06	630.259,06	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	630.259,06	630.259,06	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	630.259,06	630.259,06	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.885,62	1.885,62	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.885,62	1.885,62	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.885,62	1.885,62	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.885,62	1.885,62	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.885,62	1.885,62	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285,60C	12.699,61	12.414,01	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	285,60C	12.699,61	12.414,01	0,00C



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

Página: 4 / 9
Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: ("valor":"2247"; "descricao":"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ("valor":"7275"; "descricao":"Empenhos"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	285,60C	12.699,61	12.414,01	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	285,60C	12.699,61	12.414,01	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	285,60C	12.699,61	12.414,01	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175,55C	126.650,34	129.891,28	3.416,49C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	175,55C	126.650,34	129.891,28	3.416,49C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175,55C	126.650,34	129.891,28	3.416,49C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	161,15C	1.396,84	2.098,12	862,43C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00C	1.199,94	1.901,22	701,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	14,40C	33.090,23	35.629,89	2.554,06C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	33.090,23	35.629,89	2.554,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	84,15	84,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	84,15	84,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	92.079,12	92.079,12	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.965,19	2.965,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	13.118,42	13.118,42	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	27.595,64	27.595,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	7.453,93	7.453,93	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	13.780,85	13.780,85	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	4.278,16	4.278,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33,89C	21.558,64	21.558,64	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	4,00	4,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	0,00	0,00	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



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

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

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	26.893.621,69C	7.990.269,49	7.990.269,49	26.893.621,69C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69C	7.990.269,49	7.990.269,49	26.893.621,69C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69C	7.990.269,49	7.990.269,49	26.893.621,69C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08D	7.326.395,79	7.326.395,79	2.888.485,08D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.751.931,46C	7.326.395,79	0,00	5.574.464,33D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54D	0,00	7.326.395,79	2.685.979,25C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.234.107,03C	659.642,70	659.642,70	29.816.827,89C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.582.720,86C	0,00	659.642,70	5.574.464,33C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00D	4.231,00	4.231,00	24.242.363,56C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00D	0,00	4.231,00	4.231,00D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.231,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	4.231,00D
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	0,00D	657.858,90	0,00	657.858,90D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	15.885,83	0,00	15.885,83D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	14.000,21	0,00	14.000,21D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	358,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	358,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	358,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	13.642,21	0,00	13.642,21D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	13.642,21	0,00	13.642,21D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	12.942,21	0,00	12.942,21D
3.1.1.2.1.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.1.1.2.1.01.99	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.885,62	0,00	1.885,62D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	1.885,62	0,00	1.885,62D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	1.885,62	0,00	1.885,62D
3.1.2.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	1.885,62	0,00	1.885,62D
3.1.2.1.2.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	630.259,06	0,00	630.259,06D
3.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	548.357,63	0,00	548.357,63D

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	548.357,63	0,00	548.357,63D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	548.357,63	0,00	548.357,63D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	548.357,63	0,00	548.357,63D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	548.357,63	0,00	548.357,63D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	81.901,43	0,00	81.901,43D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	81.901,43	0,00	81.901,43D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	81.901,43	0,00	81.901,43D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	81.901,43	0,00	81.901,43D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	11.714,01	0,00	11.714,01D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	721,88	0,00	721,88D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	721,88	0,00	721,88D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	721,88	0,00	721,88D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	721,88	0,00	721,88D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	10.992,13	0,00	10.992,13D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.790,00	0,00	3.790,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	7.202,13	0,00	7.202,13D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.202,13	0,00	7.202,13D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	346,58	0,00	346,58D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	36,00	0,00	36,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	6.819,55	0,00	6.819,55D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	1.453.908,10	1.453.908,10C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	698.854,18	698.854,18C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	698.854,18	698.854,18C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	698.854,18	698.854,18C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	698.854,18	698.854,18C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	51.548,40	51.548,40C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	51.548,40	51.548,40C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	51.548,40	51.548,40C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	51.548,40	51.548,40C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	51.548,40	51.548,40C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	703.505,52	703.505,52C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	703.505,52	703.505,52C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	20.137,61	20.137,61C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	20.137,61	20.137,61C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00C	0,00	20.137,61	20.137,61C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	683.367,91	683.367,91 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	683.367,91	683.367,91 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	683.367,91	683.367,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.065,64 D	28.821.698,76	1.034.065,64	27.824.698,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	28.784.633,12	997.000,00	27.787.633,12 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	13.029.366,56	0,00	13.029.366,56 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	13.029.366,56	0,00	13.029.366,56 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	13.029.366,56	0,00	13.029.366,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	13.029.366,56	0,00	13.029.366,56 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	15.755.266,56	997.000,00	14.758.266,56 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	15.755.266,56	997.000,00	14.758.266,56 D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	13.761.266,56	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	13.761.266,56	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	997.000,00	0,00	997.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	997.000,00	997.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	997.000,00	0,00	997.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	997.000,00	997.000,00	997.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 D	37.065,64	37.065,64	37.065,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 D	36.780,04	36.780,04	36.780,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	36.780,04	0,00	36.780,04 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.780,04 D	0,00	36.780,04	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 D	285,60	285,60	285,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	285,60	0,00	285,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285,60 D	0,00	285,60	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.065,64 C	7.054.535,39	34.842.168,51	27.824.698,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.001.716,33	34.789.349,45	27.787.633,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.920.299,18	14.949.665,74	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.402.359,70	13.547.306,04	12.144.946,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.402.359,70	1.402.359,70 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	517.939,48	0,00	517.939,48 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	517.939,48	0,00	517.939,48 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.081.417,15	19.839.683,71	14.758.266,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.081.417,15	19.839.683,71	14.758.266,56 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.761.694,77	15.777.738,96	13.016.044,19 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.019.472,40	1.026.873,28	7.400,88 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	1.019.472,40	1.026.873,28	7.400,88 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.300.249,98	3.035.071,47	1.734.821,49 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	650.124,99	1.734.821,49	1.084.696,50 C



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

Página: 8 / 9

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	650.124,99	650.124,99	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	650.124,99	650.124,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	52.819,06	52.819,06	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	52.247,86	52.247,86	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	7.733,91	36.780,04	29.046,13 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	7.733,91	7.733,91	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	7.733,91	7.733,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.780,04 C	36.780,04	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.780,04 C	36.780,04	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 C	571,20	571,20	285,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	285,60	285,60	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	285,60	285,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285,60 C	285,60	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	64.496.442,95 D	2.480.788,10	0,00	66.977.231,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	508.096,25 D	1.026.880,00	0,00	1.534.976,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.096,25 D	1.026.880,00	0,00	1.534.976,25 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.096,25 D	1.026.880,00	0,00	1.534.976,25 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.096,25 D	1.026.880,00	0,00	1.534.976,25 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	502.994,26 D	997.000,00	0,00	1.499.994,26 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.101,99 D	29.880,00	0,00	34.981,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.986.699,63 D	1.453.908,10	0,00	65.440.607,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.986.699,63 D	1.453.908,10	0,00	65.440.607,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.986.699,63 D	1.453.908,10	0,00	65.440.607,73 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	64.496.442,95 C	4.357.285,02	6.838.073,12	66.977.231,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.096,25 C	6.966,75	1.033.846,75	1.534.976,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.096,25 C	6.966,75	1.033.846,75	1.534.976,25 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.096,25 C	6.966,75	1.033.846,75	1.534.976,25 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.096,25 C	6.966,75	1.033.846,75	1.534.976,25 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	502.994,26 C	2.300,00	999.300,00	1.499.994,26 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	502.994,26 C	2.300,00	997.000,00	1.497.694,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.101,99 C	4.666,75	34.546,75	34.981,99 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.101,99 C	4.666,75	29.880,00	30.315,24 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.666,75	4.666,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.986.699,63 C	4.350.318,27	5.804.226,37	65.440.607,73 C



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

Página: 9 / 9

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.986.699,63 C	4.350.318,27	5.804.226,37	65.440.607,73 C			
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.986.699,63 C	4.350.318,27	5.804.226,37	65.440.607,73 C			
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.949.458,44 C	2.907.664,53	2.108.811,66	63.150.605,57 C			
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	63.949.458,44 C	2.907.664,53	2.108.811,66	63.150.605,57 C			
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.780,04 C	657.858,90	1.734.821,49	1.113.742,63 C			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	461,15 C	784.794,84	787.750,18	3.416,49 C			
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285,60 C	658.144,50	657.858,90	0,00 C			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	175,55 C	126.650,34	129.891,28	3.416,49 C			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.172.843,04	1.172.843,04 C			
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C			
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C			
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C			
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C			
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C			
TOTAL:					0,00 C	55.492.915,35	55.492.915,35	0,00 C

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

Handwritten signature of Camila Braun Machado.

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

Handwritten signature of Andressa Coelho de Ávila.

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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.			210.240,03	123.210,27	100.406,56	233.043,74
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			8.725.917,30	532.962,96	257.597,63	9.001.282,63
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.532.471,74	1.474.099,79	1.801.124,16	5.205.447,37
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.108.938,39	56.253,72	20.137,61	3.145.054,50
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			8.024.446,29	225.502,75	361.720,44	7.888.228,60
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			463.825,32	0,00	4.116,43	459.708,89
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.502.748,75	33.124,13	0,00	3.535.872,88
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			34.312.562,54	381.803,01	0,00	34.694.365,55
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.549,27	788,74	1.577,48	104.760,53
		Total entidade:	63.986.699,63	2.827.745,37	2.546.680,31	64.267.764,69
		TOTAL GERAL:	63.986.699,63	2.827.745,37	2.546.680,31	64.267.764,69

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 7.888.228,60

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 7.888.228,60

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

CÂMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
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: 232.950,14

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 232.950,14

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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

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: 01/01/2024 até 31/01/2024


Saldo a Conciliar: -93,60

Data Conclusão: 31/01/2024


Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
02/01/2024		ALUGUEL	93,60
Total:			93,60

Saldo Financeiro: 93,60

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.


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 - 214





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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 104.760,53

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 104.760,53

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO

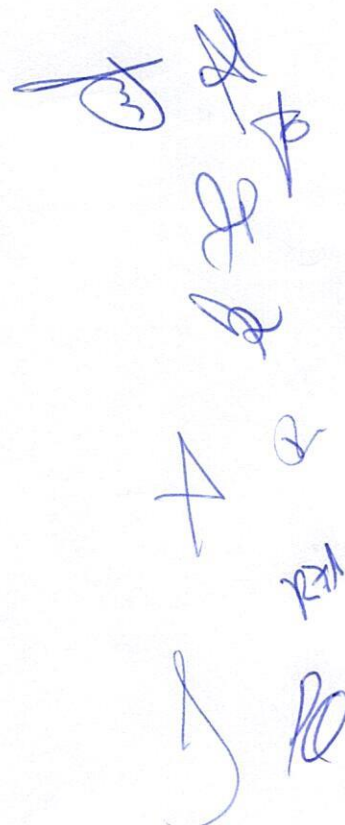
Contadora

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: 9.001.282,63

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 9.001.282,63

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

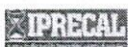
Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 3.535.872,88

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 3.535.872,88

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 459.708,89

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 459.708,89

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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 APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 5.205.423,37

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 5.205.423,37

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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 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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -24,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/01/2024			24,00
Total:			24,00

Saldo Financeiro: 24,00

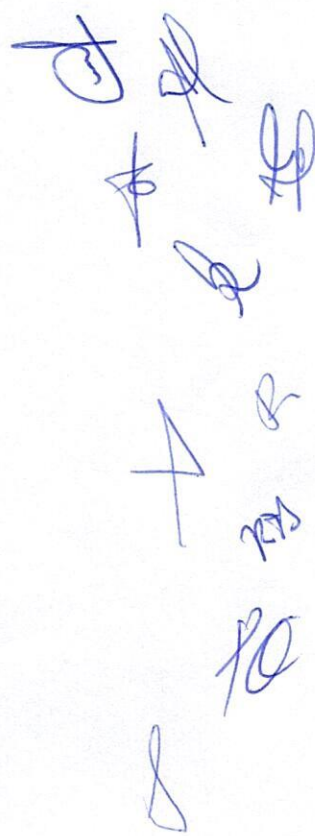
Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.



 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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 3.145.054,50

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 3.145.054,50

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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: 34.694.365,55

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 34.694.365,55

Campo Alegre (SC), 20 de Fevereiro de 2024.

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

Campo Alegre, 20/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 20/02/2024, às 16:14:07.
Nota(s) Explicativa(s):




CAMILA BRAUIN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Total Geral: 13.029.366,56 884.420,22 884.420,22 0,00 12.144.946,34





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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE	449.220,00	1.516.220,00	1.104.562,43	1.104.562,43	411.657,57
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL					
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.516.220,00	1.104.562,43	1.104.562,43	411.657,57
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.516.220,00	1.104.562,43	1.104.562,43	411.657,57
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.516.220,00	1.104.562,43	1.104.562,43	411.657,57
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.293.020,00	1.089.034,60	1.089.034,60	203.985,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	285.020,00	92.034,60	92.034,60	192.985,40
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	285.020,00	92.034,60	92.034,60	192.985,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.008.000,00	997.000,00	997.000,00	11.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	0,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	223.200,00	223.200,00	15.527,83	15.527,83	207.672,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	12.942,21	12.942,21	172.157,79
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	12.942,21	12.942,21	172.157,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	1.885,62	1.885,62	24.114,38
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	1.885,62	1.885,62	24.114,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	700,00	700,00	11.400,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	700,00	700,00	11.400,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	630.259,06	630.259,06	12.681.787,50
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	630.259,06	630.259,06	12.681.787,50
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.312.046,56	630.259,06	630.259,06	12.681.787,50
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	13.312.046,56	13.312.046,56	630.259,06	630.259,06	12.681.787,50
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.312.046,56	630.259,06	630.259,06	12.681.787,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	630.259,06	630.259,06	10.167.912,50
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	51.548,40	51.548,40	680.351,60
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.091.171,56	3.091.171,56	0,00	0,00	3.091.171,56
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	6.975.100,00	6.975.100,00	578.710,66	578.710,66	6.396.389,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00
Total Entidade:	13.761.266,56	14.828.266,56	1.734.821,49	1.734.821,49	13.093.445,07




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

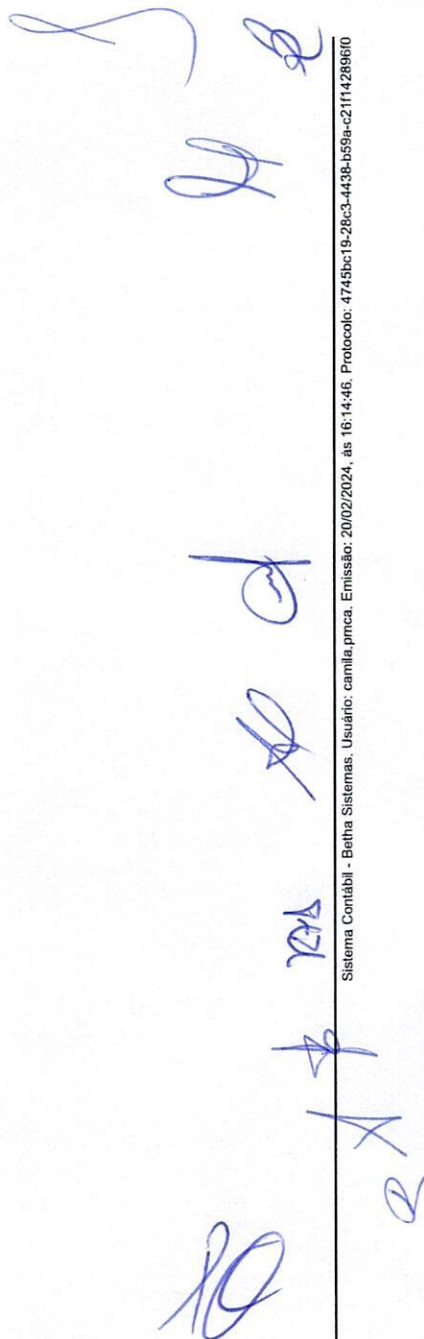
Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	13.761.266,56	14.828.266,56	1.734.821,49	1.734.821,49	13.093.445,07


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


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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





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

Página: 1 / 2
 Data: 20/02/2024
 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?_NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O	8/2022	1	02/01	22.472,40	0,00	0,00	0,00	22.472,40		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	339039990000000	CLEICIANE CUBAS
2	O	9/2022	2	02/01	2.038,80	0,00	0,00	0,00	2.038,80		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA
3	O	7/2022	4	02/01	7.407,52	0,00	0,00	1.851,88	5.555,64	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4	O	7/2022	4	02/01	17.576,16	0,00	0,00	0,00	17.576,16		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	3IT CONSULTORIA LTDA
5	O	10/2022	5	02/01	7.846,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	ELOISIANI NAGEL 05962934962
6	O	12/2022	6	02/01	14.646,80	0,00	0,00	0,00	14.646,80		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI
7	O	4/2019	7	02/01	7.400,88	0,00	0,00	0,00	7.400,88	1302-7	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	339036990000000	ALICE NARLOCK BRISKE
8	O	6/2022	8	02/01	1.381,80	0,00	104,72	104,72	1.277,08		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
9	O	02/01	02/01	02/01	66.370,22	0,00	66.370,22	66.370,22	0,00	999	9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
10	O	02/01	02/01	02/01	35.671,88	0,00	35.671,88	35.671,88	0,00	999	9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
11	O	02/01	02/01	02/01	15.531,21	0,00	15.531,21	15.531,21	0,00	999	9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
12	O	02/01	02/01	02/01	12.942,21	0,00	12.942,21	12.942,21	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
13	O	02/01	02/01	02/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	339046010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
14	O	02/01	02/01	02/01	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	999	9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
15	O	02/01	02/01	02/01	503.052,95	0,00	503.052,95	503.052,95	0,00	999	9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
16	O	02/01	02/01	02/01	1.885,62	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
17	O	02/01	02/01	02/01	800,00	0,00	119,18	119,18	680,82	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039440000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
18	O	02/01	02/01	02/01	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
19	O	02/01	02/01	02/01	1.500,00	0,00	227,40	227,40	1.272,60		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039430000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
20	O	02/01	02/01	02/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE PREV. E ASSIST
21	O	02/01	02/01	02/01	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	339047190000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
22	O	3/2023	9	17/01	997.000,00	0,00	0,00	0,00	997.000,00		9.272.59	2.802.0000.1031	2.052	8	449051010000000	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
23	O	30/01	30/01	30/01	106,24	0,00	106,24	106,24	0,00	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
24	O	30/01	30/01	30/01	2.500,00	0,00	334,68	334,68	2.165,32		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039640000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
25	O	30/01	30/01	30/01	4.800,00	0,00	36,00	36,00	4.764,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039810000000	BANCO DO BRASIL S/A

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Página: 2 / 2
 Data: 20/02/2024
 Exercício: 2024
 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período: 1.734.821,49																
					0,00	650.124,99	650.124,99	650.124,99	1.084.696,50							

[Handwritten signature]

CAMILA BRAUN MACHADO
 080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

[Handwritten signature]

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 215

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 20/02/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/01/2024

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					
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.200,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	1.335,33	
			Total do Dia:	2.535,33	
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	97,93	
			Total do Dia:	97,93	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	300,01	
			Total do Dia:	300,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.953,74	
			Total do Dia:	1.953,74	
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	
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.544,80	
			Total do Dia:	3.544,80	
193/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
			Total do Dia:	2.694,00	
1/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CLEICIANE CUBAS	22.472,40	
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	2.038,80	
3/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	5.555,64	
4/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	17.576,16	
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962	7.846,00	
6/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	14.646,80	
7/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ALICE NARLOCK BRISKE	7.400,88	
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.277,08	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	680,82	
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.272,60	
			Total do Dia:	80.767,18	
22/2024	2.802.0000.1031	17/01/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	997.000,00	
			Total do Dia:	997.000,00	
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.165,32	
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	4.764,00	
			Total do Dia:	6.929,32	
			Total da Entidade:	1.113.742,63	
			Total Geral:	1.113.742,63	

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3
Data de emissão: 20/02/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
02/01	EMP.	2	9/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	784.794,84	129.891,28	654.903,56
02/01	EMP.	3	10/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	57.631,96	0,00	57.631,96
02/01	EMP.	4	11/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	29.131,74	0,00	29.131,74
02/01	EMP.	5	13/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	14.516,24	0,00	14.516,24
02/01	EMP.	6	12/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
02/01	EMP.	7	14/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	7.335,16	0,00	7.335,16
02/01	EMP.	8	15/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	345,31	0,00	345,31
02/01	EMP.	1	9/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	397.994,32	0,00	397.994,32
02/01	EMP.	2	10/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	8.738,26	8.738,26	0,00
02/01	EMP.	3	11/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	6.540,14	6.540,14	0,00
02/01	EMP.	5	12/24	3.1.90.11.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.014,97	1.014,97	0,00
02/01	EMP.	7	15/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.607,05	5.607,05	0,00
02/01	EMP.	11	18/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	105.058,63	105.058,63	0,00
02/01	EMP.	12	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		7.636-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
02/01	D.EX.		25/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000.1031	1,36	1,36	0,00
09/01	RESTO	1	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.800.1111.0141	4.278,16	0,00	4.278,16
09/01	EMP.	9	16/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	285,60	0,00	285,60
09/01	EMP.	10	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.885,62	0,00	1.885,62
09/01	RESTO	11	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
09/01	EMP.	12	18/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	2.000,00	0,00	2.000,00
09/01	EMP.	13	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
09/01	EMP.	14	20/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE	1.802.0000.1031	112,52	0,00	112,52
09/01	RESTO	15	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	11/2022	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	1.200,00	0,00	1.200,00
09/01	D.EX.		1/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
09/01	D.EX.		2/24			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	14,40	0,00	14,40
09/01	D.EX.		3/24			007.637-6		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
09/01	D.EX.		4/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	225,00	0,00	225,00
09/01	D.EX.		5/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
09/01	D.EX.		6/24			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.586,80	0,00	1.586,80
09/01	D.EX.		7/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00
09/01	D.EX.		8/24			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.500.0000.0002	896,85	0,00	896,85
09/01	D.EX.		9/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	30.414,91	0,00	30.414,91
09/01	D.EX.		10/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	13.780,85	0,00	13.780,85
09/01	D.EX.					7.636-8			1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
09/01	D.EX.					7.636-8			1.500.0000.0002	68,85	0,00	68,85

Sistema Contábil - Beins Siglernas. Usuário: camilla.pmca. Emissão: 20/02/2024, às 16:18:45. Protocolo: 253dcddeb-34bc-4c8a-89de-16e23032150b

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including 'KAS' and 'MS'.]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 20/02/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/01	D.EX.		11/24			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	2.671,40	0,00	2.671,40
09/01	D.EX.		12/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.800.1111.0141	16.307,23	0,00	16.307,23
09/01	D.EX.		13/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.500.0000.0002	305,89	0,00	305,89
09/01	D.EX.		14/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.800.1111.0141	4.934,04	0,00	4.934,04
09/01	D.EX.		15/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.800.1111.0141	13.118,42	0,00	13.118,42
09/01	D.EX.		16/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.500.0000.0002	708,00	0,00	708,00
09/01	D.EX.		17/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.800.1111.0141	1.506,00	0,00	1.506,00
09/01	D.EX.		18/23			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.500.0000.0002	183,00	0,00	183,00
09/01	D.EX.		19/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.800.1111.0141	2.557,19	0,00	2.557,19
09/01	D.EX.		20/24			7.636-8		A.S.P. - ASS. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS-SBS	1.500.0000.0002	2.721,12	0,00	2.721,12
09/01	D.EX.		21/24			007.637-6	9/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	24.874,52	0,00	24.874,52
10/01	RESTO	15	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	1.199,94	0,00	1.199,94
10/01	RESTO	16	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
12/01	RESTO	16	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	200,90	200,90	0,00
12/01	RESTO	17	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
12/01	RESTO	18	180/23	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		PAPELARIA SAO BENTO LTDA	1.802.0000.1031	1.589,10	0,00	1.589,10
12/01	RESTO	19	181/23	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		PAPELARIA SAO BENTO LTDA	1.802.0000.1031	460,00	0,00	460,00
12/01	RESTO	20	198/23	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS	1.802.0000.1031	61,88	0,00	61,88
12/01	EMP.	21	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	200,00	0,00	200,00
12/01	EMP.	20	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	112,16	0,00	112,16
12/01	EMP.	26	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1,36	1,36	0,00
12/01	RESTO	27	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	88,89	88,89	0,00
12/01	RESTO	28	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
12/01	D.EX.		19/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
12/01	D.EX.		20/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
16/01	RESTO	22	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
16/01	RESTO	23	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	375,00	0,00	375,00
16/01	EMP.	24	21/24	3.3.90.47.19.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
16/01	EMP.	25	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	356,00	0,00	356,00
16/01	RESTO	26	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
16/01	D.EX.		21/24			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
23/01	D.EX.		26/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
25/01	EMP.	27	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	2,72	0,00	2,72
25/01	RESTO	28	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.762,99	0,00	1.762,99
25/01	RESTO					007.637-6		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 3
Data de emissão: 20/02/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	RESTO	29	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
25/01	D.EX.		22/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	88,89	0,00	88,89
25/01	D.EX.		23/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
25/01	D.EX.		24/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
30/01	EMP.	30	23/24	3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	106,24	0,00	106,24
30/01	EMP.	31	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	104,72	0,00	104,72
30/01	EMP.	32	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00			007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	334,68	0,00	334,68
30/01	EMP.	33	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	36,00	0,00	36,00
Total Geral :											784.794,84	129.891,28	654.903,56

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216