



BALANCETE CONTÁBIL

(MAIO)

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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	66.810.490,45D	4.014.255,70	3.468.929,52	67.355.816,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.184.133,97D	3.902.829,80	3.468.929,52	66.618.034,25D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.990.971,06D	3.902.829,80	3.468.929,52	66.424.871,34D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.990.971,06D	3.902.829,80	3.468.929,52	66.424.871,34D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.990.971,06D	3.902.829,80	3.468.929,52	66.424.871,34D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	482.226,79D	2.363.108,02	2.370.213,66	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	482.226,79D	2.363.108,02	2.370.213,66	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	2.968,91D	1.589.097,75	1.592.066,66	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	24,00D	1.252.516,49	1.252.540,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	2.944,91D	63.487,08	66.431,99	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	252.703,28	252.703,28	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	20.390,90	20.390,90	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	4.136,73D	111.975,18	116.111,91	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	4.136,73D	111.975,18	116.111,91	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	4.278,16	4.278,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	4.278,16	4.278,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	0,00D	4.278,16	4.278,16	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	657.756,93	657.756,93	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.121,15D	657.756,93	657.756,93	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.508.744,27D	1.539.721,78	1.098.715,86	65.949.750,19D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.508.744,27D	1.539.721,78	1.098.715,86	65.949.750,19D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.508.744,27D	1.539.721,78	1.098.715,86	65.949.750,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.260.821,17D	36.121,00	0,00	3.296.942,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	213.371,87D	23.212,22	13.792,88	222.791,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	4.433.723,46D	0,00	4.278,16	4.429.445,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.360.643,90D	545.943,56	653.667,32	5.242.920,14D
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	9.834.757,05D	252.703,28	0,00	10.087.460,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83D	0,00	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	3.444.307,44D	28.994,99	111.975,18	3.361.327,25D
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.	32.600.491,37D	652.746,73	315.002,32	32.938.235,78D
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

YSA

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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.356,48D	111.425,90	0,00	737.782,38D
1.2.3	IMOBILIZADO	626.356,48D	111.425,90	0,00	737.782,38D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.886,98D	0,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98D	0,00	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	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	602.241,62D	111.425,90	0,00	713.667,52D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	602.241,62D	111.425,90	0,00	713.667,52D
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	187.453,09D	111.425,90	0,00	298.878,99D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	187.453,09D	111.425,90	0,00	298.878,99D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	187.453,09D	111.425,90	0,00	298.878,99D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.772,12C	0,00	0,00	48.772,12C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.772,12C	0,00	0,00	48.772,12C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	48.772,12C	0,00	0,00	48.772,12C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.692,91C	0,00	0,00	10.692,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.291,78C	0,00	0,00	10.291,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13C	0,00	0,00	401,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.001,61C	0,00	0,00	10.001,61C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.025,98C	0,00	0,00	5.025,98C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.631.701,14C	963.816,13	953.698,50	64.621.583,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.584,20C	963.816,13	953.698,50	243.466,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	679.863,49	679.863,49	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	18.679,63	18.679,63	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	18.679,63	18.679,63	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	18.679,63	18.679,63	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	658.905,99	658.905,99	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	658.905,99	658.905,99	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	658.905,99	658.905,99	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	0,00	0,00	0,00C



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

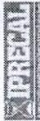
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	128.240,13	128.240,13	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	128.240,13	128.240,13	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	128.240,13	128.240,13	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	128.240,13	128.240,13	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	128.240,13	128.240,13	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	370,65	370,65	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	370,65	370,65	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	370,65	370,65	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	370,65	370,65	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.158,86C	155.341,86	145.224,23	4.041,23C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	14.158,86C	155.341,86	145.224,23	4.041,23C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.158,86C	155.341,86	145.224,23	4.041,23C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.158,86C	155.341,86	145.224,23	4.041,23C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	10.001,52C	12.287,07	6.326,78	4.041,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	2.881,77C	5.167,32	2.285,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012	INSS	7.119,75C	7.119,75	4.041,23	4.041,23C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.265,75C	43.986,42	41.720,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.265,75C	43.986,42	41.720,67	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.887,30C	3.043,45	1.156,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.887,30C	3.043,45	1.156,15	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	118,91	118,91	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	118,91	118,91	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4,29C	95.906,01	95.901,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.473,00	2.473,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	4,29C	8,58	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	12.878,93	12.878,93	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	30.374,35	30.374,35	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	12.360,16	12.360,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	14.238,21	14.238,21	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	4.278,16	4.278,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	17.870,62	17.870,62	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	12,00	12,00	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

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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": "Empentros"}]; 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	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08D	0,00	0,00	2.888.485,08D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33D	0,00	0,00	5.574.464,33D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25C	0,00	0,00	2.685.979,25C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89C	0,00	0,00	29.816.827,89C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33C	0,00	0,00	5.574.464,33C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56C	0,00	0,00	24.242.363,56C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00D	0,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00D	0,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.740.432,71D	696.437,21	611,16	3.436.258,76D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	65.737,01D	22.082,50	0,00	87.819,51D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.807,32D	19.804,63	0,00	77.611,95D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	57.449,32D	19.804,63	0,00	77.253,95D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	57.449,32D	19.804,63	0,00	77.253,95D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.449,32D	19.804,63	0,00	77.253,95D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.965,99D	18.679,63	0,00	72.645,62D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.483,33D	1.125,00	0,00	4.608,33D

[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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	7.929,69 D	2.277,87	0,00	10.207,56 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.929,69 D	2.277,87	0,00	10.207,56 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.929,69 D	2.277,87	0,00	10.207,56 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.929,69 D	2.277,87	0,00	10.207,56 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.593,941,18 D	658.905,99	0,00	3.252.847,17 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.257.714,37 D	573.713,70	0,00	2.831.428,07 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.257.714,37 D	573.713,70	0,00	2.831.428,07 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.257.714,37 D	573.713,70	0,00	2.831.428,07 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	577.148,88 D	9.751,88	0,00	586.900,76 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	577.148,88 D	9.751,88	0,00	586.900,76 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.680.565,49 D	563.961,82	0,00	2.244.527,31 D
3.2.2	PENSÕES	336.226,81 D	85.192,29	0,00	421.419,10 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	336.226,81 D	85.192,29	0,00	421.419,10 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	336.226,81 D	85.192,29	0,00	421.419,10 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	336.226,81 D	85.192,29	0,00	421.419,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.843,16 D	15.239,22	450,01	94.632,37 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.478,68 D	1.644,00	0,00	7.122,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.478,68 D	1.644,00	0,00	7.122,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.478,68 D	1.644,00	0,00	7.122,68 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.478,68 D	1.644,00	0,00	7.122,68 D
3.3.2	SERVIÇOS	72.236,98 D	13.595,22	450,01	85.382,19 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.977,70 D	3.200,00	450,00	17.727,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.977,70 D	3.200,00	450,00	17.727,70 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	12.977,70 D	3.200,00	450,00	15.727,70 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.259,28 D	10.395,22	0,01	67.654,49 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.259,28 D	10.395,22	0,01	67.654,49 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.235,56 D	59,59	0,00	1.295,15 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00 D	108,00	0,01	407,99 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.723,72 D	10.227,63	0,00	65.951,35 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.127,50 D	0,00	0,00	2.127,50 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.127,50 D	0,00	0,00	2.127,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.127,50 D	0,00	0,00	2.127,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.127,50 D	0,00	0,00	2.127,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.127,50 D	0,00	0,00	2.127,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	911,36 D	209,50	0,00	2.127,50 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	911,36 D	209,50	161,15	959,71 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	911,36 D	209,50	161,15	959,71 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 Inicial: 31/05/2024; Data Final: 01/05/2024; 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	911,36D	209,50	161,15	959,71D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	911,36D	209,50	161,15	959,71D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.919.222,02C	315.002,32	1.566.272,18	6.170.491,88C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.721.075,45C	315.002,32	699.339,03	2.105.412,16C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721.075,45C	315.002,32	699.339,03	2.105.412,16C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721.075,45C	315.002,32	699.339,03	2.105.412,16C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.721.075,45C	315.002,32	699.339,03	2.105.412,16C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.227,01C	0,00	47.939,51	259.166,52C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.227,01C	0,00	47.939,51	259.166,52C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.227,01C	0,00	47.939,51	259.166,52C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	211.227,01C	0,00	47.939,51	259.166,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	211.227,01C	0,00	47.939,51	259.166,52C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.986.919,56C	0,00	818.993,64	3.805.913,20C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.986.919,56C	0,00	818.993,64	3.805.913,20C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.565,46C	0,00	20.390,90	99.956,36C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.565,46C	0,00	20.390,90	99.956,36C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	79.565,46C	0,00	20.390,90	99.956,36C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.907.354,10C	0,00	798.602,74	3.705.956,84C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.907.354,10C	0,00	798.602,74	3.705.956,84C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.907.354,10C	0,00	798.602,74	3.705.956,84C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.904.698,76D	16.692,32	8.346,16	27.913.044,92D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.867.633,12D	16.692,32	8.346,16	27.875.979,28D
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	14.838.266,56D	16.692,32	8.346,16	14.846.612,72D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.838.266,56D	16.692,32	8.346,16	14.846.612,72D
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	1.077.000,00D	8.346,16	0,00	1.085.346,16D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.077.000,00D	0,00	0,00	1.077.000,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	8.346,16	0,00	8.346,16D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	8.346,16	0,00	8.346,16D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	8.346,16	8.346,16	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.077.000,00D	8.346,16	0,00	1.085.346,16D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.077.000,00C	0,00	8.346,16	1.085.346,16C
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

125



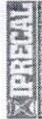
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60D	0,00	0,00	285,60D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	285,60D	0,00	0,00	285,60D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.904,698,76C	4.208,958,30	4.217,304,46	27.913,044,92C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.867,633,12C	4.208,131,40	4.216,477,56	27.875,979,28C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029,366,56C	1.833,334,99	1.833,334,99	13.029,366,56C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.321,371,55C	1.518,332,67	315,002,32	7.118,041,20C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.707,995,01C	315,002,32	1.518,332,67	5.911,325,36C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.838,266,56C	2.374,796,41	2.383,142,57	14.846,612,72C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.838,266,56C	2.374,796,41	2.383,142,57	14.846,612,72C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.961,582,57C	726,796,62	40,224,31	10.275,010,26C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	31,717,00C	31,717,00	27,140,00	27,140,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	31,717,00C	31,717,00	27,140,00	27,140,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.844,966,99C	1.616,282,79	2.315,778,26	4.544,462,46C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	944,367,00C	807,610,81	700,267,78	837,023,97C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	808,060,82	808,060,82	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.900,599,99C	611,16	807,449,66	3.707,438,49C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37,065,64C	826,90	826,90	37,065,64C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36,780,04C	826,90	826,90	36,780,04C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7,924,03C	413,45	0,00	7,510,58C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	413,45	413,45	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28,048,31C	0,00	413,45	28,461,76C
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	807,70C	0,00	0,00	807,70C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	807,70C	0,00	0,00	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	70.487,932,32D	1.566,272,18	315,002,32	71.739,202,18D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.578,197,47D	0,00	0,00	1.578,197,47D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.578,197,47D	0,00	0,00	1.578,197,47D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.578,197,47D	0,00	0,00	1.578,197,47D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.578,197,47D	0,00	0,00	1.578,197,47D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.512,156,62D	0,00	0,00	1.512,156,62D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66,040,85D	0,00	0,00	66,040,85D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.905,921,65D	1.566,272,18	315,002,32	70.157,191,51D

[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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.905.921,65D	1.566.272,18	315.002,32	70.157.191,51D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.905.921,65D	1.566.272,18	315.002,32	70.157.191,51D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20D	0,00	0,00	3.813,20D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20D	0,00	0,00	3.813,20D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20D	0,00	0,00	3.813,20D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20D	0,00	0,00	3.813,20D
8	CONTROLES CREDORES	70.487.932,32C	3.725.488,70	4.976.758,56	71.739.202,18C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.578.197,47C	119.786,31	119.786,31	1.578.197,47C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.578.197,47C	119.786,31	119.786,31	1.578.197,47C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.578.197,47C	119.786,31	119.786,31	1.578.197,47C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.578.197,47C	119.786,31	119.786,31	1.578.197,47C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.512.156,62C	112.439,43	112.439,43	1.512.156,62C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.315.509,20C	112.439,43	0,00	1.203.069,77C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	196.647,42C	0,00	112.439,43	309.086,85C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.040,85C	7.346,88	7.346,88	66.040,85C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	26.713,31C	7.346,88	0,00	19.366,43C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	39.327,54C	0,00	7.346,88	46.674,42C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.905.921,65C	3.605.702,39	4.856.972,25	70.157.191,51C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.905.921,65C	3.605.702,39	4.856.972,25	70.157.191,51C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.905.921,65C	3.605.702,39	4.856.972,25	70.157.191,51C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.024.521,17C	1.833.250,84	2.385.025,23	65.576.295,56C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65.024.521,17C	1.833.250,84	2.385.025,23	65.576.295,56C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	952.291,03C	808.024,26	700.267,78	844.534,55C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.158,86C	963,816,13	953.698,50	4.041,23C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	808.474,27	808.474,27	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.158,86C	155.341,86	145.224,23	4.041,23C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.914.950,59C	611,16	817.980,74	3.732.320,17C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20C	0,00	0,00	3.813,20C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20C	0,00	0,00	3.813,20C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.813,20C	0,00	0,00	3.813,20C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20C	0,00	0,00	3.813,20C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.166,13C	0,00	0,00	2.166,13C
TOTAL:		0,00C	15.506.922,86	15.506.922,86	0,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			216.316,78	86.699,30	80.224,87	222.791,21
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			9.834.757,05	505.406,56	252.703,28	10.087.460,33
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.350.667,90	1.798.460,05	1.906.207,81	5.242.920,14
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.260.821,17	56.511,90	20.390,90	3.296.942,17
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			5.026.250,16	4.278,16	8.556,32	5.021.972,00
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			3.448.444,17	140.970,17	228.087,09	3.361.327,25
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			38.284.015,71	1.310.503,66	972.759,25	38.621.760,12
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.665,78	0,00	0,00	105.665,78
		Total entidade:	65.990.971,06	3.902.829,80	3.468.929,52	66.424.871,34
		TOTAL GERAL:	65.990.971,06	3.902.829,80	3.468.929,52	66.424.871,34

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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

Handwritten initials and signatures in blue ink, including "AB", "PO", "Blana", and "R7A".



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: 4.827.555,08

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -194.416,92

Data Conclusão: 31/05/2024

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
31/05/2024	mai		87.868,67
Total:			194.416,92

Saldo Financeiro: 5.021.972,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 222.791,21

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 222.791,21

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



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

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matricula: 1007 - 216



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

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 105.364,03

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -301,75

Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
31/05/2024		Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)	301,75
Total:			301,75

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: BANCO SANTOS S.A. Agência: 1-null - null Conta Nº: 12.419-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



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

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 10.075.426,09

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -12.034,24

Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade	
		(+)Aviso de débito não consid. pela contab.	
30/04/2024		RENDIM. -	12.034,24
		Total:	12.034,24

Saldo Financeiro: 10.087.460,33

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



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

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 3.361.327,25

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 3.361.327,25

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 452.420,72

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -11.611,62

Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/01/2024			1.109,13
Total:			1.109,13
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
30/04/2024			7.400,82
31/05/2024			3.101,67
Total:			10.502,49

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 4.928.273,54

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -314.646,60

Data Conclusão: 31/05/2024

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
31/05/2024			91.841,02
Total:			314.646,60

Saldo Financeiro: 5.242.920,14

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 01/05/2024 até 30/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 1007.218



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: 3.296.942,17

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 3.296.942,17

Campo Alegre (SC), 10 de Junho 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 38.621.760,12

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 38.621.760,12

Campo Alegre (SC), 10 de Junho de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Campo Alegre, 10/06/2024 **Total Geral:** 13.029.366,56 5.911.325,36 5.911.325,36 34.793,95 7.152.835,15

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 10/06/2024, às 14:35:23.

Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fiv; N: Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Mês Fim: 05; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: 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	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	449.220,00	1.534.566,16	1.345.543,06	1.345.543,06	189.023,10
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.534.566,16	1.345.543,06	1.345.543,06	189.023,10
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.534.566,16	1.345.543,06	1.345.543,06	189.023,10
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.534.566,16	1.345.543,06	1.345.543,06	189.023,10
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.303.020,00	1.231.388,78	1.231.388,78	71.631,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	295.020,00	231.498,78	231.498,78	63.521,22
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	295.020,00	231.498,78	231.498,78	63.521,22
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	114.154,28	114.154,28	117.391,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	87.589,36	87.589,36	97.510,64
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	87.589,36	87.589,36	97.510,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	12.485,43	12.485,43	13.514,57
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	12.485,43	12.485,43	13.514,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	5.733,33	5.733,33	6.366,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	5.733,33	5.733,33	6.366,67
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	0,00	8.346,16	8.346,16	8.346,16	0,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	8.346,16	8.346,16	8.346,16	0,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	3.919.614,41	3.919.614,41	9.392.432,15
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.312.046,56	3.919.614,41	3.919.614,41	9.392.432,15
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.312.046,56	3.919.614,41	3.919.614,41	9.392.432,15
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	3.919.614,41	3.919.614,41	9.392.432,15
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.312.046,56	3.919.614,41	3.919.614,41	9.392.432,15
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	3.919.614,41	3.919.614,41	6.878.557,15
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	306.255,06	306.255,06	425.644,94
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	3.613.359,35	3.613.359,35	3.361.740,65
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

Blana



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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 05; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fiv: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Mês Fim: 05; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: 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	
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00
Total Entidade:	13.761.266,56	14.846.612,72	5.265.157,47	5.265.157,47	9.581.455,25
Total Geral:	13.761.266,56	14.846.612,72	5.265.157,47	5.265.157,47	9.581.455,25

Nota(s) Explicativa(s):


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


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva
 Andressa Coelho de Ávila
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 216





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

Página: 1 / 1
 Data: 10/06/2024
 Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
82	O		02/05		30.856,34	0,00	30.856,34	30.856,34	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
83	O		02/05		1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	3390460100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
84	O		02/05		345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
85	O		02/05		18.679,63	0,00	18.679,63	18.679,63	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
86	O		02/05		68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
87	O		02/05		532.320,01	0,00	532.320,01	532.320,01	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
88	O		02/05		16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
89	O		02/05		440,16	0,00	440,16	440,16	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
90	O		02/05		9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	3190010100000000	ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA
91	O		02/05		2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	3191130300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
92	O		09/05		63,63	0,00	63,63	63,63	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399000000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
93	O		09/05		209,50	161,15	48,35	48,35	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	6	3390479900000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
94	O		14/05		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399000000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
95	O		21/05		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	3390309000000000	GROSSKOPF INFORMATICA LTDA
96	O		24/05		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	114.303-4	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399000000000	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO

Total do Período: 699.656,62 161,15 681.195,47 681.195,47 18.300,00

Andreama Coelho de Avela

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

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

A J O P
de Clara Reis



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 10/06/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/05/2024

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
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		1.353,74
				Total do Dia:	1.353,74
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		2.256,25
				Total do Dia:	2.256,25
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		1.359,20
4/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA		11.717,44
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962		6.355,26
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.		838,56
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		442,46
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A		746,12
				Total do Dia:	54.409,08
22/2024	2.802.0000.1031	17/01/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA		698.121,01
				Total do Dia:	698.121,01
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.422,08
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A		4.392,01
				Total do Dia:	5.814,09
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		22.410,00
				Total do Dia:	22.410,00
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		3.135,30
				Total do Dia:	3.135,30
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		7.700,00
				Total do Dia:	7.700,00
77/2024	1.802.0000.1031	19/04/2024	ALTAIR BRISKE		11.500,00
				Total do Dia:	11.500,00
79/2024	1.802.0000.1031	26/04/2024	BETHA SISTEMAS LTDA		15.324,49
				Total do Dia:	15.324,49
94/2024	1.802.0000.1031	14/05/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		13.500,00
				Total do Dia:	13.500,00
96/2024	1.802.0000.1031	24/05/2024	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO		4.800,00
				Total do Dia:	4.800,00
				Total da Entidade:	844.534,55

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the bottom right.



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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 10/06/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/05/2024

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

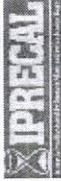
Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
---------	---------	---------	-------------	-----------	---------------

Total Geral: 844.534,55

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '3', a signature, and the name 'Blau'.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3
Data de emissão: 10/06/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/05	EMP.	137	86/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	962.540,81	145.171,23	817.369,58
02/05	EMP.	138	87/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	60.217,68	0,00	60.217,68
02/05	EMP.	139	89/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	414.997,33	0,00	414.997,33
02/05	EMP.	140	82/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	440,16	0,00	440,16
02/05	EMP.	141	88/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	25.472,56	0,00	25.472,56
02/05	EMP.	142	84/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.192,34	0,00	15.192,34
02/05	EMP.	143	85/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	345,31	0,00	345,31
02/05	EMP.	144	83/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	15.439,79	0,00	15.439,79
02/05	RESTO	145	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	1.125,00	0,00	1.125,00
02/05	EMP.	146	77/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	3/2024	ALTAIR BRISKE	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
02/05	EMP.	147	90/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.300,00	0,00	2.300,00
02/05	EMP.	149	91/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.277,87	0,00	2.277,87
02/05	EMP.	150	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
02/05	EMP.	151	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	549,22	0,00	549,22
02/05	EMP.	152	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.762,52	0,00	1.762,52
02/05	EMP.	153	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	9,71	0,00	9,71
02/05	EMP.	154	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
02/05	EMP.	155	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
02/05	EMP.	138	82/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.383,78	5.383,78	0,00
02/05	EMP.	140	85/24	3.1.90.11.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.239,84	3.239,84	0,00
02/05	EMP.	136	86/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	8.676,91	8.676,91	0,00
02/05	EMP.	139	87/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	117.322,68	117.322,68	0,00
02/05	EMP.	135	88/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.105,36	1.105,36	0,00
02/05	RESTO	143	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		7.636-8		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
02/05	EMP.	145	90/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
02/05	EMP.	149	3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		7.636-8		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	89,36	89,36	0,00
02/05	D.EX.		101/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
02/05	D.EX.		102/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
02/05	D.EX.		103/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
02/05	D.EX.		104/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	86,48	0,00	86,48
02/05	D.EX.		105/24			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
02/05	D.EX.		106/24			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	720,88	0,00	720,88
02/05	D.EX.		107/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	17.149,74	0,00	17.149,74
02/05	D.EX.		107/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 10/06/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/05	D.EX.		108/24				7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	34.600,64	0,00	34.600,64
02/05	D.EX.		109/24				7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	14.238,21	0,00	14.238,21
02/05	D.EX.		110/24				7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	260,00	0,00	260,00
02/05	D.EX.		111/24				7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.188,00	0,00	2.188,00
02/05	D.EX.		112/24				7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	525,07	0,00	525,07
02/05	D.EX.		113/24				7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	8.926,09	0,00	8.926,09
02/05	D.EX.		114/24				7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	3.323,82	0,00	3.323,82
02/05	D.EX.		115/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	27.050,53	0,00	27.050,53
02/05	D.EX.		117/24				7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	12.878,93	0,00	12.878,93
02/05	D.EX.		118/24				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	472,00	0,00	472,00
02/05	D.EX.		119/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	2.437,00	0,00	2.437,00
03/05	EMP.	153	2/24		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
03/05	D.EX.		120/24				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	2.681,77	0,00	2.681,77
07/05	EMP.	156	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
08/05	EMP.	155	22/24		4.4.90.51.91.00.00.00		007.637-6	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	6.417,49	6.417,49	0,00
08/05	D.EX.		124/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	803,16	0,00	803,16
08/05	D.EX.		125/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.084,14	0,00	1.084,14
08/05	D.EX.		127/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	917,87	0,00	917,87
08/05	D.EX.		128/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.331,56	0,00	1.331,56
08/05	D.EX.		130/24				007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	2.944,92	0,00	2.944,92
08/05	D.EX.		132/24				000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.278,16	0,00	4.278,16
08/05	D.EX.		133/24				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	3.717,77	0,00	3.717,77
08/05	D.EX.		134/24				007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	161,15	0,00	161,15
09/05	EMP.	159	81/24		3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		KARPEL PAPELARIA LTDA ME	1.802.0000.1031	1.549,00	0,00	1.549,00
10/05	EMP.	158	22/24		4.4.90.51.91.00.00.00		007.637-6	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	105.008,41	0,00	105.008,41
10/05	EMP.	160	92/24		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
10/05	D.EX.		126/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.088,65	0,00	1.088,65
10/05	D.EX.		129/24				62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.337,11	0,00	1.337,11
14/05	RESTO	161	159/23		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
14/05	EMP.	162	93/24		3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	48,35	0,00	48,35

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 3 / 3
Data de emissão: 10/06/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	D.EX.		123/24			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	38,50	0,00	38,50
15/05	D.EX.		131/24			007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	3.975,18	0,00	3.975,18
20/05	EMP.	161	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
20/05	EMP.	162	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
20/05	D.EX.		135/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	16,32	0,00	16,32
20/05	D.EX.		136/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
24/05	EMP.	163	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
24/05	EMP.	164	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38
24/05	EMP.	165	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.832,28	0,00	1.832,28
24/05	EMP.	166	63/24	3.3.90.36.99.00.00.00				3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	374,00	0,00	374,00
24/05	EMP.	163	63/24	3.3.90.36.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	76,00	76,00	0,00
24/05	D.EX.		137/24			007.637-6		AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
24/05	D.EX.		138/24			007.637-6		AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
24/05	D.EX.		139/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	22,50	0,00	22,50
24/05	D.EX.		140/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
29/05	EMP.	167	95/24	3.3.90.30.99.00.00.00				GROSSKOPF INFORMATICA LTDA	1.802.0000.1031	95,00	0,00	95,00
29/05	EMP.	168	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	107,99	0,00	107,99
29/05	EMP.	169	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00			6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
29/05	EMP.	170	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00				OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	167,34	0,00	167,34
Total Geral :										962.540,81	145.171,23	817.369,58

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva