



IPRECAL

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

**BALANCETE
CONTÁBIL**

(FEVEREIRO)

EXERCÍCIO 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	65.416.485,25D	3.855.294,39	3.256.993,09	66.014.786,55D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.978.867,08D	3.855.294,39	3.256.470,37	65.577.691,10D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.785.704,17D	3.852.794,39	3.256.470,37	65.382.028,19D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.785.704,17D	3.852.794,39	3.256.470,37	65.382.028,19D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	64.785.704,17D	3.852.794,39	3.256.470,37	65.382.028,19D
1.1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.238,75D	2.232.584,88	2.232.652,41	475.171,22D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.238,75D	2.232.584,88	2.232.652,41	475.171,22D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	117,60D	1.845.979,30	1.846.046,83	50,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	24,00D	1.506.959,63	1.506.935,63	48,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	93,60D	61.284,43	61.375,96	2,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	257.597,63	257.597,63	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	20.137,61	20.137,61	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	0,00D	4.278,16	4.278,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	4.278,16	4.278,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	382.327,42	382.327,42	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	382.327,42	382.327,42	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.310.465,42D	1.620.209,51	1.023.817,96	64.906.856,97D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.310.465,42D	1.620.209,51	1.023.817,96	64.906.856,97D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.310.465,42D	1.620.209,51	1.023.817,96	64.906.856,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.145.054,50D	39.708,95	0,00	3.184.763,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	232.950,14D	28.847,11	12.201,39	249.595,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	7.648.866,02D	0,00	4.278,16	7.644.587,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.365.293,56D	864.316,27	625.010,99	5.604.598,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	9.001.282,63D	304.945,53	0,00	9.306.228,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.659,32D	0,00	0,00	289.659,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	463.825,32D	207,02	0,00	464.032,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.535.872,88D	27.758,33	0,00	3.563.631,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74D	0,00	0,00	788,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74C	0,00	0,00	788,74C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S A CTA.	29.010.841,21D	354.426,30	382.327,42	28.982.940,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.500,00	0,00	4.147,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
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	437.618,17D	0,00	522,72	437.095,45D
1.2.3	IMOBILIZADO	437.618,17D	0,00	522,72	437.095,45D
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camilla.pmca. Emissão: 03/04/2024, às 10:02:31. Protocolo: bc19bb9a-a9f1-4b34-b985-19600710d79f

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
1.2.3.2.1	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.167,34C	0,00	522,72	47.690,06C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.167,34C	0,00	522,72	47.690,06C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	47.167,34C	0,00	522,72	47.690,06C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.451,31C	0,00	401,66	9.852,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.050,18C	0,00	401,66	9.451,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13C	0,00	0,00	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	9.638,43C	0,00	121,06	9.759,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.662,80C	0,00	121,06	4.783,86C
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 LÍQUIDO	64.620.958,77C	801.371,70	799.334,29	64.618.921,36C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.841,83C	801.371,70	799.334,29	240.804,42C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	651.505,72	651.505,72	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	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	636.677,89	636.677,89	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	636.677,89	636.677,89	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	636.677,89	636.677,89	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
2.1.1.4.2.01	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	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	18.868,41	18.868,41	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	18.868,41	18.868,41	0,00C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	18.868,41	18.868,41	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	18.868,41	18.868,41	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	18.868,41	18.868,41	0,00 C
2.1.4	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	374,53	374,53	0,00 C
2.1.4.2	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	374,53	374,53	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	374,53	374,53	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	374,53	374,53	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.416,49 C	130.623,04	128.585,63	1.379,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.416,49 C	130.623,04	128.585,63	1.379,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.416,49 C	130.623,04	128.585,63	1.379,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.416,49 C	130.623,04	128.585,63	1.379,08 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	862,43 C	1.405,94	1.914,43	1.370,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	701,28 C	1.199,94	1.708,43	1.209,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	161,15 C	206,00	206,00	161,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.554,06 C	38.437,18	35.891,28	8,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.554,06 C	38.437,18	35.891,28	8,16 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	84,15	84,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	84,15	84,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	90.695,77	90.695,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.431,00	2.431,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	PROC. ADM. 67505	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	13.118,42	13.118,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	28.673,63	28.673,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	6.993,80	6.993,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	13.159,73	13.159,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.278,16	4.278,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	20.620,74	20.620,74	33,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 D	0,00	0,00	33,89 D
2.1.8.8.1.01.99.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.412,00	1.412,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00 C	4,00	4,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
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	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08D	0,00	0,00	2.888.485,08D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33D	0,00	0,00	5.574.464,33D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25C	0,00	0,00	2.685.979,25C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89C	0,00	0,00	29.816.827,89C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33C	0,00	0,00	5.574.464,33C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56C	0,00	0,00	24.242.363,56C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00D	0,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00D	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	658.381,62D	668.771,38	0,00	1.327.153,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.885,83D	15.527,83	0,00	31.413,66D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.000,21D	13.642,21	0,00	27.642,42D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.642,21D	13.642,21	0,00	27.284,42D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.642,21D	13.642,21	0,00	27.284,42D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.942,21D	12.942,21	0,00	25.884,42D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.885,62D	1.885,62	0,00	3.771,24D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.885,62D	1.885,62	0,00	3.771,24D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.885,62D	1.885,62	0,00	3.771,24D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.885,62D	1.885,62	0,00	3.771,24D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	630.259,06D	636.677,89	0,00	1.266.936,95D

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	548.357,63D	552.737,09	0,00	1.101.094,72D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	548.357,63D	552.737,09	0,00	1.101.094,72D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	548.357,63D	552.737,09	0,00	1.101.094,72D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	548.357,63D	9.287,49	0,00	557.645,12D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	548.357,63D	9.287,49	0,00	557.645,12D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	543.449,60	0,00	543.449,60D
3.2.2	PENSÕES	81.901,43D	83.940,80	0,00	165.842,23D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	81.901,43D	83.940,80	0,00	165.842,23D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.901,43D	83.940,80	0,00	165.842,23D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	81.901,43D	83.940,80	0,00	165.842,23D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.236,73D	16.191,13	0,00	28.427,86D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	721,88D	0,00	0,00	721,88D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	721,88D	0,00	0,00	721,88D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	721,88D	0,00	0,00	721,88D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	721,88D	0,00	0,00	721,88D
3.3.2	SERVIÇOS	10.992,13D	15.668,41	0,00	26.660,54D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.790,00D	3.966,30	0,00	7.756,30D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.790,00D	3.966,30	0,00	7.756,30D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.790,00D	3.966,30	0,00	5.756,30D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.202,13D	11.702,11	0,00	18.904,24D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.202,13D	11.702,11	0,00	18.904,24D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	346,58D	386,45	0,00	733,03D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00D	36,00	0,00	72,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.819,55D	11.279,66	0,00	18.099,21D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	522,72D	522,72	0,00	1.045,44D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	522,72D	522,72	0,00	1.045,44D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	522,72D	522,72	0,00	1.045,44D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	522,72D	522,72	0,00	1.045,44D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	522,72D	522,72	0,00	1.045,44D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	374,53	0,00	374,53D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	374,53	0,00	374,53D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	374,53	0,00	374,53D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	374,53	0,00	374,53D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	374,53	0,00	374,53D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.453.908,10C	0,00	1.269.110,09	2.723.018,19C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	698.854,18C	0,00	491.753,63	1.190.607,81C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.854,18C	0,00	491.753,63	1.190.607,81C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.854,18C	0,00	491.753,63	1.190.607,81C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	698.854,18C	0,00	491.753,63	1.190.607,81C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.548,40C	0,00	51.744,11	103.292,51C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.548,40C	0,00	51.744,11	103.292,51C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.548,40C	0,00	51.744,11	103.292,51C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.548,40C	0,00	51.744,11	103.292,51C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.548,40C	0,00	51.744,11	103.292,51C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	703.505,52C	0,00	725.612,35	1.429.117,87C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	703.505,52C	0,00	725.612,35	1.429.117,87C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.137,61C	0,00	20.137,61	40.275,22C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.137,61C	0,00	20.137,61	40.275,22C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.137,61C	0,00	20.137,61	40.275,22C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	683.367,91C	0,00	705.474,74	1.388.842,65C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	683.367,91C	0,00	705.474,74	1.388.842,65C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	683.367,91C	0,00	705.474,74	1.388.842,65C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.824.698,76D	140.000,00	70.000,00	27.894.698,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.787.633,12D	140.000,00	70.000,00	27.857.633,12D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	13.029.366,56D	0,00	0,00	13.029.366,56D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.029.366,56D	0,00	0,00	13.029.366,56D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.029.366,56D	0,00	0,00	13.029.366,56D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.758.266,56D	140.000,00	70.000,00	14.828.266,56D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.758.266,56D	140.000,00	70.000,00	14.828.266,56D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.761.266,56D	0,00	0,00	13.761.266,56D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	13.761.266,56D	0,00	0,00	13.761.266,56D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	997.000,00D	70.000,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	997.000,00D	70.000,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	997.000,00D	70.000,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	997.000,00C	0,00	70.000,00	1.067.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64D	0,00	0,00	37.065,64D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04D	0,00	0,00	36.780,04D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.780,04D	0,00	0,00	36.780,04D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60D	0,00	0,00	285,60D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	285,60D	0,00	0,00	285,60D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.824.698,76C	3.546.048,12	3.616.048,12	27.894.698,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.787.633,12C	3.542.625,62	3.612.625,62	27.857.633,12C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56C	1.217.365,98	1.217.365,98	13.029.366,56C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.627.006,86C	1.217.365,98	0,00	10.409.640,88C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.402.359,70C	0,00	1.217.365,98	2.619.725,68C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.758.266,56C	2.325.259,64	2.395.259,64	14.828.266,56C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.758.266,56C	2.325.259,64	2.395.259,64	14.828.266,56C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.016.044,19C	871.584,98	185.599,84	12.330.059,05C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.400,88C	115.599,84	173.399,76	65.200,80C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.400,88C	115.599,84	173.399,76	65.200,80C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.734.821,49C	1.338.074,82	2.036.260,04	2.433.006,71C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.084.696,50C	669.037,41	698.185,22	1.113.844,31C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	669.037,41	669.037,41	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	650.124,99C	0,00	669.037,41	1.319.162,40C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64C	3.422,50	3.422,50	37.065,64C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04C	3.422,50	3.422,50	36.780,04C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.046,13C	1.711,25	0,00	27.334,88C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	1.711,25	1.711,25	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.733,91C	0,00	1.711,25	9.445,16C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60C	0,00	0,00	285,60C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	285,60C	0,00	0,00	285,60C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	66.977.231,05D	1.271.610,09	0,00	68.248.841,14D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.534.976,25D	0,00	0,00	1.534.976,25D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.534.976,25D	0,00	0,00	1.534.976,25D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.534.976,25D	0,00	0,00	1.534.976,25D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.976,25D	0,00	0,00	1.534.976,25D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.499.994,26D	0,00	0,00	1.499.994,26D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.981,99D	0,00	0,00	34.981,99D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.440.607,73D	1.269.110,09	0,00	66.709.717,82D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.440.607,73D	1.269.110,09	0,00	66.709.717,82D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.440.607,73D	1.269.110,09	0,00	66.709.717,82D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07D	2.500,00	0,00	4.147,07D
8	CONTROLES CREDORES	66.977.231,05C	2.850.646,75	4.122.256,84	68.248.841,14C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.534.976,25C	7.555,10	7.555,10	1.534.976,25C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.534.976,25C	7.555,10	7.555,10	1.534.976,25C

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

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

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.534.976,25C	7.555,10	7.555,10	1.534.976,25C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.534.976,25C	7.555,10	7.555,10	1.534.976,25C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.499.994,26C	2.393,60	2.393,60	1.499.994,26C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.497.694,26C	2.393,60	0,00	1.495.300,66C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.300,00C	0,00	2.393,60	4.693,60C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.981,99C	5.161,50	5.161,50	34.981,99C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	30.315,24C	5.161,50	0,00	25.153,74C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.666,75C	0,00	5.161,50	9.828,25C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.440.607,73C	2.843.091,65	4.112.201,74	66.709.717,82C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.440.607,73C	2.843.091,65	4.112.201,74	66.709.717,82C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.440.607,73C	2.843.091,65	4.112.201,74	66.709.717,82C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.668.545,05C	1.370.971,29	1.941.896,16	64.239.469,92C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	63.668.545,05C	1.370.971,29	1.941.896,16	64.239.469,92C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.113.742,63C	670.748,66	698.185,22	1.141.179,19C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.416,49C	801.371,70	799.334,29	1.379,08C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	670.748,66	670.748,66	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.416,49C	130.623,04	128.585,63	1.379,08C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	654.903,56C	0,00	672.786,07	1.327.689,63C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07C	0,00	2.500,00	4.147,07C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07C	0,00	2.500,00	4.147,07C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07C	0,00	2.500,00	4.147,07C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07C	0,00	2.500,00	4.147,07C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	2.500,00	4.147,07C
TOTAL:		0,00C	13.133.742,43	13.133.742,43	0,00C

(Handwritten signatures and initials)

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

(Handwritten initials)



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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.			233.043,74	90.131,54	73.577,35	249.597,93
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			9.001.282,63	562.543,16	257.597,63	9.306.228,16
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.365.317,56	2.371.275,90	2.131.946,62	5.604.646,84
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.145.054,50	59.846,56	20.137,61	3.184.763,45
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			8.241.392,72	4.278,16	8.556,32	8.237.114,56
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			463.825,32	207,02	0,00	464.032,34
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.535.872,88	27.758,33	0,00	3.563.631,21
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			34.694.365,55	736.753,72	764.654,84	34.666.464,43
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.549,27	0,00	0,00	105.549,27
		Total entidade:	64.785.704,17	3.852.794,39	3.256.470,37	65.382.028,19
		TOTAL GERAL:	64.785.704,17	3.852.794,39	3.256.470,37	65.382.028,19

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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 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: 7.953.527,06

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -283.587,50

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
29/02/2024		jan - fev	283.587,50
Total:			283.587,50

Saldo Financeiro: 8.237.114,56

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 249.595,86

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 249.595,86

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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

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: 01/02/2024 até 29/02/2024


Saldo a Conciliar: -2,07

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
08/02/2024		Saída não considerada pela contabilidade (+)Pagto a forn. não reg. na contab.	2,07
Total:			2,07

Saldo Financeiro: 2,07

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 CORRENTE

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

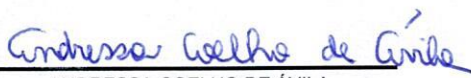
Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO

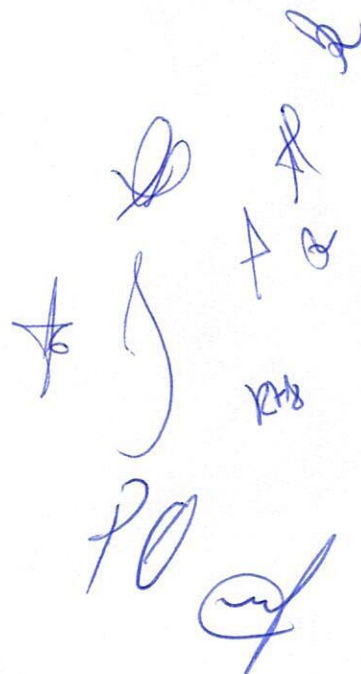
Contadora

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 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: 104.567,98

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -981,29

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/01/2024			788,74
29/02/2024			192,55
Total:			981,29

Saldo Financeiro: 105.549,27

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 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: 9.306.228,16

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 9.306.228,16

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 3.563.631,21

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 3.563.631,21

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 459.915,91

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024


Saldo a Conciliar: -4.116,43

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
31/01/2024		Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a forn. não reg. na contab.	4.116,43
Total:			4.116,43

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 1007.215





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: 5.444.728,65

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -159.870,19

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 31/01/2024	159.870,19
Total:			159.870,19

Saldo Financeiro: 5.604.598,84

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -48,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 29/02/2024			48,00
Total:			48,00

Saldo Financeiro: 48,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março de 2024.

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Andressa Coelho de Ávila
 Diretora Executiva
 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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

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: 3.184.763,45

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 3.184.763,45

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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: 34.666.464,43

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 34.666.464,43

Campo Alegre (SC), 19 de Março 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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	13.029.366,56	2.619.725,68	2.619.725,68	0,00	10.409.640,88
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	5.779.968,51	873.647,39	873.647,39	0,00	4.906.321,12
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	873.647,39	873.647,39	0,00	4.906.321,12
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	873.647,39	873.647,39	0,00	4.906.321,12
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	296.083,22	296.083,22	0,00	1.951.746,54
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	296.083,22	296.083,22	0,00	1.951.746,54
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	296.083,22	296.083,22	0,00	1.951.746,54
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	296.083,22	296.083,22	0,00	1.951.746,54
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	577.564,17	577.564,17	0,00	2.954.574,58
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	577.564,17	577.564,17	0,00	2.954.574,58
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	577.564,17	577.564,17	0,00	2.954.574,58
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	577.564,17	577.564,17	0,00	2.954.574,58
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	1.190.607,81	1.190.607,81	0,00	2.764.864,79
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	1.190.607,81	1.190.607,81	0,00	2.764.864,79
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	1.190.607,81	1.190.607,81	0,00	2.764.864,79
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	1.190.607,81	1.190.607,81	0,00	2.764.864,79
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	1.190.607,81	1.190.607,81	0,00	2.764.864,79
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	1.061.455,48	1.061.455,48	0,00	2.399.521,33
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	1.061.455,48	1.061.455,48	0,00	2.399.521,33
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	66.736,11	66.736,11	21.460,32	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	66.736,11	66.736,11	21.460,32	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	449.220,00	62.416,22	62.416,22	0,00	386.803,78
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	62.416,22	62.416,22	0,00	386.803,78
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	555.470,48	555.470,48	0,00	2.738.454,97
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	555.470,48	555.470,48	0,00	2.738.454,97
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	555.470,48	555.470,48	0,00	2.738.454,97
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	515.195,26	515.195,26	0,00	2.530.700,51
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	515.195,26	515.195,26	0,00	2.530.700,51
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	515.195,26	515.195,26	0,00	2.530.700,51
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	40.275,22	40.275,22	0,00	207.754,46
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	40.275,22	40.275,22	0,00	207.754,46
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	40.275,22	40.275,22	0,00	207.754,46

Campo Alegre, 19/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/03/2024, às 10:54:28.
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Total Geral: 13.029.366,56 2.619.725,68 2.619.725,68 21.460,32 10.431.101,20





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: 02; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fiy: N; Tipo de Período: A; Mês Início: 02; Despesa: E; Nivel 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					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	449.220,00	1.516.220,00	1.182.638,97	1.182.638,97	333.581,03
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.516.220,00	1.182.638,97	1.182.638,97	333.581,03
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.516.220,00	1.182.638,97	1.182.638,97	333.581,03
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.516.220,00	1.182.638,97	1.182.638,97	333.581,03
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.293.020,00	1.135.014,10	1.135.014,10	158.005,90
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	285.020,00	135.124,10	135.124,10	149.895,90
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	285.020,00	135.124,10	135.124,10	149.895,90
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.008.000,00	999.890,00	999.890,00	8.110,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	11.000,00	2.890,00	2.890,00	8.110,00
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	47.624,87	47.624,87	175.575,13
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	39.473,73	39.473,73	145.626,27
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	39.473,73	39.473,73	145.626,27
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	5.751,14	5.751,14	20.248,86
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	5.751,14	5.751,14	20.248,86
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	2.400,00	2.400,00	9.700,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	2.400,00	2.400,00	9.700,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	1.930.629,13	1.930.629,13	11.381.417,43
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	1.930.629,13	1.930.629,13	11.381.417,43
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.312.046,56	1.930.629,13	1.930.629,13	11.381.417,43
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	1.930.629,13	1.930.629,13	11.381.417,43
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.312.046,56	1.930.629,13	1.930.629,13	11.381.417,43
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	1.930.629,13	1.930.629,13	8.867.542,43
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	157.390,99	157.390,99	574.509,01
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	1.773.238,14	1.773.238,14	5.201.861,86
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
9.9.99.00.00.00.00 - 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	3.113.268,10	3.113.268,10	11.714.998,46



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

Página: 2 / 2
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro à Dezembro

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

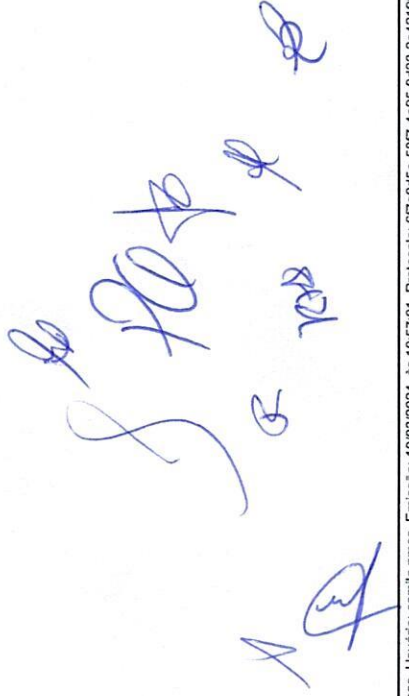
Parâmetros: Enviar relatório para o "Transparência Cloud"; N: Mês Fim: 02; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o "Transparência Social Serv. Púb. Campo Alegre"; N: Tipo de Período: A; Mês Início: 02; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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	3.113.268,10	3.113.268,10	11.714.998,46


 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



Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor												
26	O			01/02	3.414,18	0,00	3.414,18	3.414,18	0,00	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA												
27	O			01/02	827,68	0,00	827,68	827,68	0,00	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA												
28	O			01/02	403,47	0,00	0,00	0,00	403,47	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA												
29	O			01/02	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA												
30	O	1/2024	13	01/02	29.880,00	0,00	2.490,00	0,00	29.880,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA												
31	O			01/02	15.726,92	0,00	15.726,92	15.726,92	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
32	O			01/02	507.432,41	0,00	507.432,41	507.432,41	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
33	O			01/02	68.213,88	0,00	68.213,88	68.213,88	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
34	O			01/02	12.942,21	0,00	12.942,21	12.942,21	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
35	O			01/02	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
36	O			01/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
37	O			01/02	35.671,88	0,00	35.671,88	35.671,88	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
38	O			01/02	1.885,62	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO												
39	O			01/02	155,64	0,00	155,64	155,64	0,00	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903944000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE												
40	O			09/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903996000000	ANDRESSA COELHO DE AVILA												
41	O			09/02	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA												
42	O			09/02	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PR												
43	O			09/02	374,53	0,00	374,53	374,53	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904799000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL												
44	O			27/02	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929												
45	O			27/02	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA												
Total do Período:													698.185,22	0,00	664.817,75	662.327,75	35.857,47											

ANDRESSA COELHO DE AVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

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

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



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 19/03/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 29/02/2024

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	807,70	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	1.335,33	
			Total do Dia:	2.143,03	
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	0,01	
			Total do Dia:	0,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.803,74	
			Total do Dia:	1.803,74	
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	3.124,85	
			Total do Dia:	3.124,85	
193/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	898,00	
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
			Total do Dia:	2.245,00	
1/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CLEICIANE CUBAS	20.599,70	
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	1.868,90	
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	16.111,48	
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	13.914,46	
7/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ALICE NARLOCK BRISKE	5.307,28	
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.167,45	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	621,23	
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.101,38	
			Total do Dia:	74.093,52	
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	4.728,00	
			Total do Dia:	6.893,32	
28/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	403,47	
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	29.880,00	
			Total do Dia:	30.283,47	
41/2024	1.802.0000.1031	09/02/2024	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.845,00	
			Total do Dia:	1.845,00	
44/2024	1.802.0000.1031	27/02/2024	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929	2.890,00	
45/2024	1.802.0000.1031	27/02/2024	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	839,00	
			Total do Dia:	3.729,00	
			Total da Entidade:	1.141.179,19	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'A', 'B', 'R', 'P', 'O', 'D', 'S']



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

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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 19/03/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 29/02/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
---------	---------	---------	-------------	-----------	---------------

Total Geral: 1.141.179,19

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
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 19/03/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

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												
01/02	EMP.	34	7/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	801.371,70	128.585,63	672.786,07
01/02	EMP.	35	26/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	2.093,60	0,00	2.093,60
01/02	EMP.	36	27/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	3.250,30	0,00	3.250,30
01/02	EMP.	38	33/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	787,95	0,00	787,95
01/02	EMP.	39	32/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	59.715,59	0,00	59.715,59
01/02	EMP.	40	37/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	400.587,49	0,00	400.587,49
01/02	EMP.	41	31/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	31.867,54	0,00	31.867,54
01/02	EMP.	42	35/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.749,22	0,00	14.749,22
01/02	EMP.	43	34/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
01/02	EMP.	44	36/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.535,16	0,00	7.535,16
01/02	EMP.	45	38/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
01/02	EMP.	64	29/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	1.885,62	0,00	1.885,62
01/02	EMP.	34	26/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
01/02	EMP.	35	27/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	163,88	163,88	0,00
01/02	EMP.	36	29/24	3.1.90.01.01.00.00.00		007.637-6		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	39,73	39,73	0,00
01/02	EMP.	37	31/24	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
01/02	EMP.	38	32/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	977,70	977,70	0,00
01/02	EMP.	39	33/24	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	106.844,92	106.844,92	0,00
01/02	EMP.	40	34/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	8.498,29	8.498,29	0,00
01/02	EMP.	43	37/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.407,05	5.407,05	0,00
01/02	D.EX.		27/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	3.804,34	3.804,34	0,00
01/02	D.EX.		28/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	163,88	0,00	163,88
01/02	D.EX.		29/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	39,73	0,00	39,73
01/02	D.EX.		30/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
01/02	D.EX.							MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	896,85	0,00	896,85
01/02	D.EX.							MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	30.564,30	0,00	30.564,30
01/02	D.EX.		31/24					SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	13.159,73	0,00	13.159,73
01/02	D.EX.		32/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
01/02	D.EX.		33/24					BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	1.055,80	0,00	1.055,80
01/02	D.EX.		34/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	16.984,93	0,00	16.984,93
01/02	D.EX.		35/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	68,85	0,00	68,85
01/02	D.EX.		36/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	183,00	0,00	183,00
01/02	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.223,00	0,00	2.223,00
01/02	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.367,56	0,00	2.367,56
01/02	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	26.306,07	0,00	26.306,07

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camilla.pmca. Emissão: 19/03/2024, às 11:01:43. Protocolo: f8e701ac-b404-4b6b-9cb5-2ac0e166a81d

[Handwritten signatures and initials]



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: 19/03/2024

Data inicial: 01/02/2024

Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/02	D.EX.		37/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	13.118,42	0,00	13.118,42
01/02	D.EX.		38/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.264,00	0,00	2.264,00
01/02	D.EX.		39/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	209,98	0,00	209,98
									1.800.1111.0141	4.519,82	0,00	4.519,82
01/02	D.EX.		40/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.586,80	0,00	1.586,80
01/02	D.EX.		41/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
01/02	D.EX.		42/24			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
01/02	D.EX.		43/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
01/02	D.EX.		44/24			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
01/02	D.EX.		45/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.199,94	0,00	1.199,94
02/02	EMP.	47	1/24	3.3.90.36.99.00.00.00			8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	210,00	210,00	0,00
02/02	D.EX.		50/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.278,16	0,00	4.278,16
08/02	RESTO	46	193/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	449,00	0,00	449,00
08/02	EMP.	47	39/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	155,64	0,00	155,64
08/02	EMP.	48	1/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.662,70	0,00	1.662,70
08/02	EMP.	49	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	171,22	0,00	171,22
08/02	RESTO	50	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	392,30	0,00	392,30
08/02	D.EX.		46/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
14/02	EMP.	51	42/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	1.802.0000.1031	2.850,00	0,00	2.850,00
14/02	RESTO	52	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
14/02	EMP.	53	43/24	3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	374,53	0,00	374,53
14/02	RESTO	54	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
14/02	RESTO	51	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
14/02	EMP.	54	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
14/02	D.EX.		47/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
14/02	D.EX.		48/24			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	206,00	0,00	206,00
20/02	EMP.	55	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
20/02	EMP.	56	40/24	3.3.90.39.96.00.00.00		007.637-6		ANDRESSA COELHO DE AVILA	1.802.0000.1031	2.500,00	0,00	2.500,00
20/02	D.EX.		18/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
21/02	EMP.	57	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6	7/2022	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
23/02	EMP.	59	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
26/02	RESTO	58	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	156,50	0,00	156,50
26/02	EMP.	59	6/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	1.802.0000.1031	732,34	0,00	732,34
26/02	EMP.	60	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38
26/02	RESTO	61	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00

Sistema Contábil - Beha Sistemas. Usuário: camila.pmca. Emissão: 19/03/2024, às 11:01:43. Protocolo: fBe70 fac-b4d4-46b6-9cb5-2ac0e166a81a



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 3 / 3
Data de emissão: 19/03/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

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
26/02	EMP.	62	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
26/02	EMP.	63	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
26/02	D.EX.		49/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
Total Geral :										801.371,70	128.585,63	672.786,07

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