



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(JULHO)  
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 Inicial: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.975.615,24 D	3.439.900,29	2.863.201,89	68.552.313,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.114.135,57 D	3.309.208,57	2.862.670,99	67.580.673,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.920.972,66 D	3.309.208,57	2.862.670,99	67.367.510,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.920.972,66 D	3.309.208,57	2.862.670,99	67.367.510,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.920.972,66 D	3.309.208,57	2.862.670,99	67.367.510,24 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	476.537,94 D	1.926.727,38	1.926.703,94	476.561,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	476.537,94 D	1.926.727,38	1.926.703,94	476.561,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	1.416,79 D	1.791.423,94	1.791.400,50	1.440,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	49.083,04 D	1.385.385,00	1.434.444,60	23,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	49.083,04 C	129.552,61	80.469,57	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	1.416,79 D	257.597,63	257.597,63	1.416,79 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00 D	18.888,70	18.888,70	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00 D	130.534,34	130.534,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	130.534,34	130.534,34	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.769,10	4.769,10	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	0,00 D	4.769,10	4.769,10	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.444.434,72 D	1.382.481,19	935.967,05	66.890.948,86 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.444.434,72 D	1.382.481,19	935.967,05	66.890.948,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.444.434,72 D	1.382.481,19	935.967,05	66.890.948,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.337.676,12 D	43.992,70	0,00	3.381.668,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	234.530,67 D	16.076,47	31.386,53	219.220,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	4.492.265,13 D	34.558,20	4.769,10	4.522.054,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.136.844,89 D	565.291,96	769.277,08	4.932.859,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	10.337.918,08 D	384.919,83	0,00	10.722.837,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83 D	0,00	0,00	289.775,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	464.032,34 D	0,00	0,00	464.032,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.266.789,53 D	28.201,50	130.534,34	3.164.456,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 C	0,00	0,00	788,74 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	5.208.403,19 D	0,00	0,00	5.208.403,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	33.267.782,29 D	309.440,53	0,00	33.577.222,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	184.110,05 C	0,00	0,00	184.110,05 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	592.526,70 D	0,00	0,00	592.526,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 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: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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	ESTRUPIMENTO 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	861.479,67D	130.691,72	530,90	991.640,49D
1.2.3	IMOBILIZADO	861.479,67D	130.691,72	530,90	991.640,49D
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	MÁQUINAS, APARELHOS, 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 CULTURAS, 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	838.426,61D	130.691,72	0,00	969.118,33D



**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: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidação: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	838.426,61 D	130.691,72	0,00	969.118,33 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	423.638,08 D	130.691,72	0,00	554.329,80 D
1.2.3.2.1.06.01	BRAS EM ANDAMENTO	423.638,08 D	130.691,72	0,00	554.329,80 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	423.638,08 D	130.691,72	0,00	554.329,80 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.833,92 C	0,00	530,90	50.364,82 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.833,92 C	0,00	530,90	50.364,82 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	49.833,92 C	0,00	530,90	50.364,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.512,59 C	0,00	409,84	11.922,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.111,46 C	0,00	409,84	11.521,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13 C	0,00	0,00	401,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.243,73 C	0,00	121,06	10.364,79 C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.268,10 C	0,00	121,06	5.389,16 C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.623.061,73 C	1.221.658,50	1.224.371,46	64.625.774,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.944,79 C	1.221.658,50	1.224.371,46	247.657,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34 C	892.659,98	892.681,21	239.452,57 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34 C	208.889,28	208.916,51	239.452,57 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	208.889,28	208.916,51	239.452,57 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.943,74	14.943,74	27,23 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	193.945,54	193.972,77	27,23 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	681.486,83	681.486,83	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	681.486,83	681.486,83	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	681.486,83	681.486,83	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	681.486,83	681.486,83	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.277,87	2.277,87	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	2.277,87	2.277,87	0,00 C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	2.277,87	2.277,87	0,00 C

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camilla.pmca. Emissão: 22/08/2024, às 15:38:14. Protocolo: 29c181b-b353-4b13-b65-160ac74c6e5



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

Página: 4 / 10

Exercício de 2024

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,18C	177.612,24	179.302,91	1.830,85C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140,18C	177.612,24	179.302,91	1.830,85C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	140,18C	176.916,73	178.607,40	1.830,85C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	140,18C	176.916,73	178.607,40	1.830,85C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	140,18C	176.916,73	178.607,40	1.830,85C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00C	695,51	695,51	0,00C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	695,51	695,51	0,00C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	695,51	695,51	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.379,27C	151.392,28	152.387,34	6.374,33C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.379,27C	151.392,28	152.387,34	6.374,33C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.379,27C	151.392,28	152.387,34	6.374,33C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	5.379,27C	151.392,28	152.387,34	6.374,33C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.378,15C	5.942,20	6.935,58	6.371,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	836,00C	1.449,55	2.285,55	1.672,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	4.542,15C	4.492,65	4.650,03	4.699,53C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,12C	44.601,80	44.603,48	2,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1,12C	44.601,80	44.603,48	2,80C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	1.268,19	1.268,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	1.268,19	1.268,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	108,10	108,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	108,10	108,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	99.471,99	99.471,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.469,00	2.469,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	14.141,24	14.141,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	31.027,81	31.027,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	11.563,20	11.563,20	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	15.438,66	15.438,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	4.769,10	4.769,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	18.646,69	18.646,69	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camilla.pmcia. Emissão: 22/08/2024, às 15:38:14. Protocolo: 29c181b8-b353-4b13-bb65-160ac70cbe53



**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: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 - 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
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	4.138.943,24D	844.850,53	0,00	4.983.793,77D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.166,12D	115.346,61	0,00	221.512,73D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.680,69D	113.068,74	0,00	206.749,43D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	358,00D	97.000,00	0,00	97.358,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	358,00D	97.000,00	0,00	97.358,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358,00D	97.000,00	0,00	97.358,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00D	0,00	0,00	358,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	97.000,00	0,00	97.000,00D

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: camila.pmca, Emissão: 22/08/2024, às 15:38:14, Protocolo: 29c181f8-b353-4b13-bf65-160bae7cde5e



# 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: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidação: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.322,69D	16.068,74	0,00	109.391,43D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	93.322,69D	16.068,74	0,00	109.391,43D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.322,69D	16.068,74	0,00	109.391,43D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.589,36D	14.943,74	0,00	102.533,10D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.733,33D	1.125,00	0,00	6.858,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.485,43D	2.277,87	0,00	14.763,30D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.485,43D	2.277,87	0,00	14.763,30D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.485,43D	2.277,87	0,00	14.763,30D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.485,43D	2.277,87	0,00	14.763,30D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.919,614,41D	681.486,83	0,00	4.601.101,24D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.413.003,02D	596.294,54	0,00	4.009.297,56D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.413.003,02D	596.294,54	0,00	4.009.297,56D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.413.003,02D	596.294,54	0,00	4.009.297,56D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	596.652,64D	9.751,88	0,00	606.404,52D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	596.652,64D	9.751,88	0,00	606.404,52D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.816.350,38D	586.542,66	0,00	3.402.893,04D
3.2.2	PENSÕES	506.611,39D	85.192,29	0,00	591.803,68D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	506.611,39D	85.192,29	0,00	591.803,68D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	506.611,39D	85.192,29	0,00	591.803,68D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	506.611,39D	85.192,29	0,00	591.803,68D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.029,92D	47.321,58	0,00	155.351,50D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.217,68D	0,00	0,00	7.217,68D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.217,68D	0,00	0,00	7.217,68D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.217,68D	0,00	0,00	7.217,68D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.217,68D	0,00	0,00	7.217,68D
3.3.2	SERVIÇOS	97.622,94D	46.790,68	0,00	144.413,62D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.027,70D	2.300,00	0,00	22.327,70D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.027,70D	2.300,00	0,00	22.327,70D
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	18.027,70D	2.300,00	0,00	20.327,70D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.595,24D	44.490,68	0,00	122.085,92D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.595,24D	44.490,68	0,00	122.085,92D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.661,41D	131,42	0,00	1.792,83D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	479,99D	72,00	0,00	551,99D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.453,84D	44.287,26	0,00	119.741,10D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.189,30D	530,90	0,00	3.720,20D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	3.189,30D	530,90	0,00	3.720,20D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.189,30D	530,90	0,00	3.720,20D

*[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: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 - 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.189,30D	530,90	0,00	3.720,20D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.189,30D	530,90	0,00	3.720,20D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.5.1.3.2.02.02	TRIBUTÁRIAS	4.173,08D	695,51	0,00	4.868,59D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9.1.99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	959,71D	0,00	0,00	959,71D
4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.491,496,75C	0,00	1.418,835,97	8.910,332,72C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.537,514,48C	0,00	526,241,72	3.063,756,20C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.537,514,48C	0,00	526,241,72	3.063,756,20C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.537,514,48C	0,00	526,241,72	3.063,756,20C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.537,514,48C	0,00	526,241,72	3.063,756,20C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	306,255,06C	0,00	58,285,90	364,540,96C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306,255,06C	0,00	58,285,90	364,540,96C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306,255,06C	0,00	58,285,90	364,540,96C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	306,255,06C	0,00	58,285,90	364,540,96C
4.5.1.1.2.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	306,255,06C	0,00	58,285,90	364,540,96C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.647,727,21C	0,00	834,308,35	5.482,035,56C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.647,727,21C	0,00	834,308,35	5.482,035,56C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,347,26C	0,00	18,888,70	139,235,96C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	120,347,26C	0,00	18,888,70	139,235,96C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120,347,26C	0,00	18,888,70	139,235,96C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.527,379,95C	0,00	815,419,65	5.342,799,60C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.527,379,95C	0,00	815,419,65	5.342,799,60C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.527,379,95C	0,00	815,419,65	5.342,799,60C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.913,044,92D	306,680,00	153,340,00	28.066,384,92D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.913,044,92D	306,680,00	153,340,00	28.066,384,92D
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	14.846,612,72D	306,680,00	153,340,00	14.999,952,72D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.846,612,72D	306,680,00	153,340,00	14.999,952,72D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.761,266,56D	0,00	0,00	13.761,266,56D





**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: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 - 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.085.346,16D	153.340,00	0,00	1.238.686,16D
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	8.346,16D	153.340,00	0,00	161.686,16D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.346,16D	153.340,00	0,00	161.686,16D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	153.340,00	153.340,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.085.346,16D	153.340,00	0,00	1.238.686,16D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.085.346,16C	0,00	153.340,00	1.238.686,16C
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
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	27.913.044,92C	4.349.209,77	4.502.549,77	28.066.384,92C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.875.979,28C	4.348.382,87	4.501.722,87	28.029.319,28C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56C	1.360.550,07	1.360.550,07	13.029.366,56C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.844.124,87C	1.360.550,07	0,00	4.483.574,80C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.185.241,69C	0,00	1.360.550,07	8.545.791,76C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.846.612,72C	2.987.832,80	3.141.172,80	14.999.952,72C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.846.612,72C	2.987.832,80	3.141.172,80	14.999.952,72C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.581.455,25C	943.409,36	153.340,00	8.791.385,89C
6.2.2.1.2	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.265.157,47C	2.044.423,44	2.987.832,80	6.208.566,83C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731.750,66C	974.570,67	943.409,36	700.589,35C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	96.972,77	96.972,77	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,18C	972.880,00	974.570,67	1.830,85C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.533.266,63C	0,00	972.880,00	5.506.146,63C
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	7.097,13C	413,45	0,00	6.683,68C
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	28.875,21C	0,00	413,45	29.288,66C
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

*[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: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	73.087.347,05 D	1.418.835,97	0,00	74.506.183,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.605.337,47 D	0,00	0,00	1.605.337,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.605.337,47 D	0,00	0,00	1.605.337,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.605.337,47 D	0,00	0,00	1.605.337,47 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.337,47 D	0,00	0,00	1.605.337,47 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.539.296,62 D	0,00	0,00	1.539.296,62 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.040,85 D	0,00	0,00	66.040,85 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.478.196,38 D	1.418.835,97	0,00	72.897.032,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.478.196,38 D	1.418.835,97	0,00	72.897.032,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.478.196,38 D	1.418.835,97	0,00	72.897.032,35 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
8	CONTROLES CREDORES	73.087.347,05 C	4.172.544,58	5.591.380,55	74.506.183,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.605.337,47 C	157.166,98	157.166,98	1.605.337,47 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.605.337,47 C	157.166,98	157.166,98	1.605.337,47 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.605.337,47 C	157.166,98	157.166,98	1.605.337,47 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.605.337,47 C	157.166,98	157.166,98	1.605.337,47 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.539.296,62 C	147.989,25	147.989,25	1.539.296,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.104.437,15 C	147.989,25	0,00	956.447,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	434.859,47 C	0,00	147.989,25	582.848,72 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.040,85 C	9.177,73	9.177,73	66.040,85 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.819,47 C	9.177,73	0,00	1.641,74 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	55.221,38 C	0,00	9.177,73	64.399,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.478.196,38 C	4.015.377,60	5.434.213,57	72.897.032,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.478.196,38 C	4.015.377,60	5.434.213,57	72.897.032,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.478.196,38 C	4.015.377,60	5.434.213,57	72.897.032,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.176.605,42 C	1.915.707,75	2.391.134,36	66.652.032,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	66.176.605,42 C	1.915.707,75	2.391.134,36	66.652.032,03 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	738.847,79 C	974.984,12	943.409,36	707.273,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.519,45 C	1.127.685,73	1.127.371,46	8.205,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,18 C	973.293,45	974.984,12	1.830,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.379,27 C	151.392,28	152.387,34	6.374,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.557.223,72 C	0,00	972.298,39	5.529.522,11 C

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camila.pmc.a. Emissão: 22/08/2024, às 15:38:14. Protocolo: 29c181f8-b353-4b13-bf65-160ac7dc6e55



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

Página: 10 / 10  
Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; 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; Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 - 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00C</b>	<b>15.753.679,64</b>	<b>15.753.679,64</b>	<b>0,00C</b>

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

*Diana*

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			234.530,67	96.546,04	111.856,10	219.220,61
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			10.339.334,87	642.517,46	257.597,63	10.724.254,70
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.136.844,89	1.950.676,96	2.154.638,64	4.932.883,21
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.337.676,12	62.881,40	18.888,70	3.381.668,82
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			5.084.791,83	39.327,30	9.538,20	5.114.580,93
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			3.266.789,53	158.735,84	261.068,68	3.164.456,69
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			38.951.306,63	309.440,53	0,00	39.260.747,16
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:	<b>66.920.972,66</b>	<b>3.260.125,53</b>	<b>2.813.587,95</b>	<b>67.367.510,24</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>66.920.972,66</b>	<b>3.260.125,53</b>	<b>2.813.587,95</b>	<b>67.367.510,24</b>

*[Handwritten signature]*

*Andressa Coelho de Ávila*

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*[Handwritten notes and signatures]*



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

*Blanca*

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

*Blava*

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: 5.114.580,93

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 5.114.580,93

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*PO*

*3*

*2*

*2024*

*7/24*



**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: 219.220,61

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 219.220,61

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Blanca  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



**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: 01/07/2024 até 31/07/2024

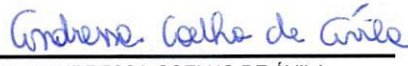
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00







Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

  
CÂMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

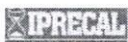
  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

  
Blana





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

*Blanca*

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*[Handwritten notes and signatures]*  
A  
2024  
10



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 104.318,83

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -1.346,95

Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/05/2024			301,75
30/06/2024			536,01
31/07/2024			509,19
<b>Total:</b>			<b>1.346,95</b>

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CÂMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'PD'.



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

*Bloma*

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

*Handwritten mark*

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*Multiple handwritten marks and initials*



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

*Blamm*

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: 1.416,79

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

*Blamm*

Saldo Financeiro: 1.416,79

*Blamm*

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

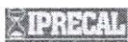
*Blamm*

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*Blamm*

*Blamm*



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

*Blair*

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: 10.722.837,91

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

*[Handwritten mark]*

Saldo Financeiro: 10.722.837,91

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CÂMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*[Handwritten notes and signatures]*  
3  
10



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

*Clara*

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

*[Handwritten mark]*

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

*[Handwritten initials]*

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*[Handwritten initials]*



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

*Blaun*

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 3.164.456,69

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

*PO*

Saldo Financeiro: 3.164.456,69

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*PO*  
*A*  
*22/8*

*PO*



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

*[Handwritten signature]*

*Olavo*

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: 440.801,56

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -23.230,78

Data Conclusão: 31/07/2024

*[Handwritten mark]*

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+ )Transf. contas não efet. no banco (entrada)			
31/07/2024			1.939,85
<b>Total:</b>			<b>1.939,85</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+ )Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/01/2024			1.109,13
<b>Total:</b>			<b>1.109,13</b>
(+ )Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
30/04/2024			7.400,82
31/05/2024			3.101,67
30/06/2024			9.679,31
<b>Total:</b>			<b>20.181,80</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 CAMILA BRAUN MACHADO  
 Contadora

*[Handwritten signature]*  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





**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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -23,44

Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
31/07/2024		Saída não considerada pela contabilidade tarifa Bancária	23,44
<b>Total:</b>			<b>23,44</b>

Saldo Financeiro: 23,44

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



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

*[Handwritten signature]*

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: 4.761.634,48

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -171.225,29

Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)	
31/01/2024			171.225,29
		<b>Total:</b>	<b>171.225,29</b>

Saldo Financeiro: 4.932.859,77

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

*[Handwritten signature]*

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

*[Handwritten signature]*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*[Handwritten notes and signatures]*  
Olava  
PO



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

*[Handwritten mark]*

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

*[Handwritten signature of Camila Braun Machado]*

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

*[Handwritten signature of Andressa Coelho de Ávila]*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including '3', 'PO', '90', '104', 'Olivia', and other illegible marks]*



**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: 3.381.668,82

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 3.381.668,82

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**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: 39.260.747,16

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 39.260.747,16

Campo Alegre (SC), 22 de Agosto de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	13.029.366,56	1.360.550,07	8.545.791,76	0,00	4.483.574,80
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.779.968,51	557.822,02	3.538.199,39	0,00	2.241.769,12
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	557.822,02	3.538.199,39	0,00	2.241.769,12
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	557.822,02	3.538.199,39	0,00	2.241.769,12
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	216.930,65	1.325.116,16	0,00	922.713,60
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	216.930,65	1.325.116,16	0,00	922.713,60
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	216.930,65	1.325.116,16	0,00	922.713,60
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	216.930,65	1.325.116,16	0,00	922.713,60
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	340.891,37	2.213.083,23	0,00	1.319.055,52
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	340.891,37	2.213.083,23	0,00	1.319.055,52
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	340.891,37	2.213.083,23	0,00	1.319.055,52
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	340.891,37	2.213.083,23	0,00	1.319.055,52
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	526.241,72	3.063.756,20	0,00	891.716,40
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	526.241,72	3.063.756,20	0,00	891.716,40
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	526.241,72	3.063.756,20	0,00	891.716,40
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	526.241,72	3.063.756,20	0,00	891.716,40
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	526.241,72	3.063.756,20	0,00	891.716,40
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	369.102,73	2.658.840,69	0,00	802.136,12
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	369.102,73	2.658.840,69	0,00	802.136,12
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	127.322,20	195.357,70	150.081,91	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	127.322,20	195.357,70	150.081,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	449.220,00	29.816,79	209.557,81	0,00	239.662,19
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	29.816,79	209.557,81	0,00	239.662,19
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	276.486,33	1.943.836,17	0,00	1.350.089,28
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	276.486,33	1.943.836,17	0,00	1.350.089,28
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	276.486,33	1.943.836,17	0,00	1.350.089,28
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	1.804.600,21	0,00	1.241.295,56
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.045.895,77	257.597,63	1.804.600,21	0,00	1.241.295,56
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	257.597,63	1.804.600,21	0,00	1.241.295,56
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	18.888,70	139.235,96	0,00	108.793,72
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	18.888,70	139.235,96	0,00	108.793,72
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	18.888,70	139.235,96	0,00	108.793,72

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Blana', 'A', and 'RPPS']*


Campo Alegre, 22/08/2024

---


Total Geral: 13.029.366,56 1.360.550,07 8.545.791,76 150.081,91 4.633.656,71

Campo Alegre, 22/08/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 22/08/2024, às 15:42:49.  
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

X



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with names like 'Andressa' and 'Camila' written below them.





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

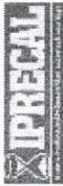
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fiy; N; Tipo de Período: A; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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>1.624.210,46</b>	<b>1.487.829,81</b>	<b>1.487.829,81</b>	<b>136.380,65</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.624.210,46	1.487.829,81	1.487.829,81	136.380,65
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.624.210,46	1.487.829,81	1.487.829,81	136.380,65
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.624.210,46	1.487.829,81	1.487.829,81	136.380,65
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.392.664,30	1.335.114,38	1.335.114,38	57.549,92
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	298.360,00	247.920,08	247.920,08	50.439,92
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	298.360,00	247.920,08	247.920,08	50.439,92
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.094.304,30	1.087.194,30	1.087.194,30	7.110,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	97.304,30	90.194,30	90.194,30	7.110,00
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	152.715,43	152.715,43	78.830,73
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	119.344,78	119.344,78	65.755,22
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	119.344,78	119.344,78	65.755,22
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	17.041,16	17.041,16	8.958,84
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	17.041,16	17.041,16	8.958,84
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	7.983,33	7.983,33	4.116,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	7.983,33	7.983,33	4.116,67
3.3.91.00.00.00.00 - 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
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>13.312.046,56</b>	<b>13.462.046,56</b>	<b>5.514.096,71</b>	<b>5.514.096,71</b>	<b>7.947.949,85</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	5.514.096,71	5.514.096,71	7.947.949,85
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.462.046,56	5.514.096,71	5.514.096,71	7.947.949,85
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	13.312.046,56	13.462.046,56	5.514.096,71	5.514.096,71	7.947.949,85
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.462.046,56	5.514.096,71	5.514.096,71	7.947.949,85
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	5.383.914,86	5.383.914,86	5.414.256,70
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	411.629,50	411.629,50	320.270,50
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	4.972.285,36	4.972.285,36	2.002.814,64
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	151.000,00	130.181,85	130.181,85	20.818,15
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	151.000,00	130.181,85	130.181,85	20.818,15
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camilla\_pmca. Emissão: 22/08/2024, às 15:43:24. Protocolo: 249ee840-2f62-4d73-8325-50c4b6bc7f9e



**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: Mês Início: 07, Despesa: E, Nivel Natureza: 3, Enviar Relatório para o Transparência Fly: N, Tipo de Período: A, Mês Fim: 07, Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Consolidado: N, Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N, Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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
<b>Total Entidade:</b>	<b>13.761.266,56</b>	<b>15.086.257,02</b>	<b>7.001.926,52</b>	<b>7.001.926,52</b>	<b>8.084.330,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.761.266,56</b>	<b>15.086.257,02</b>	<b>7.001.926,52</b>	<b>7.001.926,52</b>	<b>8.084.330,50</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva



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

Página: 1 / 5  
 Data: 22/08/2024  
 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O	8/2022	1	02/01	22.472,40	0,00	4.556,90	4.556,90	17.915,50	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	4	339036990000000	CLEICIANE CUBAS	
2	O	9/2022	2	02/01	2.036,80	0,00	1.189,30	1.189,30	849,50	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	
3	O	02/01	02/01	7.407,52	7.407,52	0,00	7.407,52	7.407,52	0,00	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4	O	7/2022	4	02/01	17.576,16	0,00	10.145,08	10.145,08	7.431,08	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	3IT CONSULTORIA LTDA	
5	O	10/2022	5	02/01	7.846,00	0,00	2.903,02	2.903,02	4.942,98	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	ELOISIANI NAGEL 05962934962	
6	O	12/2022	6	02/01	14.646,80	0,00	2.563,19	2.563,19	12.083,61	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	
7	O	4/2019	7	02/01	7.400,88	0,00	6.280,80	6.280,80	1.120,08	1302-7	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	4	339036990000000	ALICE NARLOCK BRISKE
8	O	6/2022	8	02/01	1.381,80	0,00	762,50	762,50	619,30	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	
9	O	02/01	02/01	66.370,22	66.370,22	0,00	66.370,22	66.370,22	0,00	999	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
10	O	02/01	02/01	35.671,88	35.671,88	0,00	35.671,88	35.671,88	0,00	999	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
11	O	02/01	02/01	15.531,21	15.531,21	0,00	15.531,21	15.531,21	0,00	999	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
12	O	02/01	02/01	12.942,21	12.942,21	0,00	12.942,21	12.942,21	0,00	999	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
13	O	02/01	02/01	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	999	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	339046010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
14	O	02/01	02/01	345,31	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	999	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
15	O	02/01	02/01	503.052,95	503.052,95	0,00	503.052,95	503.052,95	0,00	999	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
16	O	02/01	02/01	1.885,62	1.885,62	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	999	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
17	O	02/01	02/01	800,00	800,00	0,00	476,72	476,72	323,28	1111	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039440000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
18	O	02/01	02/01	9.287,49	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA
19	O	02/01	02/01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.132,38	1.132,38	367,62	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039430000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	
20	O	02/01	02/01	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE PREV. E ASSIST
21	O	02/01	02/01	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	6	339047990000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
22	O	3/2023	9	17/01	997.000,00	0,00	684.349,81	684.349,81	312.650,19	312.650,19	9.272,59	2.802.0000.1031	2.052	8	449051910000000	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
23	O	30/01	30/01	106,24	106,24	0,00	106,24	106,24	0,00	1111	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
24	O	30/01	30/01	2.500,00	2.500,00	0,00	1.412,60	1.412,60	1.087,40	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039640000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
25	O	30/01	30/01	4.800,00	4.800,00	0,00	551,99	551,99	4.248,01	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039810000000	BANCO DO BRASIL S/A	
26	O	01/02	01/02	3.414,18	3.414,18	0,00	3.414,18	3.414,18	0,00	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA
27	O	01/02	01/02	827,68	827,68	0,00	827,68	827,68	0,00	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA
28	O	01/02	01/02	403,47	403,47	0,00	403,47	403,47	0,00	9.280-3	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	BETHA SISTEMAS LTDA

Assinaturas e rubricas manuscritas em azul e preto, incluindo uma assinatura com o nome "Blain" e uma rubrica com o nome "123".



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

Página: 2 / 5  
 Data: 22/08/2024  
 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
29	O			01/02	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
30	O	1/2024	13	01/02	29.880,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
31	O			01/02	15.726,92	0,00	15.726,92	15.726,92	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
32	O			01/02	507.432,41	0,00	507.432,41	507.432,41	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
33	O			01/02	68.213,88	0,00	68.213,88	68.213,88	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
34	O			01/02	12.942,21	0,00	12.942,21	12.942,21	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
35	O			01/02	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
36	O			01/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	339046010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
37	O			01/02	35.671,88	0,00	35.671,88	35.671,88	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
38	O			01/02	1.885,62	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
39	O			01/02	155,64	0,00	155,64	155,64	0,00	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039440000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
40	O			09/02	2.500,00	1.051,80	1.448,20	1.448,20	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039960000000	ANDRESSA COELHO DE AVILA
41	O			09/02	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
42	O			09/02	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PR
43	O			09/02	374,53	0,00	374,53	374,53	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	339047990000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
44	O			27/02	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	449052990000000	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929
45	O			27/02	839,00	0,00	529,00	529,00	310,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	339030990000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
46	O			04/03	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001010000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
47	O			04/03	530.829,56	0,00	530.829,56	530.829,56	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
48	O			04/03	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
49	O			04/03	13.589,31	0,00	13.589,31	13.589,31	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
50	O			04/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	15	339046010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
51	O			04/03	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
52	O			04/03	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
53	O			04/03	37.455,47	0,00	37.455,47	37.455,47	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
54	O			04/03	117,67	0,00	117,67	117,67	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
55	O			04/03	1.979,90	0,00	1.979,90	1.979,90	0,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	319113030000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
56	O			12/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	339039990000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Página: 3 / 5  
 Data: 22/08/2024  
 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
57	O			12/03	374,53	0,00	374,53	374,53	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904799000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
58	O	1/2023	18	19/03	3.762,36	0,00	1.567,65	1.567,65	2.194,71		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	RORATO & MOLERO LTDA
59	O			21/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	FERNANDA LIMA ALVES MATHIAS
60	O			22/03	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	GROSSKOPF INFORMATICA LTDA
61	O			28/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	96.756-9	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	REGINA IMOVEIS LTDA.
62	O			28/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	33903699000000	LUIZ CARLOS GOMES DE SIQUEIRA
63	O			28/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	29.043-2	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	33903699000000	AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS
64	O			28/03	28,09	0,00	28,09	28,09	0,00	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903944000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
65	O			28/03	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
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	2.800,00	2.800,00	5.600,00		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 KOCEENKO 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	33903996000000	ANDRESSA COELHO DE AVILA
77	O	3/2024	26	19/04	13.800,00	0,00	9.200,00	9.200,00	4.600,00		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	5.783,69	5.783,69	11.475,17	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	1.549,00	1.549,00	0,00	38.882-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME
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	31900199000000	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	33904601000000	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	31900199000000	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	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO



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

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "725", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	SF	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
86	O	02/05		02/05	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
87	O	02/05		02/05	532.320,01	0,00	532.320,01	532.320,01	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
88	O	02/05		02/05	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
89	O	02/05		02/05	440,16	0,00	440,16	440,16	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
90	O	02/05		02/05	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA
91	O	02/05		02/05	2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
92	O	09/05		09/05	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
93	O	09/05		09/05	209,50	161,15	48,35	48,35	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904799000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
94	O	14/05		14/05	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
95	O	21/05		21/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903999000000	GROSSKOPF INFORMATICA LTDA
96	O	24/05		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	33903999000000	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO
97	O	03/06		03/06	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
98	O	03/06		03/06	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
99	O	03/06		03/06	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
100	O	03/06		03/06	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
101	O	03/06		03/06	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
102	O	03/06		03/06	14.943,74	0,00	14.943,74	14.943,74	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
103	O	03/06		03/06	541.032,23	0,00	541.032,23	541.032,23	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
104	O	04/06	4/2024	04/06	27.140,00	0,00	25.783,00	25.783,00	1.357,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	3IT CONSULTORIA LTDA
105	O	06/06		06/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	50.965-5	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903999000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
106	O	06/06		06/06	8.346,16	0,00	5.564,10	5.564,10	2.782,06	999	9.272,59	2.802.0000.1031	2.053	23	33919701000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
107	O	06/06		06/06	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA
108	O	06/06		06/06	2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
109	O	01/07		01/07	14.943,74	0,00	14.943,74	14.943,74	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
110	O	01/07		01/07	555.751,82	0,00	555.751,82	555.751,82	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
111	O	01/07		01/07	68.894,59	0,00	68.894,59	68.894,59	0,00	0,00	9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
112	O	01/07		01/07	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
113	O	01/07		01/07	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Página: 5 / 5  
 Data: 22/08/2024  
 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 25/06/2024 10:13:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
114	O			01/07	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
115	O			01/07	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
116	O			01/07	2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
117	O			01/07	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
118	O			02/07	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
119	O			12/07	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	24	33909239000000	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
120	O			18/07	801,30	0,00	801,30	801,30	0,00	51.435-7	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA
121	O			18/07	1.867,94	0,00	1.867,94	1.867,94	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
122	O			18/07	77.252,97	0,00	77.252,97	77.252,97	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
123	O			18/07	11.197,36	0,00	11.197,36	11.197,36	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
124	O			18/07	6.654,50	0,00	6.654,50	6.654,50	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
125	O			25/07	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
126	O			31/07	130.181,85	0,00	130.181,85	130.181,85	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	25	33909801000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL

Total do Período: 6.210.561,85      1.985,02      5.785.619,34      5.785.619,34      422.947,49

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

*Andriana Coelho de Ávila*  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 005.256.319-76  
 Diretora Executiva

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 22/08/2024  
Data inicial: 01/07/2024  
Data de final: 31/07/2024

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
<b>Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>												
01/07	EMP.	203	115/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	23.772,04	0,00	23.772,04
01/07	EMP.	204	114/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.182,55	0,00	15.182,55
01/07	EMP.	205	113/24	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
01/07	EMP.	206	111/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	59.263,57	0,00	59.263,57
01/07	EMP.	207	109/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.671,00	0,00	11.671,00
01/07	EMP.	208	112/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.125,00	0,00	1.125,00
01/07	EMP.	209	77/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	3/2024	ALTAIR BRISKE	1.802.0000.1031	2.300,00	0,00	2.300,00
01/07	EMP.	211	116/24	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
01/07	EMP.	212	94/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	13.500,00	0,00	13.500,00
01/07	RESTO	213	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
01/07	EMP.	214	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
01/07	EMP.	216	117/24	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
01/07	EMP.	204	109/24	3.1.90.11.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.272,74	3.272,74	0,00
01/07	EMP.	200	110/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	120.487,94	120.487,94	0,00
01/07	EMP.	203	111/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	9.631,02	9.631,02	0,00
01/07	EMP.	198	114/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.115,15	1.115,15	0,00
01/07	EMP.	201	115/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	6.673,49	6.673,49	0,00
01/07	RESTO	209	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
01/07	EMP.	212	117/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
01/07	D.EX.		168/24					BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	2.080,18	0,00	2.080,18
01/07	D.EX.		169/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	16.566,51	0,00	16.566,51
01/07	D.EX.		170/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	75,67	0,00	75,67
01/07	D.EX.		171/24					SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
01/07	D.EX.		172/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	15.438,66	0,00	15.438,66
01/07	D.EX.		173/24					IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
01/07	D.EX.		174/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	36.480,95	0,00	36.480,95
01/07	D.EX.		175/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
01/07	D.EX.		176/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
01/07	D.EX.		177/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
01/07	D.EX.		178/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.500.0000.0002	354,00	0,00	354,00
01/07	D.EX.		179/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.800.1111.0141	1.624,00	0,00	1.624,00
01/07	D.EX.		180/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.800.1111.0141	14.141,24	0,00	14.141,24
01/07	D.EX.		181/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.500.0000.0002	3.323,82	0,00	3.323,82
01/07	D.EX.		182/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO DE	1.800.1111.0141	27.703,99	0,00	27.703,99

YO *revis* A *Clara*



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3  
 Data de emissão: 22/08/2024  
 Data inicial: 01/07/2024  
 Data de final: 31/07/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/07	D.EX.		179/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	694,08	0,00	694,08
									1.800.1111.0141	8.858,22	0,00	8.858,22
01/07	D.EX.		180/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00
									1.800.1111.0141	2.284,00	0,00	2.284,00
01/07	D.EX.		181/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	32,90	0,00	32,90
01/07	D.EX.		182/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
01/07	D.EX.		183/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.449,55	0,00	1.449,55
01/07	D.EX.		184/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
01/07	D.EX.		185/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
02/07	EMP.	213	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
03/07	EMP.	210	106/24	3.3.91.97.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.802.0000.1031	695,51	0,00	695,51
04/07	EMP.	215	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
04/07	EMP.	217	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
04/07	D.EX.		186/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
08/07	EMP.	200	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	140,18	0,00	140,18
08/07	EMP.	202	110/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	435.263,88	0,00	435.263,88
09/07	EMP.	215	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00			3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	7.486,52	7.486,52	0,00
09/07	EMP.	216	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	0,86	0,86	0,00
10/07	EMP.	218	118/24	3.3.90.39.99.00.00.00				INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000.1031	1.030,00	0,00	1.030,00
10/07	EMP.	219	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00			3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	123.205,20	0,00	123.205,20
10/07	EMP.	220	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	70,97	0,00	70,97
10/07	RESTO	221	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
10/07	D.EX.		187/24			62813-1		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	4.492,65	0,00	4.492,65
10/07	D.EX.		188/24			62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.568,30	0,00	1.568,30
10/07	D.EX.		189/24			62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.268,19	0,00	1.268,19
10/07	D.EX.		190/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	0,86	0,00	0,86
10/07	D.EX.		195/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.769,10	0,00	4.769,10
12/07	EMP.	219	119/24	3.3.90.92.39.00.00.00				MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.802.0000.1031	76,50	76,50	0,00
15/07	EMP.	222	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00			1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
15/07	EMP.	223	119/24	3.3.90.92.39.00.00.00				MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.802.0000.1031	3.263,50	0,00	3.263,50
16/07	D.EX.		191/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	76,50	0,00	76,50
18/07	EMP.	225	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00				MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
18/07	EMP.	226	124/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.654,50	0,00	6.654,50
18/07	EMP.	227	122/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	77.252,97	0,00	77.252,97
18/07	EMP.	228	123/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	11.197,36	0,00	11.197,36

*PO* *Chava*



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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 22/08/2024  
Data inicial: 01/07/2024  
Data de final: 31/07/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/07	EMP.	229	121/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.867,94	0,00	1.867,94
18/07	EMP.	230	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
18/07	EMP.	226	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
19/07	EMP.	227	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
19/07	D.EX.		192/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
31/07	EMP.	231	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.832,28	0,00	1.832,28
31/07	EMP.	232	104/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	4/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	15.502,37	0,00	15.502,37
31/07	EMP.	233	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
31/07	EMP.	234	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
31/07	EMP.	235	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
31/07	EMP.	236	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6	4/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	70,32	0,00	70,32
31/07	EMP.	228	104/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	781,63	781,63	0,00
31/07	EMP.	232	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	1,68	1,68	0,00
31/07	D.EX.		193/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
31/07	D.EX.		194/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	781,63	0,00	781,63
<b>Total Geral :</b>										<b>1.124.685,73</b>	<b>152.387,34</b>	<b>972.298,39</b>

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva