



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(AGOSTO)  
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: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	68.552.313,64D	7.886.446,46	7.393.214,12	69.045.545,98D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.560.673,15D	7.756.426,45	7.392.683,22	67.924.416,38D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.367.510,24D	7.756.426,45	7.392.683,22	67.731.253,47D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.367.510,24D	7.756.426,45	7.392.683,22	67.731.253,47D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.367.510,24D	7.756.426,45	7.392.683,22	67.731.253,47D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	476.561,38D	4.840.580,26	4.840.579,68	476.561,96D
1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	476.561,38D	4.840.580,26	4.840.579,68	476.561,96D
1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	1.440,23D	3.241.977,20	3.241.976,62	1.440,81D
1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	23,44D	2.766.596,48	2.766.607,91	12,01D
1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	87.589,23	87.589,23	0,00D
1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 43.597-6 APORTES PERIÓDICOS	1.416,79D	257.597,63	257.597,63	1.416,79D
1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	130.193,86	130.181,85	12,01D
1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	130.233,96	130.233,96	0,00D
1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	130.233,96	130.233,96	0,00D
1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	1.468.369,10	1.468.369,10	0,00D
1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	1.468.369,10	1.468.369,10	0,00D
1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	0,00	0,00	475.121,15D
1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.890.948,86D	2.915.846,19	2.552.103,54	67.254.691,51D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.890.948,86D	2.915.846,19	2.552.103,54	67.254.691,51D
1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.890.948,86D	2.915.846,19	2.552.103,54	67.254.691,51D
1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.381.668,82D	28.232,17	110.547,85	3.299.353,14D
1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	219.220,61D	46.206,86	38.506,19	226.921,28D
1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	4.522.054,23D	1.504.853,67	4.769,10	6.022.138,80D
1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	4.932.859,77D	600.197,32	2.100.917,79	3.432.139,30D
1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	10.722.837,91D	321.445,87	0,00	11.044.283,78D
1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83D	0,00	0,00	289.775,83D
1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	464.032,34D	0,00	0,00	464.032,34D
1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.164.456,69D	26.594,33	130.233,96	3.060.817,06D
1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74D	0,00	0,00	788,74D
1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74C	0,00	0,00	788,74C
1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	33.577.222,82D	388.315,97	167.128,65	33.798.410,14D
1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*





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

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

Parâmetros: Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

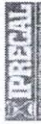
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.00.00000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	991.640,49D	130.020,01	530,90	1.121.129,60D
1.2.3	IMOBILIZADO	991.640,49D	130.020,01	530,90	1.121.129,60D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.886,98D	0,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98D	0,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.088,11D	0,00	0,00	11.088,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,70D	0,00	0,00	4.729,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.666,20D	0,00	0,00	1.666,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	969.118,33D	130.020,01	0,00	1.099.138,34D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*





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

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

Parâmetros: Assinatura: "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	969.118,33D	130.020,01	0,00	1.099.138,34D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	554.329,80D	130.020,01	0,00	684.349,81D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	554.329,80D	130.020,01	0,00	684.349,81D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	554.329,80D	130.020,01	0,00	684.349,81D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.364,82C	0,00	530,90	50.895,72C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.364,82C	0,00	530,90	50.895,72C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	50.364,82C	0,00	530,90	50.895,72C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.922,43C	0,00	409,84	12.332,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.521,30C	0,00	409,84	11.931,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13C	0,00	0,00	401,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.364,79C	0,00	121,06	10.485,85C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.389,16C	0,00	121,06	5.510,22C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.625.774,69C	1.145.006,55	1.143.771,68	64.624.539,82C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.452,57C	1.145.006,55	1.143.771,68	246.422,88C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.452,57C	835.818,25	835.791,02	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.452,57C	16.355,74	16.328,51	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.452,57C	16.355,74	16.328,51	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27,23C	16.355,74	16.328,51	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	14.943,74	14.943,74	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27,23C	1.412,00	1.384,77	0,00C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	817.184,64	817.184,64	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	817.184,64	817.184,64	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	817.184,64	817.184,64	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten mark]*





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

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	1.830,85C	155.628,12	153.797,27	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.830,85C	155.628,12	153.797,27	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.830,85C	154.932,61	153.101,76	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.830,85C	154.932,61	153.101,76	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.830,85C	154.932,61	153.101,76	0,00C
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	6.374,33C	153.560,18	154.183,39	6.997,54C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.374,33C	153.560,18	154.183,39	6.997,54C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.374,33C	153.560,18	154.183,39	6.997,54C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	6.374,33C	153.560,18	154.183,39	6.997,54C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.371,53C	6.099,58	6.721,63	6.993,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.672,00C	1.449,55	2.285,55	2.508,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	4.699,53C	4.650,03	4.436,08	4.485,58C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,80C	45.022,33	45.023,49	3,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2,80C	45.022,33	45.023,49	3,96C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	1.209,84	1.209,84	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	1.209,84	1.209,84	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	108,10	108,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	108,10	108,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	101.120,33	101.120,33	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.469,00	2.469,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	14.752,85	14.752,85	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	32.490,30	32.490,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	12.360,55	12.360,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	15.811,43	15.811,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	4.769,10	4.769,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	17.050,81	17.050,81	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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

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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08 D	0,00	0,00	2.888.485,08 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 D	0,00	0,00	5.574.464,33 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25 C	0,00	0,00	2.685.979,25 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89 C	0,00	0,00	29.816.827,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 C	0,00	0,00	5.574.464,33 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56 C	0,00	0,00	24.242.363,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.983.793,77 D	859.393,18	0,00	5.843.186,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	221.512,73 D	19.025,38	0,00	240.538,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.749,43 D	16.747,51	0,00	223.496,94 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	97.358,00 D	678,77	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	97.358,00 D	678,77	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.358,00 D	678,77	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	97.000,00 D	678,77	0,00	97.678,77 D



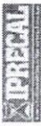
# INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.391,43D	16.068,74	0,00	125.460,17D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	109.391,43D	16.068,74	0,00	125.460,17D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.391,43D	16.068,74	0,00	125.460,17D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.533,10D	14.943,74	0,00	117.476,84D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.858,33D	1.125,00	0,00	7.983,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.763,30D	2.277,87	0,00	17.041,17D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.763,30D	2.277,87	0,00	17.041,17D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.763,30D	2.277,87	0,00	17.041,17D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.763,30D	2.277,87	0,00	17.041,17D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.601.101,24D	687.002,79	0,00	5.288.104,03D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.009.297,56D	603.128,37	0,00	4.612.425,93D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.009.297,56D	603.128,37	0,00	4.612.425,93D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.009.297,56D	603.128,37	0,00	4.612.425,93D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	606.404,52D	9.751,88	0,00	616.156,40D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	606.404,52D	9.751,88	0,00	616.156,40D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.402.893,04D	593.376,49	0,00	3.996.269,53D
3.2.2	PENSÕES	591.803,68D	83.874,42	0,00	675.678,10D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	591.803,68D	83.874,42	0,00	675.678,10D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	591.803,68D	83.874,42	0,00	675.678,10D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	591.803,68D	83.874,42	0,00	675.678,10D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.351,50D	22.487,65	0,00	177.839,15D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.217,68D	801,30	0,00	8.018,98D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.217,68D	801,30	0,00	8.018,98D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.217,68D	801,30	0,00	8.018,98D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.217,68D	801,30	0,00	8.018,98D
3.3.2	SERVIÇOS	144.413,62D	21.155,45	0,00	165.569,07D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.327,70D	2.300,00	0,00	24.627,70D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.327,70D	2.300,00	0,00	24.627,70D
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	20.327,70D	2.300,00	0,00	22.627,70D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.085,92D	18.855,45	0,00	140.941,37D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.085,92D	18.855,45	0,00	140.941,37D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.792,83D	59,59	0,00	1.852,42D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	551,99D	96,66	0,00	648,65D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.741,10D	18.699,20	0,00	138.440,30D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.720,20D	530,90	0,00	4.251,10D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	3.720,20D	530,90	0,00	4.251,10D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.720,20D	530,90	0,00	4.251,10D





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

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

Parâmetros: Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.720,20 D	530,90	0,00	4.251,10 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.720,20 D	530,90	0,00	4.251,10 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.5.1.3.2.02.02	TRIBUTÁRIAS	4.868,59 D	695,51	0,00	5.564,10 D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	130.181,85	0,00	130.181,85 D
3.9.9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/IRPPS	0,00 D	130.181,85	0,00	130.181,85 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/IRPPS	0,00 D	130.181,85	0,00	130.181,85 D
3.9.9.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	130.181,85	0,00	130.181,85 D
4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.910.332,72 C	0,00	1.353.860,39	10.264.193,11 C
4.4	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063.756,20 C	0,00	454.027,07	3.517.783,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063.756,20 C	0,00	454.027,07	3.517.783,27 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.063.756,20 C	0,00	454.027,07	3.517.783,27 C
4.4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.063.756,20 C	0,00	454.027,07	3.517.783,27 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.540,96 C	0,00	47.088,54	411.629,50 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	364.540,96 C	0,00	47.088,54	411.629,50 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	364.540,96 C	0,00	47.088,54	411.629,50 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	364.540,96 C	0,00	47.088,54	411.629,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.482.035,56 C	0,00	852.744,78	6.334.780,34 C
4.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.482.035,56 C	0,00	852.744,78	6.334.780,34 C
4.9.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.235,96 C	0,00	19.646,01	158.881,97 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	139.235,96 C	0,00	19.646,01	158.881,97 C
4.9.9.6.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES	139.235,96 C	0,00	19.646,01	158.881,97 C
4.9.9.6.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.342.799,60 C	0,00	833.098,77	6.175.898,37 C
4.9.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.342.799,60 C	0,00	833.098,77	6.175.898,37 C
4.9.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.342.799,60 C	0,00	833.098,77	6.175.898,37 C
4.9.9.9.1.99	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.066.384,92 D	172.608,60	86.304,30	28.152.689,22 D
5	ORÇAMENTO APROVADO	28.029.319,28 D	172.608,60	86.304,30	28.115.623,58 D
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
5.2.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
5.2.1.1		13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





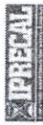
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Assinatura: "[valor]"; 8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.999.952,72 D	172.608,60	86.304,30	15.086.257,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.999.952,72 D	172.608,60	86.304,30	15.086.257,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.761.266,56 D	0,00	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	13.761.266,56 D	0,00	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.238.686,16 D	86.304,30	0,00	1.324.990,46 D
5.2.2.1.2.01	GRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.077.000,00 D	86.304,30	0,00	1.163.304,30 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	161.686,16 D	0,00	0,00	161.686,16 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	161.686,16 D	0,00	0,00	161.686,16 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	86.304,30	86.304,30	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.238.686,16 D	86.304,30	0,00	1.324.990,46 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.238.686,16 C	0,00	86.304,30	1.324.990,46 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 D	0,00	0,00	37.065,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 D	0,00	0,00	36.780,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.780,04 D	0,00	0,00	36.780,04 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.066.384,92 C	4.081.463,69	4.167.767,99	28.152.689,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.029.319,28 C	4.080.636,79	4.166.941,09	28.115.623,58 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	1.306.771,85	1.306.771,85	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.483.574,80 C	1.306.771,85	0,00	3.176.802,95 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.545.791,76 C	0,00	1.306.771,85	9.852.563,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.999.952,72 C	2.773.864,94	2.860.169,24	15.086.257,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.999.952,72 C	2.773.864,94	2.860.169,24	15.086.257,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.791.385,89 C	794.335,95	86.304,30	8.083.354,24 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.208.566,83 C	1.979.528,99	2.773.864,94	7.002.902,78 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700.589,35 C	988.496,07	794.335,95	506.429,23 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	706,00	706,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.830,85 C	990.326,92	988.496,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.506.146,63 C	0,00	990.326,92	6.496.473,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	826,90	826,90	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	826,90	826,90	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.683,68 C	413,45	0,00	6.270,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	413,45	413,45	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.288,66 C	0,00	413,45	29.702,11 C

*[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: Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	74.506.183,02 D	1.458.740,85	0,00	75.964.923,87 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.605.337,47 D	104.880,46	0,00	1.710.217,93 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.605.337,47 D	104.880,46	0,00	1.710.217,93 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.337,47 D	104.880,46	0,00	1.710.217,93 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.605.337,47 D	104.880,46	0,00	1.710.217,93 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.539.296,62 D	87.304,30	0,00	1.626.600,92 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.040,85 D	17.576,16	0,00	83.617,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.897.032,35 D	1.353.860,39	0,00	74.250.892,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.897.032,35 D	1.353.860,39	0,00	74.250.892,74 D
7.9	OUTROS CONTROLES	72.897.032,35 D	1.353.860,39	0,00	74.250.892,74 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 CREDITORES	74.506.183,02 C	4.065.464,14	5.524.204,99	75.964.923,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.605.337,47 C	147.800,96	252.681,42	1.710.217,93 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.605.337,47 C	147.800,96	252.681,42	1.710.217,93 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.605.337,47 C	147.800,96	252.681,42	1.710.217,93 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.605.337,47 C	147.800,96	252.681,42	1.710.217,93 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.539.296,62 C	140.532,54	227.836,84	1.626.600,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	956.447,90 C	140.532,54	87.304,30	903.219,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	582.848,72 C	0,00	140.532,54	723.381,26 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.040,85 C	7.268,42	24.844,58	83.617,01 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	1.641,74 C	7.268,42	17.576,16	11.949,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	64.399,11 C	0,00	7.268,42	71.667,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.897.032,35 C	3.917.663,18	5.271.523,57	74.250.892,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.897.032,35 C	3.917.663,18	5.271.523,57	74.250.892,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.897.032,35 C	3.917.663,18	5.271.523,57	74.250.892,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.652.032,03 C	1.784.453,11	2.343.977,55	67.211.556,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	66.652.032,03 C	1.784.453,11	2.343.977,55	67.211.556,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	707.273,03 C	988.909,52	794.335,95	512.699,46 C

*[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: Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.205,18 C	1.144.300,55	1.143.092,91	6.997,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.830,85 C	990.740,37	988.909,52	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.374,33 C	153.560,18	154.183,39	6.997,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.529.522,11 C	0,00	990.117,16	6.519.639,27 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.166,13 C	0,00	0,00	2.166,13 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	19.669.123,47	19.669.123,47	0,00 C

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*Andressa Coelho de Ávila*

A





Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			219.220,61	133.796,09	126.095,42	226.921,28
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			10.724.254,70	579.043,50	257.597,63	11.045.700,57
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			4.932.883,21	3.366.793,80	4.867.525,70	3.432.151,31
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.381.668,82	158.426,03	240.729,70	3.299.365,15
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			5.114.580,93	2.973.222,77	1.473.138,20	6.614.665,50
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			3.164.456,69	156.828,29	260.467,92	3.060.817,06
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			39.260.747,16	388.315,97	167.128,65	39.481.934,48
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>67.367.510,24</b>	<b>7.756.426,45</b>	<b>7.392.683,22</b>	<b>67.731.253,47</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>67.367.510,24</b>	<b>7.756.426,45</b>	<b>7.392.683,22</b>	<b>67.731.253,47</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**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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





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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 6.614.665,50

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 6.614.665,50

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 226.921,28

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 226.921,28

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 103.895,52

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -1.770,26

Data Conclusão: 31/08/2024

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
31/08/2024			423,31
<b>Total:</b>			<b>1.770,26</b>

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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 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: 11.044.283,78

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 11.044.283,78

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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 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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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 BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 3.060.817,06

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 3.060.817,06

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

**Camila Braun Machado**

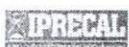
Contadora

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

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: 439.936,06

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -24.096,28

Data Conclusão: 31/08/2024

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
31/08/2024			865,50
<b>Total:</b>			<b>21.047,30</b>

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 3.432.139,30

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 3.432.139,30

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -12,01

Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
tarifa Bancária			
27/08/2024		tarifa	12,01
<b>Total:</b>			<b>12,01</b>

Saldo Financeiro: 12,01

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro de 2024.

CÂMILA 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

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -12,01

Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
07/08/2024		Saída não considerada pela contabilidade tarifa Bancária	12,01
<b>Total:</b>			<b>12,01</b>

Saldo Financeiro: 12,01

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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

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: 3.299.353,14

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 3.299.353,14

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro 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: 39.481.934,48

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 39.481.934,48

Campo Alegre (SC), 20 de Setembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva







Campo Alegre, 20/09/2024

Total Geral:	13.029.366,56	1.306.771,85	9.852.563,61	213.930,15	3.390.733,10
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas, Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 20/09/2024, às 09:33:03.  
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

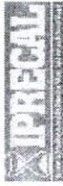


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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







# 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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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>106.627,16</b>	<b>1.488.806,07</b>	<b>135.404,39</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.624.210,46	106.627,16	1.488.806,07	135.404,39
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.624.210,46	106.627,16	1.488.806,07	135.404,39
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.624.210,46	106.627,16	1.488.806,07	135.404,39
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.392.664,30	88.280,55	1.336.090,63	56.573,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	298.360,00	976,25	248.896,33	49.463,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	298.360,00	976,25	248.896,33	49.463,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.084.304,30	87.304,30	1.087.194,30	7.110,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	97.304,30	87.304,30	90.194,30	7.110,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	223.200,00	231.546,16	18.346,61	152.715,44	78.830,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	14.943,74	119.344,78	65.755,22
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	14.943,74	119.344,78	65.755,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	2.277,87	17.041,17	8.958,83
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	2.277,87	17.041,17	8.958,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	1.125,00	7.983,33	4.116,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	1.125,00	7.983,33	4.116,67
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	0,00	8.346,16	0,00	8.346,16	0,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	8.346,16	0,00	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>687.708,79</b>	<b>5.514.096,71</b>	<b>7.947.949,85</b>
21.002.09 - PREVIDENCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	687.708,79	5.514.096,71	7.947.949,85
21.002.09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.462.046,56	687.708,79	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	687.708,79	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	687.708,79	5.514.096,71	7.947.949,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	687.708,79	5.383.914,86	5.414.256,70
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	47.088,54	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	640.620,25	4.972.285,36	2.002.814,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	151.000,00	0,00	130.181,85	20.818,15
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	151.000,00	0,00	130.181,85	20.818,15
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below.





**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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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>794.335,95</b>	<b>7.002.902,78</b>	<b>8.083.354,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.761.266,56</b>	<b>15.086.257,02</b>	<b>794.335,95</b>	<b>7.002.902,78</b>	<b>8.083.354,24</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

ANDRIANA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva





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

Página: 1 / 1  
 Data: 20/09/2024  
 Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: NÃO; 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
127	O			01/08	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	0,00		9.272,59	1.500.0000,0002	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
128	O			01/08	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.053	15	3390460100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
129	O			01/08	14.943,74	0,00	14.943,74	14.943,74	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.053	11	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
130	O			01/08	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272,59	1.500.0000,0002	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
131	O			01/08	562.585,65	0,00	562.585,65	562.585,65	0,00		9.272,59	1.800.1111,0141	2.054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
132	O			01/08	67.576,72	0,00	67.576,72	67.576,72	0,00		9.272,59	1.800.1111,0141	2.054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
133	O			01/08	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272,59	1.500.0000,0002	2.054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
134	O			01/08	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00		9.272,59	1.800.1111,0141	2.054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
135	O			01/08	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00		9.272,59	1.800.1111,0141	2.054	17	3190010100000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
136	O			01/08	2.277,86	0,00	2.277,86	2.277,86	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.053	14	3191130300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
137	O	3/2023		37/07/08	87.304,30	0,00	0,00	87.304,30	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.052	8	4490519900000000	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
138	O			23/08	526,25	0,00	526,25	526,25	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.052	5	3390399900000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
139	O			23/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.052	5	3390399900000000	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL
140	O			23/08	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00		9.272,59	1.802.0000,1031	2.053	14	3191130300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Período:</b>					<b>794.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>707.031,65</b>	<b>707.031,65</b>	<b>87.304,30</b>							

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 005.256.319-76  
 Diretora Executiva

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

*[Handwritten signatures and initials]*





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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 20/09/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/08/2024

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA		1.335,33
				Total do Dia:	1.335,33
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA		97,93
				Total do Dia:	97,93
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA		0,01
				Total do Dia:	0,01
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA		903,74
				Total do Dia:	903,74
95/2023	1.802.0000.1031	30/06/2023	MASTER COPIAS LTDA		531,52
				Total do Dia:	531,52
96/2023	1.802.0000.1031	04/07/2023	MAPA COPIAS LTDA		588,80
				Total do Dia:	588,80
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.465,90
				Total do Dia:	1.465,90
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		1.347,00
				Total do Dia:	1.347,00
1/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CLEICIANE CUBAS		17.915,50
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA		849,50
4/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA		5.966,40
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962		4.942,98
6/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		12.083,61
7/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ALICE NARLOCK BRISKE		1.120,08
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.		509,67
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		263,69
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A		367,62
				Total do Dia:	44.019,05
22/2024	2.802.0000.1031	17/01/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA		312.650,19
				Total do Dia:	312.650,19
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		920,06
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A		4.151,35
				Total do Dia:	5.071,41
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		14.940,00
				Total do Dia:	14.940,00
45/2024	1.802.0000.1031	27/02/2024	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		310,00
				Total do Dia:	310,00
58/2024	1.802.0000.1031	19/03/2024	RORATO & MOLERO LTDA		2.194,71
				Total do Dia:	2.194,71
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		5.600,00
				Total do Dia:	5.600,00
77/2024	1.802.0000.1031	19/04/2024	ALTAIR BRISKE		4.600,00
				Total do Dia:	4.600,00
79/2024	1.802.0000.1031	26/04/2024	BETHA SISTEMAS LTDA		9.550,51
				Total do Dia:	9.550,51
96/2024	1.802.0000.1031	24/05/2024	ELEMENTAL ARQUITETURA LTDA		4.800,00
				Total do Dia:	4.800,00
104/2024	1.802.0000.1031	04/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA		1.357,00
				Total do Dia:	1.357,00
106/2024	2.802.0000.1031	06/06/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		2.782,06
				Total do Dia:	2.782,06





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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 20/09/2024  
Data inicial: 01/01/2024  
Data de final: 31/08/2024

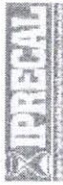
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
125/2024	1.802.0000.1031	25/07/2024	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	11.250,00	
			Total do Dia:	11.250,00	
137/2024	1.802.0000.1031	07/08/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	87.304,30	
			Total do Dia:	87.304,30	
			Total da Entidade:	512.699,46	
			Total Geral:	512.699,46	

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva





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

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 20/09/2024  
Data inicial: 01/08/2024  
Data de final: 31/08/2024

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

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
<b>Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>												
01/08	EMP.	237	130/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.144.300,55	154.183,39	990.117,16
01/08	EMP.	238	132/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	345,31	0,00	345,31
01/08	EMP.	239	134/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	58.125,22	0,00	58.125,22
01/08	EMP.	240	127/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	706,00	0,00	706,00
01/08	EMP.	241	131/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	25.731,36	0,00	25.731,36
01/08	EMP.	242	133/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	437.345,30	0,00	437.345,30
01/08	EMP.	243	129/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.316,15	0,00	15.316,15
01/08	EMP.	244	128/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.671,00	0,00	11.671,00
01/08	EMP.	245	135/24	3.1.90.01.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.125,00	0,00	1.125,00
01/08	EMP.	246	136/24	3.1.91.13.03.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	7.070,11	0,00	7.070,11
01/08	EMP.	247	77/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	3/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.277,86	0,00	2.277,86
01/08	EMP.	248	106/24	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		ALTAIR BRISKE	1.802.0000.1031	2.300,00	0,00	2.300,00
01/08	EMP.	239	127/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.802.0000.1031	695,51	0,00	695,51
01/08	EMP.	233	129/24	3.1.90.11.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.714,17	4.714,17	0,00
01/08	EMP.	238	131/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.272,74	3.272,74	0,00
01/08	EMP.	236	132/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	125.240,35	125.240,35	0,00
01/08	EMP.	234	133/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	9.451,50	9.451,50	0,00
01/08	EMP.	241	135/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	981,55	981,55	0,00
01/08	D.EX.		196/24					ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
01/08	D.EX.		197/24					IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
01/08	D.EX.		198/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
01/08	D.EX.		199/24					IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.449,55	0,00	1.449,55
01/08	D.EX.		200/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
01/08	D.EX.		201/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
01/08	D.EX.		202/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
01/08	D.EX.		203/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	32,90	0,00	32,90
01/08	D.EX.		204/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
01/08	D.EX.		205/24					SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	37.312,58	0,00	37.312,58
01/08	D.EX.		206/24					MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	15.811,43	0,00	15.811,43
01/08	D.EX.		207/24					METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	4,29	0,00	4,29
01/08	D.EX.		208/24					BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
01/08	D.EX.		209/24					ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	484,30	0,00	484,30
01/08	D.EX.		210/24						1.500.0000.0002	16.566,51	0,00	16.566,51
01/08	D.EX.		211/24						1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00
01/08	D.EX.		212/24						1.800.1111.0141	2.284,00	0,00	2.284,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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

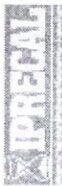
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 20/09/2024  
Data inicial: 01/08/2024  
Data de final: 31/08/2024

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/08	D.EX.		209/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	678,48	0,00	678,48
01/08	D.EX.		210/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	8.579,17	0,00	8.579,17
01/08	D.EX.		211/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	3.078,38	0,00	3.078,38
01/08	D.EX.		212/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	29.411,92	0,00	29.411,92
01/08	D.EX.		212/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	14.752,85	0,00	14.752,85
01/08	D.EX.		238/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0002	118,00	0,00	118,00
06/08	EMP.	248	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		000.072-1	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.800.1111.0141	2.952,00	0,00	2.952,00
07/08	EMP.	249	6/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	1.802.0000.1031	4.769,10	8,16	4.769,10
07/08	EMP.	250	120/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		PAPELARIA SAO BENTO LTDA	1.802.0000.1031	1.830,85	0,00	1.830,85
07/08	EMP.	251	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	801,30	0,00	801,30
07/08	EMP.	252	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	313,53	0,00	313,53
07/08	EMP.	253	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
07/08	EMP.	254	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	EL OISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
07/08	EMP.	255	126/24	3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.800.1111.0141	470,76	0,00	470,76
07/08	RESTO	256	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
07/08	RESTO	251	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
07/08	D.EX.		213/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
13/08	EMP.	257	104/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	4/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	9.043,05	0,00	9.043,05
13/08	EMP.	258	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		62813-1	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	122.813,85	0,00	122.813,85
13/08	RESTO	259	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
13/08	EMP.	252	104/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	4/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	455,95	455,95	0,00
13/08	EMP.	253	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		007.637-6	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	7.206,16	7.206,16	0,00
13/08	D.EX.		214/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
13/08	D.EX.		215/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	455,95	0,00	455,95
13/08	D.EX.		216/24			62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.209,84	0,00	1.209,84
13/08	D.EX.		217/24			62813-1		MUNICIPIO DE CRICIUMA	2.802.0000.1031	1.560,24	0,00	1.560,24
15/08	EMP.	260	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
15/08	EMP.	261	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
15/08	D.EX.		218/24			62813-1		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	4.650,03	0,00	4.650,03
22/08	EMP.	262	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
22/08	EMP.	257	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
22/08	EMP.	259	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
23/08	EMP.	263	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59





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

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 20/09/2024  
Data inicial: 01/08/2024  
Data de final: 31/08/2024

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
23/08	EMP.	264	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
23/08	D.EX.		219/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
23/08	D.EX.		220/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
28/08	EMP.	265	138/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.802.0000.1031	526,25	0,00	526,25
28/08	EMP.	266	139/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS	1.802.0000.1031	450,00	0,00	450,00
28/08	EMP.	267	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
28/08	EMP.	268	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	48,04	0,00	48,04
28/08	EMP.	269	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	47,46	0,00	47,46
28/08	EMP.	270	140/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	0,01	0,00	0,01
28/08	EMP.	263	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	1,16	1,16	0,00

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

*Camila Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva

*PA R*  
*PA X*  
*PA X*  
*PA X*

**Total Geral : 1.144.300,55 154.183,39 990.117,16**