



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(MARÇO)**

**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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	66.014.786,55D	2.593.469,56	2.041.227,82	66.567.028,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.577.691,10D	2.514.090,39	2.040.676,86	66.051.104,63D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.382.028,19D	2.514.090,39	2.038.176,86	65.857.941,72D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.382.028,19D	2.514.090,39	2.038.176,86	65.857.941,72D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.382.028,19D	2.514.090,39	2.038.176,86	65.857.941,72D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.171,22D	1.453.394,75	1.451.596,04	476.969,93D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.171,22D	1.453.394,75	1.451.596,04	476.969,93D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	50,07D	1.375.516,59	1.375.494,66	72,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	48,00D	1.019.907,46	1.019.883,46	72,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	2,07D	77.127,02	77.129,09	0,00D
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	20.884,48	20.884,48	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	73.600,00	71.823,22	1.776,78D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	73.600,00	71.823,22	1.776,78D
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	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.906.856,97D	1.060.695,64	586.580,82	65.380.971,79D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.906.856,97D	1.060.695,64	586.580,82	65.380.971,79D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.906.856,97D	1.060.695,64	586.580,82	65.380.971,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.184.763,45D	39.211,54	0,00	3.223.974,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	249.595,86D	41.506,46	26.820,96	264.281,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	7.644.587,86D	14.588,48	4.278,16	7.654.898,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.604.598,84D	312.226,69	481.881,70	5.434.943,83D
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	9.306.228,16D	270.931,26	0,00	9.577.159,42D
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 IMOBILIÁRIO RIO BRAVO	464.032,34D	0,00	0,00	464.032,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.563.631,21D	28.635,32	73.600,00	3.518.666,53D
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.	28.982.940,09D	353.595,89	0,00	29.336.535,98D
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

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	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	4.147,07D	0,00	2.500,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.147,07D	0,00	2.500,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.147,07D	0,00	2.500,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.147,07D	0,00	2.500,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.095,45D	79.379,17	550,96	515.923,66D
1.2.3	IMOBILIZADO	437.095,45D	79.379,17	550,96	515.923,66D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	69.996,98D	2.890,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.996,98D	2.890,00	0,00	72.886,98D
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	2.890,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	2.890,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09D	2.890,00	0,00	33.347,09D
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	76.489,17	0,00	491.277,70D

*(Handwritten signatures and initials)*



**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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	76.489,17	0,00	491.277,70D
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
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00D	76.489,17	0,00	76.489,17D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	76.489,17	0,00	76.489,17D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	76.489,17	0,00	76.489,17D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.690,06C	0,00	550,96	48.241,02C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.690,06C	0,00	550,96	48.241,02C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	47.690,06C	0,00	550,96	48.241,02C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.852,97C	0,00	429,90	10.282,87C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.451,84C	0,00	429,90	9.881,74C
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 INFORMATICA	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 INFORMATICA	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	9.759,49C	0,00	121,06	9.880,55C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.783,86C	0,00	121,06	4.904,92C
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	64.618.921,36C	910.032,09	915.627,60	64.624.516,87C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.804,42C	910.032,09	915.627,60	246.399,93C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	679.261,39	679.261,39	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	13.589,31	13.589,31	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	13.589,31	13.589,31	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	13.589,31	13.589,31	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	13.589,31	13.589,31	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	663.692,18	663.692,18	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	663.692,18	663.692,18	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	663.692,18	663.692,18	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.979,90	1.979,90	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.979,90	1.979,90	0,00C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.979,90	1.979,90	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	0,00	0,00	0,00C

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



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

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
2.1.1.4.2.03.02	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	99.137,67	99.137,67	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	99.137,67	99.137,67	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	99.137,67	99.137,67	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	99.137,67	99.137,67	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	99.137,67	99.137,67	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	374,53	374,53	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	374,53	374,53	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	374,53	374,53	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	374,53	374,53	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.379,08C	131.258,50	136.854,01	6.974,59C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.379,08C	131.258,50	136.854,01	6.974,59C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.379,08C	131.258,50	136.854,01	6.974,59C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.379,08C	131.258,50	136.854,01	6.974,59C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.370,92C	1.465,93	5.336,12	5.241,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.209,77C	1.259,93	2.095,93	2.045,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	161,15C	206,00	3.240,19	3.195,34C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8,16C	40.244,00	41.161,87	926,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8,16C	40.244,00	41.161,87	926,03C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	0,00	803,16	803,16C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	803,16	803,16C
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	118,91	118,91	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	118,91	118,91	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	89.429,66	89.433,95	4,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.421,00	2.421,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 67505	0,00C	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	13.156,67	13.156,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	29.240,66	29.240,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.479,05	7.479,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	13.288,54	13.288,54	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	4.278,16	4.278,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	18.145,58	18.145,58	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETEÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	8,00	8,00	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



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	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
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08 D	0,00	0,00	2.888.485,08 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 D	0,00	0,00	5.574.464,33 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25 C	0,00	0,00	2.685.979,25 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89 C	0,00	0,00	29.816.827,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 C	0,00	0,00	5.574.464,33 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56 C	0,00	0,00	24.242.363,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.327.153,00 D	700.170,56	171,22	2.027.152,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.413,66 D	16.569,21	0,00	47.982,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.642,42 D	14.589,31	0,00	42.231,73 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.284,42 D	14.589,31	0,00	41.873,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	27.284,42 D	14.589,31	0,00	41.873,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.284,42 D	14.589,31	0,00	41.873,73 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.884,42 D	13.589,31	0,00	39.473,73 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.400,00 D	1.000,00	0,00	2.400,00 D

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.771,24 D	1.979,90	0,00	5.751,14 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.771,24 D	1.979,90	0,00	5.751,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.771,24 D	1.979,90	0,00	5.751,14 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.771,24 D	1.979,90	0,00	5.751,14 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.266.936,95 D	663.692,18	0,00	1.930.629,13 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.101.094,72 D	578.499,89	0,00	1.679.594,61 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.101.094,72 D	578.499,89	0,00	1.679.594,61 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	557.645,12 D	9.751,88	0,00	567.397,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	557.645,12 D	9.751,88	0,00	567.397,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	543.449,60 D	568.748,01	0,00	1.112.197,61 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	165.842,23 D	85.192,29	0,00	251.034,52 D
3.2.2	PENSÕES	165.842,23 D	85.192,29	0,00	251.034,52 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	165.842,23 D	85.192,29	0,00	251.034,52 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.842,23 D	85.192,29	0,00	251.034,52 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	165.842,23 D	85.192,29	0,00	251.034,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.427,86 D	19.534,64	171,22	47.791,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	721,88 D	569,00	0,00	1.290,88 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	721,88 D	569,00	0,00	1.290,88 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	721,88 D	569,00	0,00	1.290,88 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	721,88 D	569,00	0,00	1.290,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	26.660,54 D	18.414,68	171,22	44.904,00 D
3.3.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.756,30 D	4.777,80	0,00	12.534,10 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.756,30 D	4.777,80	0,00	12.534,10 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.756,30 D	4.777,80	0,00	10.534,10 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.904,24 D	13.636,88	171,22	32.369,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.904,24 D	13.636,88	171,22	32.369,90 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	733,03 D	422,82	171,22	984,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,00 D	72,00	0,00	144,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.099,21 D	13.142,06	0,00	31.241,27 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.045,44 D	550,96	0,00	1.596,40 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.045,44 D	550,96	0,00	1.596,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.045,44 D	550,96	0,00	1.596,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.045,44 D	550,96	0,00	1.596,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.045,44 D	550,96	0,00	1.596,40 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	374,53 D	374,53	0,00	749,06 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	374,53 D	374,53	0,00	749,06 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	374,53 D	374,53	0,00	749,06 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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "247", "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
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	374.53D	374.53	0,00	749,06D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374.53D	374.53	0,00	749,06D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.723.018,19C	0,00	1.246.645,57	3.969.663,76C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.190.607,81C	0,00	430.137,70	1.620.745,51C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190.607,81C	0,00	430.137,70	1.620.745,51C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190.607,81C	0,00	430.137,70	1.620.745,51C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.607,81C	0,00	430.137,70	1.620.745,51C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.292,51C	0,00	54.098,48	157.390,99C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.292,51C	0,00	54.098,48	157.390,99C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.292,51C	0,00	54.098,48	157.390,99C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.292,51C	0,00	54.098,48	157.390,99C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.292,51C	0,00	54.098,48	157.390,99C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.429.117,87C	0,00	762.409,39	2.191.527,26C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.429.117,87C	0,00	762.409,39	2.191.527,26C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.275,22C	0,00	20.884,48	61.159,70C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.275,22C	0,00	20.884,48	61.159,70C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.275,22C	0,00	20.884,48	61.159,70C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.388.842,65C	0,00	741.524,91	2.130.367,56C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.388.842,65C	0,00	741.524,91	2.130.367,56C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.388.842,65C	0,00	741.524,91	2.130.367,56C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.894.698,76D	0,00	0,00	27.894.698,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.857.633,12D	0,00	0,00	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	14.828.266,56D	0,00	0,00	14.828.266,56D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.828.266,56D	0,00	0,00	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	1.067.000,00D	0,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.067.000,00D	0,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.000,00D	0,00	0,00	1.067.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.067.000,00C	0,00	0,00	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

Sistema Contábil - Beitha Sistemas. Usuário: camila.pmca. Emissão: 11/04/2024, às 09:40:10. Protocolo: ebb247a9-eaac-4882-9b4e-cf2c2928b4b4

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. 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
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	27.894.698,76C	3.504.905,69	3.504.905,69	27.894.698,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.857.633,12C	3.502.216,59	3.502.216,59	27.857.633,12C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56C	1.192.547,09	1.192.547,09	13.029.366,56C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.409.640,88C	1.192.547,09	0,00	9.217.093,79C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.619.725,68C	0,00	1.192.547,09	3.812.272,77C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.828.266,56C	2.309.669,50	2.309.669,50	14.828.266,56C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.828.266,56C	2.309.669,50	2.309.669,50	14.828.266,56C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.330.059,05C	695.152,00	58.851,72	11.693.758,77C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	65.200,80C	57.799,92	8.400,00	15.800,88C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	65.200,80C	57.799,92	8.400,00	15.800,88C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.433.006,71C	1.556.717,58	2.242.417,78	3.118.706,91C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.113.844,31C	777.661,67	687.975,02	1.024.157,66C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	777.832,89	777.832,89	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.319.162,40C	1.223,02	776.609,87	2.094.549,25C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64C	2.689,10	2.689,10	37.065,64C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04C	2.689,10	2.689,10	36.780,04C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.334,88C	1.748,40	0,00	25.586,48C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	940,70	940,70	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.445,16C	0,00	940,70	10.385,86C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	807,70	807,70C
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	68.248.841,14D	1.250.407,93	1.051,80	69.498.197,27D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.534.976,25D	3.762,36	0,00	1.538.738,61D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.534.976,25D	3.762,36	0,00	1.538.738,61D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.534.976,25D	3.762,36	0,00	1.538.738,61D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.534.976,25D	3.762,36	0,00	1.538.738,61D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.499.994,26D	3.762,36	0,00	1.503.756,62D
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	66.709.717,82D	1.246.645,57	0,00	67.956.363,39D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.709.717,82D	1.246.645,57	0,00	67.956.363,39D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.709.717,82D	1.246.645,57	0,00	67.956.363,39D



**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: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	4.147,07D	0,00	1.051,80	3.095,27D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,07D	0,00	1.051,80	3.095,27D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,07D	0,00	1.051,80	3.095,27D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.147,07D	0,00	1.051,80	3.095,27D
8	CONTROLES CREDITORES	68.248.841,14C	3.240.935,56	4.490.291,69	69.498.197,27C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.534.976,25C	86.392,10	90.154,46	1.538.738,61C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.534.976,25C	86.392,10	90.154,46	1.538.738,61C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.534.976,25C	86.392,10	90.154,46	1.538.738,61C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.534.976,25C	86.392,10	90.154,46	1.538.738,61C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.499.994,26C	78.582,77	82.345,13	1.503.756,62C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.495.300,66C	78.582,77	3.762,36	1.420.480,25C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.693,60C	0,00	78.582,77	83.276,37C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.981,99C	7.809,33	7.809,33	34.981,99C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	25.153,74C	7.809,33	0,00	17.344,41C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.828,25C	0,00	7.809,33	17.637,58C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.709.717,82C	3.150.595,26	4.397.240,83	67.956.363,39C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.709.717,82C	3.150.595,26	4.397.240,83	67.956.363,39C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.709.717,82C	3.150.595,26	4.397.240,83	67.956.363,39C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.239.469,92C	1.459.930,08	2.021.683,15	64.801.222,99C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	64.239.469,92C	1.459.930,08	2.021.683,15	64.801.222,99C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.141.179,19C	779.410,07	687.975,02	1.049.744,14C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.379,08C	910.032,09	915.627,60	6.974,59C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	778.773,59	778.773,59	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.379,08C	131.258,50	136.854,01	6.974,59C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.327.689,63C	1.223,02	771.955,06	2.098.421,67C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.147,07C	3.948,20	2.896,40	3.095,27C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.147,07C	3.948,20	2.896,40	3.095,27C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.147,07C	3.948,20	2.896,40	3.095,27C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.147,07C	3.948,20	2.896,40	3.095,27C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.147,07C	2.500,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	1.448,20	1.448,20	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	1.448,20	1.448,20C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	12.199.921,39	12.199.921,39	0,00C

*(Handwritten signatures and initials)*



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

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



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			249.597,93	118.633,48	103.950,05	264.281,36
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			9.306.228,16	528.528,89	257.597,63	9.577.159,42
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.604.646,84	1.332.134,15	1.501.765,16	5.435.015,83
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.184.763,45	60.096,02	20.884,48	3.223.974,99
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			8.237.114,56	18.866,64	8.556,32	8.247.424,88
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			464.032,34	0,00	0,00	464.032,34
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.563.631,21	102.235,32	145.423,22	3.520.443,31
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			34.666.464,43	353.595,89	0,00	35.020.060,32
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:	<b>65.382.028,19</b>	<b>2.514.090,39</b>	<b>2.038.176,86</b>	<b>65.857.941,72</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>65.382.028,19</b>	<b>2.514.090,39</b>	<b>2.038.176,86</b>	<b>65.857.941,72</b>

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 7.963.837,38

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -283.587,50

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
29/02/2024		jan - fev	283.587,50
<b>Total:</b>			<b>283.587,50</b>

Saldo Financeiro: 8.247.424,88

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 264.281,36

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 264.281,36

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril 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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CÂMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 104.050,24

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -1.499,03

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)	
31/03/2024			1.499,03
		<b>Total:</b>	<b>1.499,03</b>

Saldo Financeiro: 105.549,27

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 9.577.159,42

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 9.577.159,42

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 3.518.666,53

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 3.518.666,53

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 55,75

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -1.721,03

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ ) Pagto a forn. não reg. na contab.			
09/03/2024			917,87
09/03/2024			803,16
<b>Total:</b>			<b>1.721,03</b>

Saldo Financeiro: 1.776,78

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 462.923,21

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -1.109,13

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a forn. não reg. na contab. 31/01/2024	1.109,13
<b>Total:</b>			<b>1.109,13</b>

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.263.501,76

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -171.442,07

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 31/01/2024	171.442,07
<b>Total:</b>			<b>171.442,07</b>

Saldo Financeiro: 5.434.943,83

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -72,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 31/03/2024			72,00
<b>Total:</b>			<b>72,00</b>

Saldo Financeiro: 72,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila  
Diretora Executiva do IPRC  
Matrícula: 1000

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '3' and various initials.





**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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 3.223.974,99

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 3.223.974,99

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 35.020.060,32

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 35.020.060,32

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Abril de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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 (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	13.029.366,56	1.192.547,09	3.812.272,77	0,00	9.217.093,79
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.779.968,51	483.927,28	1.357.574,67	0,00	4.422.393,84
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	483.927,28	1.357.574,67	0,00	4.422.393,84
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	483.927,28	1.357.574,67	0,00	4.422.393,84
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	186.933,56	483.016,78	0,00	1.764.812,98
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	186.933,56	483.016,78	0,00	1.764.812,98
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	186.933,56	483.016,78	0,00	1.764.812,98
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	186.933,56	483.016,78	0,00	1.764.812,98
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	296.993,72	874.557,89	0,00	2.657.580,86
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	296.993,72	874.557,89	0,00	2.657.580,86
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	296.993,72	874.557,89	0,00	2.657.580,86
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	296.993,72	874.557,89	0,00	2.657.580,86
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	430.137,70	1.620.745,51	0,00	2.334.727,09
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	430.137,70	1.620.745,51	0,00	2.334.727,09
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	430.137,70	1.620.745,51	0,00	2.334.727,09
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	430.137,70	1.620.745,51	0,00	2.334.727,09
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	430.137,70	1.620.745,51	0,00	2.334.727,09
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	386.511,43	1.447.966,91	0,00	2.013.009,90
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	386.511,43	1.447.966,91	0,00	2.013.009,90
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	13.333,63	80.069,74	34.793,95	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	13.333,63	80.069,74	34.793,95	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	449.220,00	30.292,64	92.708,86	0,00	356.511,14
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	30.292,64	92.708,86	0,00	356.511,14
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	278.482,11	833.952,59	0,00	2.459.972,86
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	278.482,11	833.952,59	0,00	2.459.972,86
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	278.482,11	833.952,59	0,00	2.459.972,86
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	772.792,89	0,00	2.273.102,88
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	772.792,89	0,00	2.273.102,88
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	257.597,63	772.792,89	0,00	2.273.102,88
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	20.884,48	61.159,70	0,00	186.869,98
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	20.884,48	61.159,70	0,00	186.869,98
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	20.884,48	61.159,70	0,00	186.869,98



Campo Alegre, 11/04/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 11/04/2024, às 09:52:18.

Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva **Andressa Coelho de Ávila**

Diretora Executiva do IPRECAI

Matrícula: 1007 246

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Total Geral: 13.029.366,56 1.192.547,09 3.812.272,77 34.793,95 9.251.887,74



**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: 03; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; 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	
<b>ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
<b>21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL</b>	<b>425.190,71</b>	<b>425.190,71</b>	<b>18.393,10</b>	<b>164.225,02</b>	<b>260.965,69</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	18.393,10	164.225,02	260.965,69
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	18.393,10	164.225,02	260.965,69
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	18.393,10	164.225,02	260.965,69
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	3.958,01	121.337,49	94.827,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	191.165,02	3.958,01	121.337,49	69.827,53
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	191.165,02	3.958,01	121.337,49	69.827,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	14.435,09	42.887,53	166.138,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	12.796,23	36.632,15	144.456,76
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	12.796,23	36.632,15	144.456,76
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	1.638,86	6.255,38	13.961,40
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	1.638,86	6.255,38	13.961,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>9.972.517,03</b>	<b>570.479,81</b>	<b>1.646.524,50</b>	<b>8.325.992,53</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	570.479,81	1.646.524,50	8.325.992,53
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	570.479,81	1.646.524,50	8.325.992,53
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	9.972.517,03	570.479,81	1.646.524,50	8.325.992,53
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	570.479,81	1.646.524,50	8.325.992,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.458.642,31	570.479,81	1.646.524,50	5.812.117,81
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	53.596,29	154.561,22	451.942,09
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.983.937,92	1.983.937,92	0,00	0,00	1.983.937,92
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.868.201,08	4.868.201,08	516.883,52	1.491.963,28	3.376.237,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	2.512.874,72
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.874,72	2.512.874,72	0,00	0,00	2.512.874,72
<b>Total Entidade:</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>588.872,91</b>	<b>1.810.749,52</b>	<b>8.586.958,22</b>

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: 03; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Exercício: 2023; 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	
<b>Total Geral:</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>10.397.707,74</b>	<b>588.872,91</b>	<b>1.810.749,52</b>	<b>8.586.956,22</b>

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora - CRC/SC 0366030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila  
Diretora Executiva do IPRECAL  
Matrícula: 1607 245 R



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Comia	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE															
1	O	8/2022	02/01	22.472,40	0,00	4.556,90	4.556,90	17.915,50	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	CLEICIANE CUBAS
:specificação: Previsão de gastos para contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para o ano de 2024, visando atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
17	O	0/0	02/01	800,00	0,00	238,36	238,36	561,64	1111-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.44.00.00	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
19	O	0/0	02/01	1.500,00	0,00	562,54	562,54	937,46	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.43.00.00	CELESC DISTRIBUICAO S.A
:specificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
2	O	9/2022	02/01	2.038,80	0,00	339,80	339,80	1.699,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA
:specificação: Contratação de Serviços de fornecimento de conexão de Internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL.															
3	O	0/0	02/01	7.407,52	0,00	5.555,64	5.555,64	1.851,88	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
:specificação: Fornecimento de Licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso ilimitado e simultâneo de usuários, disponibilizado em ambiente web, para uso temporário e não exclusivo, com quantidades de usuários ilimitados, conforme previstas no Edital do Processo Licitatório nº 135/2021, em favor da CONTRATANTE. Obs: contrato 07/2022 - aditivo 08/2023															
4	O	7/2022	02/01	17.576,16	0,00	2.929,36	2.929,36	14.646,80	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	3IT CONSULTORIA LTDA
:specificação: Concessão de licença de uso de software de informática para Gestão de RPPS, contemplando as funcionalidades: Módulo Previdenciário (cadastro, certidão de tempo de contribuição para aposentadorias, certidão de tempo de contribuição de saída, simulação e concessão de benefícios, GED - Gerenciador Eletrônico de Documentos) e relatórios gerenciais, módulo recadastramento e portal do servidor.															
5	O	10/2022	02/01	7.846,00	0,00	549,22	549,22	7.296,78	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	ELOISIANI NAGEL 05962934962
:specificação: Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, realizado duas vezes por semana, sendo em todas as segundas-feiras no período vespertino e quintas-feiras no período matutino.															
7	O	4/2019	02/01	7.400,88	0,00	4.187,20	4.187,20	3.213,68	1302-7	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	ALICE NARLOCK BRISKE
:specificação: Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC.															
8	O	6/2022	02/01	1.381,80	0,00	323,98	323,98	1.057,82	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.
:specificação: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para a prestação de serviço continuado de Telefonia Móvel Pessoal (Serviço Móvel Pessoal - SMP), pelo sistema digital pós-pago para o IPRECAL.															
<b>Total do Dia:</b> 68.423,56 0,00 19.243,00 19.243,00 49.180,56															
22	O	3/2023	17/01	997.000,00	0,00	76.489,17	76.489,17	920.510,83	-	9.272,59	2.802.0000.1031	2052	8	4.4.90.51.91.00.00	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
:specificação: Contratação de empresa para retomada e finalização da construção do Prédio do IPRECAL, com o fornecimento de todos os materiais e serviços necessários até a conclusão por completo da obra.															
<b>Total do Dia:</b> 997.000,00 0,00 76.489,17 76.489,17 920.510,83															
24	O	0/0	30/01	2.500,00	0,00	502,02	502,02	1.997,98	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME REQUISICÃO 002/2024, ANEXA.															
25	O	0/0	30/01	4.800,00	0,00	144,00	144,00	4.656,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2024, CONFORME REQUISICÃO 01/2024, ANEXO.															
<b>Total do Dia:</b> 7.300,00 0,00 646,02 646,02 6.653,98															
30	O	1/2024	01/02	29.880,00	0,00	2.490,00	2.490,00	27.390,00	-	9.272,59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA
:specificação: Contratação de engenheiro para serviço de fiscalização, acompanhamento e supervisão da obra de construção da sede do IPRECAL consistindo em: • Prestar apoio técnico na fiscalização da execução da obra; • Acompanhar, controlar e avaliar a correta execução da obra, conforme projetos;															

Sistema Comiabil - Beta Sistemas. Usuário: camilla.pmca. Emissão: 11/04/2024, às 09:55:07. Protocolo: cbaa30e1-4a1f-49db-9f0d-05e4b2f696



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestação de assessoria especializada, orientando a execução dos serviços/obra, no que diz respeito à análise dos projetos executivos de engenharia, além da análise das reivindicações da construtora, como alteração de prazo, custos, métodos executivos, soluções técnicas, com a emissão de parecer conclusivo sobre o assunto;</li> <li>• Verificação e acompanhamento dos serviços topográficos necessários à execução da obra;</li> <li>• Emissão de parecer conclusivo sobre qualquer alteração contratual, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista os impactos nos custos e prazos contratuais da obra e do projeto como um todo;</li> <li>• Execução de controle físico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e da análise das medições mensais dos serviços executados pela construtora, juntamente com todos os elementos técnicos referentes aos serviços executados;</li> <li>• Fiscalização da qualidade da obra/serviços, averiguando sua conformidade com o projeto e as especificações técnicas;</li> <li>• Exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigações contratuais, segundo o que prescreveu o edital e a legislação em vigor;</li> <li>• Realizar visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, sendo exigência o mínimo de 1 visita semanal;</li> <li>• Manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência e acompanhamento (o que já foi executado e em que prazo, os atrasos e por que atrasou etc);</li> <li>• Fiscalização da qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalações nas obras, averiguando sua conformidade com o projeto</li> </ul>															
		<b>Total do Dia:</b>		29.880,00	0,00	2.490,00	2.490,00	27.390,00							
40	O	0/0	09/02	2.500,00	1.051,80	1.448,20	1.448,20	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.96.00.00	ANDRESSA COELHO DE AVILA
<b>especificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE REFERENTE AO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO 008/2024, ANEXO.															
41	O	0/0	09/02	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
<b>especificação:</b> Contratação de empresa especializada para prestação de curso preparatório com vídeo-aulas, material didático em formato digital e aplicação de simulados para as Provas de Certificação Profissional dos integrantes do RPPS, que devesse abranger na íntegra todo o conteúdo do Manual de Certificação Profissional - CP RPPS, versão 1.2 de 01/12/2022 (Nível Básico, INTERMEDIÁRIO e AVANÇADO), para os Membros de Conselhos Deliberativo/Administrativo e Fiscal bem como para os Membros do Comitê de Investimentos;															
		<b>Total do Dia:</b>		4.345,00	1.051,80	3.293,20	3.293,20	0,00							
44	O	0/0	27/02	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	9	4.4.90.52.99.00.00	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929
<b>especificação:</b> - 1 (um) Notebook com as seguintes especificações: Processador Intel Core i3, placa de vídeo Intel UHD Graphics ou equivalente, 8GB de memória RAM, SSD 512GB, Tela com tamanho mínimo de 15" Full HD Antirreflexo, com entrada para fone de ouvido, alto-falantes, conexões Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI, sistema operacional Windows 11 com pacote Office definitivo, na cor preta.															
45	O	0/0	27/02	839,00	0,00	529,00	529,00	310,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	2	3.3.90.30.99.00.00	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
<b>especificação:</b> Aquisição de peças de hardware para notebook do IPRECAL com instalação inclusa, a saber: - 1 (um) SDD com capacidade de armazenamento de 480GB, compatível com notebook; - 1 (um) Memória RAM 4GB DDR4, compatível com notebook;															
		<b>Total do Dia:</b>		3.729,00	0,00	3.419,00	3.419,00	310,00							
46	O	0/0	04/03	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.01.00.00	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
<b>especificação:</b> PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC, OFÍCIO 001/2024.															
47	O	0/0	04/03	530.829,56	0,00	530.829,56	530.829,56	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
48	O	0/0	04/03	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
49	O	0/0	04/03	13.589,31	0,00	13.589,31	13.589,31	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	11	3.1.90.11.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
50	O	0/0	04/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	15	3.3.90.46.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
51	O	0/0	04/03	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	18	3.1.90.03.01.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camila.pmca. Emissão: 11/04/2024, às 09:55:07. Protocolo: cbaa30e1-4a1f-49db-9f0d-05a4b2f6945



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>:especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
52	O	0/0	04/03	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
53	O	0/0	04/03	37.455,47	0,00	37.455,47	37.455,47	0,00	-	9.272.59	1.500.0000.0002	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
54	O	0/0	04/03	117,67	0,00	117,67	117,67	0,00	-	9.272.59	1.800.1111.0141	2054	17	3.1.90.01.99.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024															
55	O	0/0	04/03	1.979,90	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00	999-	9.272.59	1.802.0000.1031	2053	14	3.1.91.13.03.00.00	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>:especificação:</b> Pela despesa empenhada referente a folha mensal 02/2024.															
<b>Total do Dia:</b> 680.261,39 0,00 680.261,39 680.261,39 0,00															
56	O	0/0	12/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
<b>:especificação:</b> Contratação de serviço técnico para conserto de impressora EPSON L575 n° de patrimônio 85 do IPRECAL.															
57	O	0/0	12/03	374,53	0,00	374,53	374,53	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	6	3.3.90.47.99.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
<b>:especificação:</b> Pela despesa empenhada referente a Encargos Patronais sobre serviços de terceiros - Pessoa Física referente 02/2023.															
<b>Total do Dia:</b> 564,53 0,00 564,53 564,53 0,00															
58	O	1/2023	19/03	3.762,36	0,00	0,00	0,00	3.762,36	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	RORATO & MOLERO LTDA
<b>:especificação:</b> Contratação de Serviços de manutenção, hospedagem e customização do site oficial do IPRECAL (https://www.iprecal.sc.gov.br)															
<b>Total do Dia:</b> 3.762,36 0,00 0,00 0,00 3.762,36															
59	O	0/0	21/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	2	3.3.90.30.99.00.00	51.334.041 FERNANDA LIMA ALVES MATHIAS
<b>:especificação:</b> Aquisição de carimbo automático (assinatura), SEM borda, tamanho aprox. 6cmx2cm com identificação para o Advogado do IPRECAL, conforme layout anexo.															
<b>Total do Dia:</b> 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00															
60	O	0/0	22/03	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	2	3.3.90.30.99.00.00	GROSSKOPF INFORMATICA LTDA
<b>:especificação:</b> Aquisição de frascos de tinta compatíveis para a impressora EPSON L6171 do IPRECAL com as seguintes características e especificações: - 05 frascos e tinta preta Cód. 504; - 03 frascos e tinta amarela Cód. 504; - 03 frascos e tinta ciano Cód. 504; - 03 frascos e tinta magenta Cód. 504;															
<b>Total do Dia:</b> 882,00 0,00 0,00 0,00 882,00															
61	O	0/0	28/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	96.756-9	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	REGINA IMOVEIS LTDA.
<b>:especificação:</b> Contratação de serviço de avaliação imobiliária para constatação de preço médio para locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, 506, Centro, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL.															
62	O	0/0	28/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	LUIZ CARLOS GOMES DE SIQUEIRA
<b>:especificação:</b> Contratação de serviço de avaliação imobiliária para constatação de preço médio para locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, 506, Centro, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL.															
63	O	0/0	28/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	29.043-2	9.272.59	1.802.0000.1031	2052	4	3.3.90.36.99.00.00	AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMÓVEIS
<b>:especificação:</b> Contratação de serviço de avaliação imobiliária para constatação de preço médio para locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, 506, Centro, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL.															

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: camila.pmca. Emissão: 11/04/2024, às 09:55:07. Protocolo: cbaa30e1-4a11-4fd8-9f0d-05a4b2f6856



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	0/0	28/03	28,09	0,00	28,09	28,09	0,00	1111-	9. 272 59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.44.00.00	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REQUISICÃO 007/2024															
65	O	0/0	28/03	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	-	9. 272 59	1.802.0000.1031	2052	5	3.3.90.39.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
:specificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DILIGENCIA PROCESSO 50092123420238240058, CONFORME REQUISICÃO 009/2024															

**Total do Dia:** 1.241,72 0,00 91,72 91,72 1.150,00

**Total da Entidade:** 1.797.429,56 1.051,80 786.538,03 786.538,03 1.009.839,73

**Total do Período:** 1.797.429,56 1.051,80 786.538,03 786.538,03 1.009.839,73



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



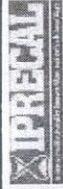
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva





Data	Tipo	Doccto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquidado Pago
31/03	EMP.	63	1/24	3.3.90.36.99.00.00.00			8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	210,00	210,00	771.955,00
31/03	EMP.	65	46/24	3.1.90.01.01.00.00.00	7.636-8			ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	7.070,11	0,00	7.070,11
31/03	EMP.	66	48/24	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	60.157,84	0,00	60.157,84
31/03	EMP.	67	47/24	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	419.216,47	0,00	419.216,47
31/03	EMP.	68	53/24	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	32.995,96	0,00	32.995,96
31/03	EMP.	69	51/24	3.1.90.03.01.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.210,88	0,00	15.210,88
31/03	EMP.	70	52/24	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
31/03	EMP.	71	50/24	3.3.90.46.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.000,00	0,00	1.000,00
31/03	EMP.	72	49/24	3.1.90.11.01.00.00.00	007.637-6			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	10.549,90	0,00	10.549,90
31/03	EMP.	73	54/24	3.1.90.01.99.00.00.00	7.636-8			IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	117,67	0,00	117,67
31/03	EMP.	74	55/24	3.1.91.13.03.00.00.00	007.637-6		9/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.979,90	0,00	1.979,90
31/03	EMP.	66	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00				SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
31/03	EMP.	67	46/24	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
31/03	EMP.	68	47/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	111.613,09	111.613,09	0,00
31/03	EMP.	69	48/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	8.736,75	8.736,75	0,00
31/03	EMP.	70	49/24	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.039,41	3.039,41	0,00
31/03	EMP.	72	51/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.086,82	1.086,82	0,00
31/03	EMP.	74	53/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.459,51	4.459,51	0,00
31/03	D.EX.		51/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
31/03	D.EX.		52/24			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
31/03	D.EX.		53/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.259,93	0,00	1.259,93
31/03	D.EX.		74/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.278,16	0,00	4.278,16
31/03	EMP.	75	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	171,22	0,00	171,22
31/03	RESTO	76	193/23	3.3.90.39.99.00.00.00				LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	449,00	0,00	449,00
31/03	EMP.	77	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00			1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
31/03	EMP.	78	7/24	3.3.90.36.99.00.00.00			4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	2.093,60	0,00	2.093,60
31/03	EMP.	79	1/24	3.3.90.36.99.00.00.00			8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.662,70	0,00	1.662,70
31/03	EMP.	80	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
31/03	EMP.	81	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00			10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	549,22	0,00	549,22
31/03	EMP.	78	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	2,07	2,07	0,00
31/03	D.EX.		54/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	2,07	0,00	2,07
31/03	D.EX.		55/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
31/03	D.EX.		56/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	21,62	0,00	21,62
31/03	D.EX.		57/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Relação de Pagamentos Efetuados

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
35/03	D.EX.		58/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.138,19	0,00	1.138,19
35/03	D.EX.		59/24			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	34.423,74	0,00	34.423,74
35/03	D.EX.		60/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	13.288,54	0,00	13.288,54
35/03	D.EX.		61/24			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	97,29	0,00	97,29
35/03	D.EX.		62/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	1.106,44	0,00	1.106,44
35/03	D.EX.		63/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	17.039,14	0,00	17.039,14
35/03	D.EX.		64/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	185,00	0,00	185,00
35/03	D.EX.		65/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.211,00	0,00	2.211,00
35/03	D.EX.		66/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	297,85	0,00	297,85
35/03	D.EX.		67/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	4.947,20	0,00	4.947,20
35/03	D.EX.		68/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.367,56	0,00	2.367,56
35/03	D.EX.		69/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	26.873,10	0,00	26.873,10
35/03	D.EX.		70/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	13.156,67	0,00	13.156,67
35/03	D.EX.		71/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	354,00	0,00	354,00
35/03	D.EX.		72/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	1.880,00	0,00	1.880,00
35/03	D.EX.		73/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
35/03	D.EX.		74/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
35/03	D.EX.		75/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
35/03	D.EX.		76/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	1,93	1,93	0,00
35/03	D.EX.		77/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
35/03	D.EX.		78/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	1.845,00	0,00	1.845,00
35/03	D.EX.		79/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	159,92	0,00	159,92
35/03	D.EX.		80/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
35/03	D.EX.		81/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	2.890,00	0,00	2.890,00
35/03	D.EX.		82/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	1,93	0,00	1,93
35/03	D.EX.		83/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
35/03	D.EX.		84/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	93,27	93,27	0,00
35/03	D.EX.		85/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	88,89	88,89	0,00
35/03	D.EX.		86/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	374,53	0,00	374,53
35/03	D.EX.		87/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	718,23	0,00	718,23
35/03	D.EX.		88/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	206,00	0,00	206,00
35/03	D.EX.		89/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
35/03	D.EX.		90/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	4.665,95	4.665,95	0,00
35/03	D.EX.		91/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	88,89	88,89	0,00
35/03	D.EX.		92/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	1.762,99	0,00	1.762,99

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	90	56/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS	1.802.0000.1031	190,00	0,00	190,00
20/03	EMP.	91	45/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS	1.802.0000.1031	529,00	0,00	529,00
20/03	EMP.	92	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		62813-1	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	71.823,22	0,00	71.823,22
20/03	EMP.	93	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	167,34	0,00	167,34
20/03	EMP.	94	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
20/03	EMP.	95	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	72,00	0,00	72,00
20/03	EMP.	96	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.762,99	0,00	1.762,99
20/03	D.EX.		73/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	88,89	0,00	88,89
20/03	D.EX.		75/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	88,89	0,00	88,89
28/03	EMP.	97	64/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	28,09	0,00	28,09
28/03	EMP.	98	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
28/03	RESTO	99	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	78,25	0,00	78,25
28/03	EMP.	100	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
28/03	EMP.	101	59/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		51.334.041 FERNANDA LIMA ALVES MATHIAS	1.802.0000.1031	40,00	0,00	40,00
28/03	EMP.	102	65/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	1.802.0000.1031	63,63	0,00	63,63
28/03	EMP.	98	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
28/03	D.EX.		76/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
<b>Total Geral :</b>										<b>908.809,07</b>	<b>136.854,01</b>	<b>771.955,06</b>

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*

*[Handwritten signatures and initials]*