



**IPRECAL**

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

**BALANCETE  
CONTÁBIL**

**(ABRIL)**

**EXERCÍCIO 2024**



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

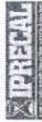
Página: 1 / 10  
Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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
1	ATIVO	66.567.028,29D	12.077.706,16	11.834.244,00	66.810.490,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.051.104,63D	11.966.742,24	11.833.712,90	66.184.133,97D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.857.941,72D	11.965.242,24	11.832.212,90	65.990.971,06D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.857.941,72D	11.965.242,24	11.832.212,90	65.990.971,06D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.857.941,72D	11.965.242,24	11.832.212,90	65.990.971,06D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	476.969,93D	7.794.735,37	7.789.478,51	482.226,79D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	476.969,93D	7.794.735,37	7.789.478,51	482.226,79D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	72,00D	1.501.686,00	1.498.789,09	2.968,91D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	72,00D	1.172.475,80	1.172.523,80	24,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	53.206,81	50.261,90	2.944,91D
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	18.405,76	18.405,76	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	1.776,78D	110.000,00	107.640,05	4.136,73D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	1.776,78D	110.000,00	107.640,05	4.136,73D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	3.123.918,31	3.123.918,31	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	3.123.918,31	3.123.918,31	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	3.059.131,06	3.059.131,06	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	3.059.131,06	3.059.131,06	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.380.971,79D	4.170.506,87	4.042.734,39	65.508.744,27D
1.1.1.1.1.50	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.380.971,79D	4.170.506,87	4.042.734,39	65.508.744,27D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.380.971,79D	4.170.506,87	4.042.734,39	65.508.744,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.223.974,99D	36.846,18	0,00	3.260.821,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	264.281,36D	1.515,25	52.424,74	213.371,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	7.654.898,18D	60.509,09	3.281.683,81	4.433.723,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.434.943,83D	514.325,91	598.625,84	5.350.643,90D
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	9.577.159,42D	257.597,63	0,00	9.834.757,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.659,32D	116,51	0,00	289.775,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO 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	3.518.666,53D	35.640,91	110.000,00	3.444.307,44D
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.	29.336.535,98D	3.263.955,39	0,00	32.600.491,37D
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

*gilde*



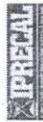
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07 D	1.500,00	1.500,00	1.647,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	1.500,00	1.500,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07 D	1.500,00	1.500,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07 D	1.500,00	1.500,00	1.647,07 D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	515.923,66 D	110.963,92	531,10	626.356,48 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	515.923,66 D	110.963,92	531,10	626.356,48 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98 D	0,00	0,00	72.886,98 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.886,98 D	0,00	0,00	72.886,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.088,11 D	0,00	0,00	11.088,11 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.729,70 D	0,00	0,00	4.729,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.666,20 D	0,00	0,00	1.666,20 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.488,20 D	0,00	0,00	23.488,20 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.664,80 D	0,00	0,00	2.664,80 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.253,40 D	0,00	0,00	4.253,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.570,00 D	0,00	0,00	16.570,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.349,52 D	0,00	0,00	2.349,52 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	399,52 D	0,00	0,00	399,52 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	491.277,70 D	110.963,92	0,00	602.241,62 D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



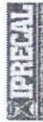
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	491.277,70D	110.963,92	0,00	602.241,62D
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	76.489,17D	110.963,92	0,00	187.453,09D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	76.489,17D	110.963,92	0,00	187.453,09D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	76.489,17D	110.963,92	0,00	187.453,09D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.241,02C	0,00	531,10	48.772,12C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.241,02C	0,00	531,10	48.772,12C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	48.241,02C	0,00	531,10	48.772,12C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.282,87C	0,00	410,04	10.692,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.881,74C	0,00	410,04	10.291,78C
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 CULTURAI, 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.880,55C	0,00	121,06	10.001,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.904,92C	0,00	121,06	5.025,98C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.624.516,87C	958.835,02	966.019,29	64.631.701,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.399,93C	958.835,02	966.019,29	253.584,20C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	679.982,86	679.982,86	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	14.492,26	14.492,26	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	14.492,26	14.492,26	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	14.492,26	14.492,26	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	14.492,26	14.492,26	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	663.312,05	663.312,05	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	663.312,05	663.312,05	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	663.312,05	663.312,05	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.178,55	2.178,55	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.178,55	2.178,55	0,00C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.178,55	2.178,55	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)*



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

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	145.132,17	145.132,17	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	145.132,17	145.132,17	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	145.132,17	145.132,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	145.132,17	145.132,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	145.132,17	145.132,17	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	162,30	162,30	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	162,30	162,30	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	162,30	162,30	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	162,30	162,30	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.974,59 C	133.557,69	140.741,96	14.158,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.974,59 C	133.557,69	140.741,96	14.158,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.974,59 C	133.557,69	140.741,96	14.158,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	6.974,59 C	133.557,69	140.741,96	14.158,86 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.241,11 C	1.475,61	6.236,02	10.001,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	2.045,77 C	1.386,34	2.222,34	2.881,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00000012	INSS	3.195,34 C	89,27	4.013,68	7.119,75 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	926,03 C	40.844,82	42.184,54	2.265,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00000001	I.R./R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	926,03 C	40.844,82	42.184,54	2.265,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	803,16 C	17,50	1.101,64	1.887,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	803,16 C	17,50	1.101,64	1.887,30 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	118,91	118,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	118,91	118,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4,29 C	91.100,85	91.100,85	4,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.521,00	2.521,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000002	PROC. ADM. 675/05	4,29 C	4,29	4,29	4,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	12.932,93	12.932,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	28.727,90	28.727,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	7.433,81	7.433,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	14.130,76	14.130,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.278,16	4.278,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	19.656,00	19.656,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 D	0,00	0,00	33,89 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.412,00	1.412,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	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

*[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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	2.027.152,34 D	713.280,37	0,00	2.740.432,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.982,87 D	17.754,14	0,00	65.737,01 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.231,73 D	15.575,59	0,00	57.807,32 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	41.873,73 D	15.575,59	0,00	57.449,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	41.873,73 D	15.575,59	0,00	57.449,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.873,73 D	15.575,59	0,00	57.449,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.473,73 D	14.492,26	0,00	53.965,99 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.400,00 D	1.083,33	0,00	3.483,33 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: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.751,14D	2.178,55	0,00	7.929,69D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.751,14D	2.178,55	0,00	7.929,69D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.751,14D	2.178,55	0,00	7.929,69D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.751,14D	2.178,55	0,00	7.929,69D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.930.629,13D	663.312,05	0,00	2.593.941,18D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.679.594,61D	578.119,76	0,00	2.257.714,37D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.679.594,61D	578.119,76	0,00	2.257.714,37D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.594,61D	578.119,76	0,00	2.257.714,37D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	567.397,00D	9.751,88	0,00	577.148,88D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	567.397,00D	9.751,88	0,00	577.148,88D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.112.197,61D	568.367,88	0,00	1.680.565,49D
3.2.2	PENSÕES	251.034,52D	85.192,29	0,00	336.226,81D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	251.034,52D	85.192,29	0,00	336.226,81D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.034,52D	85.192,29	0,00	336.226,81D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	251.034,52D	85.192,29	0,00	336.226,81D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.791,28D	32.051,88	0,00	79.843,16D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.290,88D	4.187,80	0,00	5.478,68D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.290,88D	4.187,80	0,00	5.478,68D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.290,88D	4.187,80	0,00	5.478,68D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290,88D	4.187,80	0,00	5.478,68D
3.3.2	SERVIÇOS	44.904,00D	27.332,98	0,00	72.236,98D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.534,10D	2.443,60	0,00	14.977,70D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.534,10D	2.443,60	0,00	14.977,70D
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	10.534,10D	2.443,60	0,00	12.977,70D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.369,90D	24.889,38	0,00	57.259,28D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.369,90D	24.889,38	0,00	57.259,28D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	984,63D	250,93	0,00	1.235,56D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,00D	156,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.241,27D	24.482,45	0,00	55.723,72D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.596,40D	531,10	0,00	2.127,50D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.596,40D	531,10	0,00	2.127,50D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.596,40D	531,10	0,00	2.127,50D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.596,40D	531,10	0,00	2.127,50D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.596,40D	531,10	0,00	2.127,50D
3.7	TRIBUTÁRIAS	749,06D	162,30	0,00	911,36D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	749,06D	162,30	0,00	911,36D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	749,06D	162,30	0,00	911,36D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature]*

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

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	749,06D	162,30	0,00	911,36D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	749,06D	162,30	0,00	911,36D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.969.663,76C	218.274,59	1.167.832,85	4.919.222,02C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.620.745,51C	218.274,59	318.604,53	1.721.075,45C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.620.745,51C	218.274,59	318.604,53	1.721.075,45C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.620.745,51C	218.274,59	318.604,53	1.721.075,45C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.745,51C	218.274,59	318.604,53	1.721.075,45C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.390,99C	0,00	53.836,02	211.227,01C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.390,99C	0,00	53.836,02	211.227,01C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.390,99C	0,00	53.836,02	211.227,01C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	157.390,99C	0,00	53.836,02	211.227,01C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	157.390,99C	0,00	53.836,02	211.227,01C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.191.527,26C	0,00	795.392,30	2.986.919,56C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.191.527,26C	0,00	795.392,30	2.986.919,56C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.159,70C	0,00	18.405,76	79.565,46C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.159,70C	0,00	18.405,76	79.565,46C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	61.159,70C	0,00	18.405,76	79.565,46C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.130.367,56C	0,00	776.986,54	2.907.354,10C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.130.367,56C	0,00	776.986,54	2.907.354,10C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.130.367,56C	0,00	776.986,54	2.907.354,10C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.894.698,76D	20.000,00	10.000,00	27.904.698,76D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.857.633,12D	20.000,00	10.000,00	27.867.633,12D
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	20.000,00	10.000,00	14.838.266,56D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.828.266,56D	20.000,00	10.000,00	14.838.266,56D
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	10.000,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.067.000,00D	10.000,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.000,00D	10.000,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.067.000,00C	0,00	10.000,00	1.077.000,00C
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





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

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.894.698,76 C	3.785.768,18	3.795.768,18	27.904.698,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.857.633,12 C	3.750.443,28	3.760.443,28	27.867.633,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	1.332.271,42	1.332.271,42	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.217.093,79 C	1.113.996,83	218.274,59	8.321.371,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.812.272,77 C	218.274,59	1.113.996,83	4.707.995,01 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.828.266,56 C	2.418.171,86	2.428.171,86	14.838.266,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.828.266,56 C	2.418.171,86	2.428.171,86	14.838.266,56 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.693.758,77 C	772.559,15	40.382,95	10.961.582,57 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.800,88 C	29.600,88	45.517,00	31.717,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	15.800,88 C	29.600,88	45.517,00	31.717,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.118.706,91 C	1.616.011,83	2.342.271,91	3.844.966,99 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.024.157,66 C	807.614,88	727.824,22	944.367,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00 C	807.614,88	807.614,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.094.549,25 C	782,07	806.832,81	2.900.599,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	35.324,90	35.324,90	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	35.324,90	35.324,90	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.586,48 C	17.662,45	17.662,45	7.924,03 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	17.662,45	17.662,45	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.385,86 C	0,00	17.662,45	28.048,31 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	69.498.197,27 D	1.208.791,71	219.056,66	70.487.932,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.538.738,61 D	39.458,86	0,00	1.578.197,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.538.738,61 D	39.458,86	0,00	1.578.197,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.538.738,61 D	39.458,86	0,00	1.578.197,47 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.738,61 D	39.458,86	0,00	1.578.197,47 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.503.756,62 D	8.400,00	0,00	1.512.156,62 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.981,99 D	31.058,86	0,00	66.040,85 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.956.363,39 D	1.167.832,85	218.274,59	68.905.921,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.956.363,39 D	1.167.832,85	218.274,59	68.905.921,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.956.363,39 D	1.167.832,85	218.274,59	68.905.921,65 D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Página: 9 / 10  
Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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	3.095,27D	1.500,00	782,07	3.813,20D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.095,27D	1.500,00	782,07	3.813,20D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.095,27D	1.500,00	782,07	3.813,20D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.095,27D	1.500,00	782,07	3.813,20D
8	CONTROLES CREDORES	69.498.197,27C	3.685.583,16	4.675.318,21	70.487.932,32C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.538.738,61C	135.061,01	174.519,87	1.578.197,47C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.538.738,61C	135.061,01	174.519,87	1.578.197,47C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.538.738,61C	135.061,01	174.519,87	1.578.197,47C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.538.738,61C	135.061,01	174.519,87	1.578.197,47C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.503.756,62C	113.371,05	121.771,05	1.512.156,62C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.420.480,25C	113.371,05	8.400,00	1.315.509,20C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	83.276,37C	0,00	113.371,05	196.647,42C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.981,99C	21.689,96	52.748,82	66.040,85C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.344,41C	21.689,96	31.058,86	26.713,31C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	17.637,58C	0,00	21.689,96	39.327,54C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.956.363,39C	3.548.304,22	4.497.862,48	68.905.921,65C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.956.363,39C	3.548.304,22	4.497.862,48	68.905.921,65C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.956.363,39C	3.548.304,22	4.497.862,48	68.905.921,65C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.801.222,99C	1.763.409,80	1.986.707,98	65.024.521,17C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	64.801.222,99C	1.763.409,80	1.986.707,98	65.024.521,17C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.049.744,14C	825.277,33	727.824,22	952.291,03C
8.2.1.1.1.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.974,59C	0,00C	958.835,02	14.158,86C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	825.277,33	825.277,33	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.974,59C	133.557,69	140.741,96	14.158,86C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.098.421,67C	782,07	817.310,99	2.914.950,59C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.095,27C	2.217,93	2.935,86	3.813,20C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.095,27C	2.217,93	2.935,86	3.813,20C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.095,27C	2.217,93	2.935,86	3.813,20C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.095,27C	2.217,93	2.935,86	3.813,20C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	1.500,00	1.500,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	717,93	717,93	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.448,20C	0,00	717,93	2.166,13C
<b>TOTAL:</b>		0,00C	22.668.239,19	22.668.239,19	0,00C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature]*



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

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

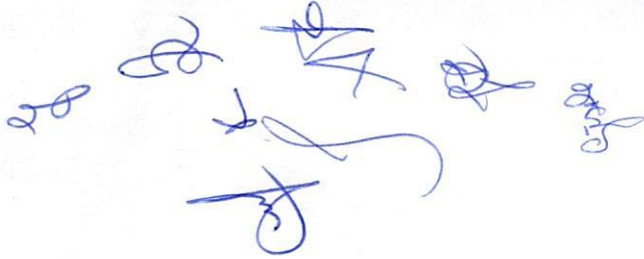
Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

  
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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saidas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			264.281,36	54.722,06	102.686,64	216.316,78
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			9.577.159,42	515.195,26	257.597,63	9.834.757,05
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.435.015,83	1.686.801,71	1.771.149,64	5.350.667,90
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.223.974,99	55.251,94	18.405,76	3.260.821,17
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			8.247.424,88	3.184.427,40	6.405.602,12	5.026.250,16
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			3.520.443,31	145.640,91	217.640,05	3.448.444,17
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			35.020.060,32	6.323.086,45	3.059.131,06	38.284.015,71
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.549,27	116,51	0,00	105.665,78
		Total entidade:	<b>65.857.941,72</b>	<b>11.965.242,24</b>	<b>11.832.212,90</b>	<b>65.990.971,06</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>65.857.941,72</b>	<b>11.965.242,24</b>	<b>11.832.212,90</b>	<b>65.990.971,06</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 APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 4.919.701,91

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024


Saldo a Conciliar: -106.548,25

Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ )Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
29/02/2024	jan - fev		65.312,91
30/04/2024	ABR		41.235,34
<b>Total:</b>			<b>106.548,25</b>

Saldo Financeiro: 5.026.250,16

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 213.371,87

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 213.371,87

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Andressa Coelho  
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: 01/04/2024 até 30/04/2024


Saldo a Conciliar: -2.944,91

Data Conclusão: 30/04/2024

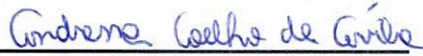
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)-Pagto a forn. não reg. na contab.			
17/04/2024		INSS OBRA	2.944,91
<b>Total:</b>			<b>2.944,91</b>

Saldo Financeiro: 2.944,91

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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







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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 105.665,78

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PE

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 9.706.176,01

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -128.581,04

Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
30/04/2024		RENDIM. -	128.581,04
<b>Total:</b>			<b>128.581,04</b>

Saldo Financeiro: 9.834.757,05

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2024 até 30/04/2024


Saldo a Conciliar: -4.136,73

Data Conclusão: 30/04/2024

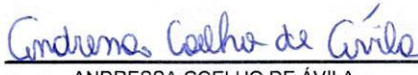
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
09/03/2024			917,87
09/03/2024			803,16
10/04/2024			1.084,14
10/04/2024			1.331,56
<b>Total:</b>			<b>4.136,73</b>

Saldo Financeiro: 4.136,73

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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 IPRESC  
Matrícula: 1007 - 2ª





**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: 3.444.307,44

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 3.444.307,44

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 455.522,39

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -8.509,95

Data Conclusão: 30/04/2024

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: 1.109,13</b>
(+ )Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
30/04/2024			7.400,82
			<b>Total: 7.400,82</b>
Saldo Financeiro: 464.032,34			

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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 I  
Matrícula: 10000



**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: 01/04/2024 até 30/04/2024


Saldo a Conciliar: -24,00

Data Conclusão: 30/04/2024

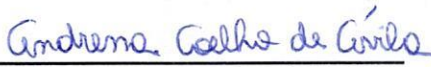
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
	(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco		
	30/04/2024		9.751,88
		<b>Total:</b>	<b>9.751,88</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
	(+)Desp. bancárias não reg. na contab.		
	30/04/2024		24,00
		<b>Total:</b>	<b>24,00</b>

Saldo Financeiro: 24,00

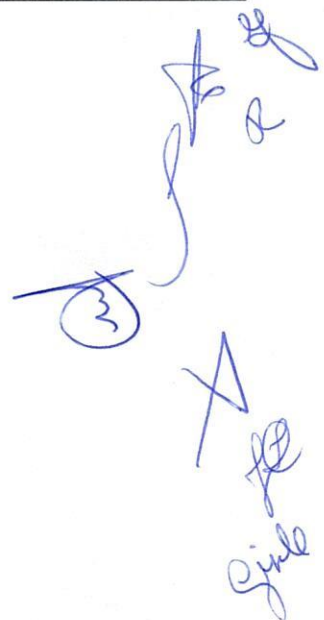
Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

  
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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.127.838,32

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -222.805,58

Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ )Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/01/2024			171.442,07
30/04/2024			51.363,51
<b>Total:</b>			<b>222.805,58</b>

Saldo Financeiro: 5.350.643,90

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 3.260.821,17

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 3.260.821,17

Campo Alegre (SC), 15 de Maio de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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: 38.284.015,71

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 38.284.015,71

Campo Alegre (SC), 15 de Maio 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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Nivel Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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>449.220,00</b>	<b>1.534.566,16</b>	<b>1.270.830,44</b>	<b>1.270.830,44</b>	<b>263.735,72</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.534.566,16	1.270.830,44	1.270.830,44	263.735,72
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.534.566,16	1.270.830,44	1.270.830,44	263.735,72
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.534.566,16	1.270.830,44	1.270.830,44	263.735,72
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.303.020,00	1.185.646,80	1.185.646,80	117.373,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	295.020,00	185.756,80	185.756,80	109.263,20
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	295.020,00	185.756,80	185.756,80	109.263,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	231.546,16	85.183,64	85.183,64	146.362,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	72.645,62	72.645,62	112.454,38
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	72.645,62	72.645,62	112.454,38
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	7.929,69	7.929,69	18.070,31
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	7.929,69	7.929,69	18.070,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	4.608,33	4.608,33	7.491,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	4.608,33	4.608,33	7.491,67
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	0,00	8.346,16	0,00	0,00	8.346,16
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	8.346,16	0,00	0,00	8.346,16
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>13.312.046,56</b>	<b>13.312.046,56</b>	<b>3.252.847,17</b>	<b>3.252.847,17</b>	<b>10.059.199,39</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	3.252.847,17	3.252.847,17	10.059.199,39
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.312.046,56	3.252.847,17	3.252.847,17	10.059.199,39
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	3.252.847,17	3.252.847,17	10.059.199,39
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.312.046,56	3.252.847,17	3.252.847,17	10.059.199,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	3.252.847,17	3.252.847,17	7.545.324,39
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	259.166,52	259.166,52	472.733,48
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	2.993.680,65	2.993.680,65	3.981.419,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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	895.722,24	4.707.995,01	0,00	8.321.371,55
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.779.968,51	519.388,91	1.876.963,58	0,00	3.903.004,93
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	519.388,91	1.876.963,58	0,00	3.903.004,93
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	519.388,91	1.876.963,58	0,00	3.903.004,93
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	195.622,73	678.639,51	0,00	1.569.190,25
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	195.622,73	678.639,51	0,00	1.569.190,25
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	195.622,73	678.639,51	0,00	1.569.190,25
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	195.622,73	678.639,51	0,00	1.569.190,25
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	323.766,18	1.198.324,07	0,00	2.333.814,68
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	323.766,18	1.198.324,07	0,00	2.333.814,68
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	323.766,18	1.198.324,07	0,00	2.333.814,68
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	323.766,18	1.198.324,07	0,00	2.333.814,68
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	100.329,94	1.721.075,45	0,00	2.234.397,15
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	100.329,94	1.721.075,45	0,00	2.234.397,15
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	100.329,94	1.721.075,45	0,00	2.234.397,15
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	100.329,94	1.721.075,45	0,00	2.234.397,15
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	100.329,94	1.721.075,45	0,00	2.234.397,15
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	66.240,79	1.514.207,70	0,00	1.946.769,11
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	66.240,79	1.514.207,70	0,00	1.946.769,11
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	0,00	80.069,74	34.793,95	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Recurso do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	45.275,79	0,00	80.069,74	34.793,95	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	449.220,00	34.089,15	126.798,01	0,00	322.421,99
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	34.089,15	126.798,01	0,00	322.421,99
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	276.003,39	1.109.955,98	0,00	2.183.969,47
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	276.003,39	1.109.955,98	0,00	2.183.969,47
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	276.003,39	1.109.955,98	0,00	2.183.969,47
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	1.030.390,52	0,00	2.015.505,25
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	1.030.390,52	0,00	2.015.505,25
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	257.597,63	1.030.390,52	0,00	2.015.505,25
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	18.405,76	79.565,46	0,00	168.464,22
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	18.405,76	79.565,46	0,00	168.464,22
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	18.405,76	79.565,46	0,00	168.464,22

*Handwritten signature and initials:*  
 A large signature in blue ink, possibly reading "A. T. S.", is written across the right side of the page. Below it, there are several initials and a date "21/04/24".

Campo Alegre, 15/05/2024

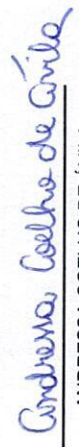
---

Total Geral: 13.029.366,56 895.722,24 4.707.995,01 34.793,95 8.356.165,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/05/2024, às 16:39:34.  
Nota(s) Explicativa(s):

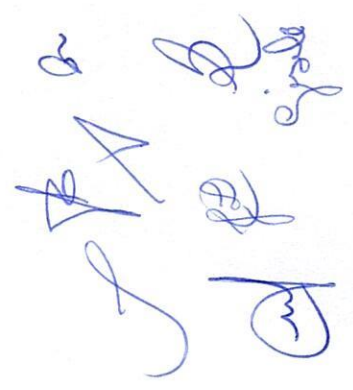


CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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







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

Página: 1 / 1  
 Data: 15/05/2024  
 Exercício: 2024  
 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 30/04/2024; Data Final: 01/04/2024; 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
66	O			01/04	37.193,01	0,00	37.193,01	37.193,01	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
67	O			01/04	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
68	O			01/04	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
69	O			01/04	14.492,26	0,00	14.492,26	14.492,26	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
70	O			01/04	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
71	O			01/04	530.829,56	0,00	530.829,56	530.829,56	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
72	O			01/04	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
73	O	2/2024	25	01/04	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
74	O			02/04	3.305,80	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	GROSSKOPF INFORMATICA LTDA
75	O			02/04	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
76	O			03/04	1.500,00	782,07	717,93	717,93	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	ANDRESSA COELHO DE AVILA
77	O	3/2024	26	19/04	13.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	33903699000000	ALTAIR BRISKE
78	O			19/04	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904799000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
79	O			26/04	17.258,86	0,00	0,00	0,00	17.258,86	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA
80	O			30/04	2.178,55	0,00	2.178,55	2.178,55	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
81	O			30/04	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	38.882-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	KARPEL PAPELARIA LTDA ME
<b>Total do Período:</b>					727.042,15	782,07	687.552,22	687.552,22	38.707,86							

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

ANDRESSA COELHO DE AVILA  
 005.256.319-76  
 Diretora Executiva



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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 15/05/2024

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 30/04/2024

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE					
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	1.335,33	
				Total do Dia:	1.335,33
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	97,93	
				Total do Dia:	97,93
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	0,01	
				Total do Dia:	0,01
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.503,74	
				Total do Dia:	1.503,74
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
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.519,70	
				Total do Dia:	2.519,70
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
				Total do Dia:	1.347,00
1/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CLEICIANE CUBAS	17.915,50	
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	1.529,10	
3/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	1.851,88	
4/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	13.182,12	
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962	6.904,48	
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	1.120,08	
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	948,19	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	502,05	
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	746,12	
				Total do Dia:	58.613,98
22/2024	2.802.0000.1031	17/01/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	809.546,91	
				Total do Dia:	809.546,91
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.589,42	
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	4.500,00	
				Total do Dia:	6.089,42
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	24.900,00	
				Total do Dia:	24.900,00
45/2024	1.802.0000.1031	27/02/2024	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	310,00	
				Total do Dia:	310,00
58/2024	1.802.0000.1031	19/03/2024	RORATO & MOLERO LTDA	3.448,83	
				Total do Dia:	3.448,83
63/2024	1.802.0000.1031	28/03/2024	AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMÓVEIS	450,00	
				Total do Dia:	450,00
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	8.400,00	
				Total do Dia:	8.400,00
77/2024	1.802.0000.1031	19/04/2024	ALTAIR BRISKE	13.800,00	
				Total do Dia:	13.800,00
79/2024	1.802.0000.1031	26/04/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	17.258,86	
				Total do Dia:	17.258,86
81/2024	1.802.0000.1031	30/04/2024	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	1.549,00	
				Total do Dia:	1.549,00
				Total da Entidade:	952.291,03



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

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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 15/05/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 30/04/2024

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

Total Geral: 952.291,03

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva



**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: 15/05/2024  
Data inicial: 01/04/2024  
Data de final: 30/04/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
<b>Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>												
01/04	EMP.	103	70/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	957.270,88	140.741,96	816.528,92
01/04	EMP.	104	71/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	61.478,31	0,00	61.478,31
01/04	EMP.	105	68/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	417.524,18	0,00	417.524,18
01/04	EMP.	106	66/24	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
01/04	EMP.	107	72/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	32.006,20	0,00	32.006,20
01/04	EMP.	108	69/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	14.676,40	0,00	14.676,40
01/04	EMP.	109	67/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.326,44	0,00	11.326,44
01/04	EMP.	110	7/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	1.083,33	0,00	1.083,33
01/04	RESTO	111	193/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	2.093,60	0,00	2.093,60
01/04	EMP.	107	66/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	449,00	0,00	449,00
01/04	EMP.	104	69/24	3.1.90.11.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.186,81	5.186,81	0,00
01/04	EMP.	103	70/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	3.165,82	3.165,82	0,00
01/04	EMP.	102	71/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	7.416,28	7.416,28	0,00
01/04	EMP.	101	72/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	113.305,38	113.305,38	0,00
01/04	D.EX.		77/24					BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0002	1.621,30	1.621,30	0,00
									1.500.0000.0002	2.579,16	0,00	2.579,16
01/04	D.EX.		78/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	17.076,84	0,00	17.076,84
01/04	D.EX.		79/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	97,29	0,00	97,29
01/04	D.EX.		80/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
									1.500.0000.0002	472,00	0,00	472,00
01/04	D.EX.		81/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	1.102,00	0,00	1.102,00
									1.500.0000.0002	285,00	0,00	285,00
01/04	D.EX.		82/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.211,00	0,00	2.211,00
									1.500.0000.0002	596,03	0,00	596,03
01/04	D.EX.		83/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	5.263,78	0,00	5.263,78
									1.500.0000.0002	1.677,74	0,00	1.677,74
01/04	D.EX.		84/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	27.050,16	0,00	27.050,16
01/04	D.EX.		85/24					SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	12.932,93	0,00	12.932,93
01/04	D.EX.		86/24					IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	14.130,76	0,00	14.130,76
01/04	D.EX.		87/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
									1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
01/04	D.EX.		88/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	34.423,74	0,00	34.423,74
01/04	D.EX.		89/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
01/04	D.EX.		90/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	21,62	0,00	21,62
									1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86

*[Handwritten signatures and initials]*

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/04	EMP.	113	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	313,53	0,00	313,53
02/04	EMP.	114	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
02/04	EMP.	110	75/24	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
02/04	EMP.	112	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
02/04	D.EX.	92/24				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.386,34	0,00	1.386,34
04/04	EMP.	116	62/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LUIZ CARLOS GOMES DE SIQUEIRA	1.802.0000.1031	60,00	60,00	0,00
08/04	EMP.	115	61/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		REGINA IMOVEIS LTDA.	1.802.0000.1031	350,00	0,00	350,00
08/04	EMP.	116	76/24	3.3.90.39.96.00.00.00		007.637-6		ANDRESSA COELHO DE AVILA	1.802.0000.1031	717,93	0,00	717,93
08/04	EMP.	117	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
08/04	EMP.	118	62/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LUIZ CARLOS GOMES DE SIQUEIRA	1.802.0000.1031	290,00	0,00	290,00
08/04	D.EX.	93/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
08/04	D.EX.	94/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	17,50	0,00	17,50
09/04	EMP.	119	74/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		GROSSKOPF INFORMATICA LTDA	1.802.0000.1031	3.305,80	0,00	3.305,80
09/04	EMP.	119	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		007.637-6		IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	6.390,88	6.390,88	0,00
09/04	EMP.	120	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00			3/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	2,29	2,29	0,00
09/04	EMP.	121	28/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	19,37	19,37	0,00
09/04	D.EX.	97/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	21,66	0,00	21,66
10/04	EMP.	120	60/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		GROSSKOPF INFORMATICA LTDA	1.802.0000.1031	882,00	0,00	882,00
10/04	EMP.	121	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		62813-1	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	104.573,04	0,00	104.573,04
10/04	EMP.	122	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	189,05	0,00	189,05
10/04	EMP.	123	28/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	384,10	0,00	384,10
11/04	EMP.	124	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
11/04	RESTO	125	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
11/04	RESTO	125	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
12/04	EMP.	126	5/24	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
12/04	RESTO	127	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
12/04	D.EX.	95/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
12/04	D.EX.	96/24				007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	89,27	0,00	89,27
19/04	EMP.	128	78/24	3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	162,30	0,00	162,30
30/04	EMP.	129	80/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.178,55	0,00	2.178,55
30/04	EMP.	130	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	241,22	0,00	241,22
30/04	EMP.	131	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
30/04	RESTO	132	129/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.802.0000.1031	15.993,60	0,00	15.993,60
30/04	EMP.	133	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
30/04	EMP.	134	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

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

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D. Extra	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
30/04	EMP.	135	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
30/04	EMP.	136	25/24		3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	84,00	0,00	84,00
30/04	EMP.	148	75/24		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
30/04	RESTO	130	129/23		3.3.90.39.99.00.00.00				LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.802.0000.1031	806,40	806,40	0,00
30/04	EMP.	132	4/24		3.3.90.39.99.00.00.00		7/2022		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
30/04	D.EX.		98/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	806,40	0,00	806,40
30/04	D.EX.		99/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
30/04	D.EX.		100/24				000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.278,16	0,00	4.278,16
30/04	D.EX.		116/24				7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
<b>Total Geral :</b>											<b>957.270,88</b>	<b>140.741,96</b>	<b>816.528,92</b>

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

A