



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

BALANCETE CONTÁBIL

(JANEIRO)

EXERCÍCIO/2025



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	71.882.989,11 D	78.146.361,83	77.627.088,34	72.402.262,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.259.473,14 D	78.145.366,83	77.626.001,41	70.778.838,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.066.310,23 D	78.145.366,83	77.626.001,41	70.585.675,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.066.310,23 D	78.145.366,83	77.626.001,41	70.585.675,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.066.310,23 D	78.145.366,83	77.626.001,41	70.585.675,65 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.301,17 D	1.318.622,14	1.315.648,14	478.275,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.301,17 D	1.318.622,14	1.315.648,14	478.275,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	180,02 D	835.885,72	835.861,72	204,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	96,00 D	774.655,25	774.631,25	120,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	60.214,25	60.214,25	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	12,00 D	12,00	12,00	12,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	72,02 D	1.004,22	1.004,22	72,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	7.615,27	4.665,27	2.950,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	7.615,27	4.665,27	2.950,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15 D	475.121,15	475.121,15	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	475.121,15	475.121,15	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.591.009,06 D	76.826.744,69	76.310.353,27	70.107.400,48 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.591.009,06 D	76.826.744,69	76.310.353,27	70.107.400,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.591.009,06 D	76.826.744,69	76.310.353,27	70.107.400,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.664.564,04 D	2.689.714,41	2.664.640,76	2.689.637,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	221.530,27 D	260.062,37	221.530,27	260.062,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	6.843.515,85 D	7.436.042,55	6.848.181,12	7.431.377,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	3.594.429,17 D	3.698.842,10	3.747.440,84	3.545.830,43 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	7.118,90	7.118,90	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	8.116.747,71 D	8.209.251,49	8.116.747,71	8.209.251,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	284.583,74 D	285.372,48	469.482,53	100.473,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	396.855,76 D	396.855,76	396.855,76	396.855,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.645.827,08 D	2.680.511,86	2.645.827,08	2.680.511,86 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 D	788,74	1.577,48	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 C	1.577,48	788,74	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.406.459,84 D	5.406.459,84	10.812.919,68	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	39.008.078,95 D	44.793.399,91	39.008.078,95	44.793.399,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05 C	368.220,10	184.110,05	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70 D	592.526,70	1.185.053,40	0,00 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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.515,97D	995,00	1.086,93	1.623.424,04D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.623.515,97D	995,00	1.086,93	1.623.424,04D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	138.720,21D	995,00	0,00	139.715,21D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.720,21D	995,00	0,00	139.715,21D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.918,11D	0,00	0,00	12.918,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.559,70D	0,00	0,00	6.559,70D
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	36.538,32D	995,00	0,00	37.533,32D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.538,32D	995,00	0,00	37.533,32D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.538,32D	995,00	0,00	37.533,32D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.300,20D	0,00	0,00	84.300,20D
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	77.382,00D	0,00	0,00	77.382,00D
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	1.538.695,86D	0,00	0,00	1.538.695,86D

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "224", descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2025. Data Final: 31/01/2025. Exercício: 2025. Quebrar entidades abaixo das contas: N.

Sistema Contábil - Belta Sistemas. Usuário: camila.pmca. Emissão: 25/02/2025, às 09:48:10. Protocolo: 77037887-ffa8-4688-8026-01a9656b40d

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.832,28 C	12.856,27	11.301,93	277,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.832,28 C	12.058,77	10.504,43	277,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.832,28 C	12.058,77	10.504,43	277,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.832,28 C	12.058,77	10.504,43	277,94 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA ORÇ	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.730,56 C	150.755,56	151.504,93	5.479,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.730,56 C	150.755,56	151.504,93	5.479,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.730,56 C	150.755,56	151.504,93	5.479,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	4.730,56 C	150.755,56	151.504,93	5.479,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	49,50 C	712,64	1.462,01	798,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00 C	712,64	1.462,01	749,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	49,50 C	0,00	0,00	49,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,79 C	40.516,10	40.516,10	15,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	15,79 C	40.516,10	40.516,10	15,79 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	97,29	97,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.665,27 C	109.429,53	109.429,53	4.665,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00 C	2.517,00	2.517,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	15.346,14	15.346,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	40.093,95	40.093,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	12.614,04	12.614,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	15.686,80	15.686,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.665,27 C	4.665,27	4.665,27	4.665,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	16.667,25	16.667,25	33,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 D	316,79	316,79	33,89 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	1.518,00	1.518,00	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



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

Página: 5 / 9
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: {Valor:"2247","descricao":"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {Valor:"8171","descricao":"Empenhos / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	34.152.505,68 C	7.717.377,05	7.717.377,05	34.152.505,68 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	34.152.505,68 C	7.717.377,05	7.717.377,05	34.152.505,68 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.152.505,68 C	7.717.377,05	7.717.377,05	34.152.505,68 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.944.473,42 C	1.258.494,17	1.258.494,17	3.944.473,42 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.258.494,17 C	1.258.494,17	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25 C	0,00	1.258.494,17	3.944.473,42 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.471.999,91 C	6.229.636,35	6.229.636,35	30.471.999,91 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.229.636,35 C	6.229.636,35	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56 C	0,00	6.229.636,35	30.471.999,91 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	233.477.53 D	229.246,53	229.246,53	233.477.53 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	229.246,53 D	0,00	229.246,53	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00 D	229.246,53	0,00	233.477.53 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	0,00 D	742.860,10	1.200,00	741.660,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	12.278,88	0,00	12.278,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	11.159,01	0,00	11.159,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.159,01	0,00	11.159,01 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	11.159,01	0,00	11.159,01 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	11.159,01	0,00	11.159,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	10.534,01	0,00	10.534,01 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	625,00	0,00	625,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.119,87	0,00	1.119,87 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.119,87	0,00	1.119,87 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	1.119,87	0,00	1.119,87 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.119,87	0,00	1.119,87 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	720.935,64	0,00	720.935,64 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	628.301,35	0,00	628.301,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	628.301,35	0,00	628.301,35 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	628.301,35	0,00	628.301,35 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.751,88	0,00	9.751,88 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	9.751,88	0,00	9.751,88 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	618.549,47	0,00	618.549,47 D



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

Página: 6 / 9
Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	92.634,29	0,00	92.634,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	92.634,29	0,00	92.634,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.634,29	0,00	92.634,29 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	92.634,29	0,00	92.634,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.771,36	1.200,00	7.571,36 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	873,00	0,00	873,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.811,43	1.200,00	5.611,43 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.811,43	1.200,00	5.611,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	6.811,43	1.200,00	5.611,43 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.143,69	0,00	5.143,69 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.086,93	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.086,93	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.086,93	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.086,93	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.086,93	0,00	1.086,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	797,50	0,00	797,50 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	797,50	0,00	797,50 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	797,50	0,00	797,50 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	797,50	0,00	797,50 D
3.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	797,50	0,00	797,50 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	76,72	0,00	76,72 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	76,72	0,00	76,72 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	76,72	0,00	76,72 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	76,72	0,00	76,72 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.261.738,56	1.261.738,56 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	639.335,50	639.335,50 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	639.335,50	639.335,50 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	639.335,50	639.335,50 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	639.335,50	639.335,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	47.332,83	47.332,83 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	47.332,83	47.332,83 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	47.332,83	47.332,83 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	47.332,83	47.332,83 C



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

Página: 7 / 9
Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	47.332,83	47.332,83 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	575.070,23	575.070,23 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	575.070,23	575.070,23 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	855,48	855,48 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	855,48	855,48 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	855,48	855,48 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	574.214,75	574.214,75 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	574.214,75	574.214,75 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	574.214,75	574.214,75 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.218,62 D	29.201.540,39	57.218,62	29.201.540,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	29.144.321,77	0,00	29.144.321,77 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	14.252.311,98	0,00	14.252.311,98 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	14.252.311,98	0,00	14.252.311,98 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	14.252.311,98	0,00	14.252.311,98 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.892.009,79	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	14.892.009,79	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	14.892.009,79	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	14.892.009,79	0,00	14.892.009,79 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.218,62 D	57.218,62	57.218,62	57.218,62 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.386,34 D	55.386,34	55.386,34	55.386,34 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	55.386,34	0,00	55.386,34 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.386,34 D	0,00	55.386,34	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.832,28 D	1.832,28	1.832,28	1.832,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.832,28	0,00	1.832,28 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832,28 D	0,00	1.832,28	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.218,62 C	3.577.314,60	32.721.636,37	29.201.540,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.510.349,09	32.654.670,86	29.144.321,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.214.405,73	15.466.717,71	14.252.311,98 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.214.405,73	14.252.311,98	13.037.906,25 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.214.405,73	1.214.405,73 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.295.943,36	17.187.953,15	14.892.009,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.295.943,36	17.187.953,15	14.892.009,79 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	812.339,18	14.892.009,79	14.079.670,61 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.483.604,18	2.295.943,36	812.339,18 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	740.602,09	813.539,18	72.937,09 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	741.802,09	741.802,09	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.200,00	740.602,09	739.402,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.218,62 C	66.965,51	66.965,51	57.218,62 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.386,34 C	63.300,95	63.300,95	55.386,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.026,47	55.386,34	49.359,87 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.888,14	2.166,08	277,94 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.888,14	1.888,14 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.386,34 C	55.386,34	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.386,34 C	55.386,34	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	3.860,39	3.860,39 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	3.860,39	3.860,39 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.832,28 C	3.664,56	3.664,56	1.832,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.832,28	1.832,28	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.832,28	1.832,28 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832,28 C	1.832,28	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	70.594.363,54 D	1.345.246,59	82.059,51	71.857.550,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	526.406,24 D	1.448,52	0,00	527.854,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	526.406,24 D	1.448,52	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	526.406,24 D	1.448,52	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	526.406,24 D	1.448,52	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05 D	0,00	0,00	499.211,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.195,19 D	1.448,52	0,00	28.643,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.066.310,23 D	1.343.798,07	82.059,51	71.328.048,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.066.310,23 D	1.343.798,07	82.059,51	71.328.048,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.066.310,23 D	1.343.798,07	82.059,51	71.328.048,79 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDORES	70.594.363,54 C	73.291.436,58	74.554.623,66	71.857.550,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	526.406,24 C	3.797,07	5.245,59	527.854,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	526.406,24 C	3.797,07	5.245,59	527.854,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	526.406,24 C	3.797,07	5.245,59	527.854,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	526.406,24 C	3.797,07	5.245,59	527.854,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05 C	700,00	700,00	499.211,05 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	499.211,05 C	700,00	0,00	498.511,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.195,19 C	3.097,07	4.545,59	28.643,71 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	27.195,19 C	3.097,07	1.448,52	25.546,64 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.097,07	3.097,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.066.310,23 C	73.287.639,51	74.549.378,07	71.328.048,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.066.310,23 C	73.287.639,51	74.549.378,07	71.328.048,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.066.310,23 C	73.287.639,51	74.549.378,07	71.328.048,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: {"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.004.361,05 C	71.643.532,88	72.096.792,65	70.457.620,82 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.004.361,05 C	71.561.473,37	2.010.372,09	453.259,77 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	82.059,51	70.086.420,56	70.004.361,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	55.386,34 C	746.628,56	813.539,18	122.296,96 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.562,84 C	896.278,07	895.473,10	5.757,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.832,28 C	745.522,51	743.968,17	277,94 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.730,56 C	150.755,56	151.504,93	5.479,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.200,00	743.573,14	742.373,14 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
TOTAL:		0,00 C	194.918.415,21	194.918.415,21	0,00 C

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

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK
Diretor Executivo
Rhoyster Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139



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

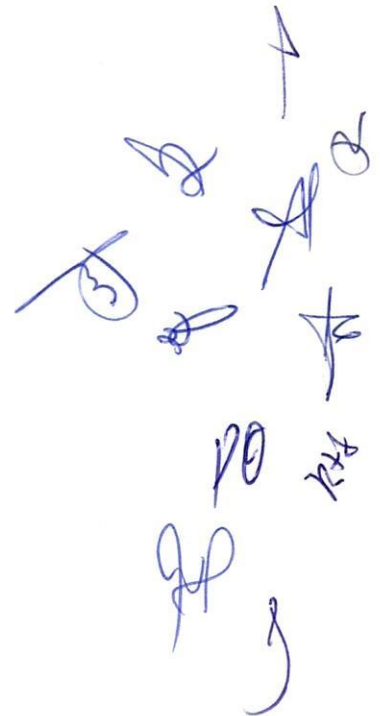
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			221.530,27	98.746,35	60.214,25	260.062,37
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			8.116.759,71	92.503,78	0,00	8.209.263,49
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			3.594.525,17	878.972,18	927.546,92	3.545.950,43
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.664.636,06	26.082,57	1.008,92	2.689.709,71
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.436.042,55	7.615,27	9.330,54	7.434.327,28
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			396.855,76	0,00	0,00	396.855,76
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.645.827,08	34.684,78	0,00	2.680.511,86
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			44.889.659,94	378.861,12	0,00	45.268.521,06
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			100.473,69	0,00	0,00	100.473,69
702-0001-0/12.419-9/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			70.066.310,23	1.517.466,05	998.100,63	70.585.675,65
TOTAL GERAL:			70.066.310,23	1.517.466,05	998.100,63	70.585.675,65


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139







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: 2.950,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

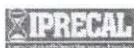
Saldo Financeiro: 2.950,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139

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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 7.309.321,18

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -122.056,10

Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco 31/01/2025			122.056,10
Total:			122.056,10

Saldo Financeiro: 7.431.377,28

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139











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 - Campo Alegre Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 260.062,37

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 260.062,37

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139







PO




RSC





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 - Campo Alegre Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139





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: 100.057,04

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -416,65

Data Conclusão: 31/01/2025

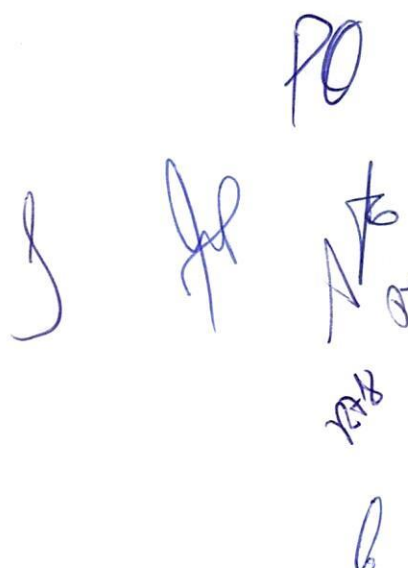
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/01/2025			416,65
Total:			416,65

Saldo Financeiro: 100.473,69

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 0001-0 - null Conta Nº: 12.419-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 3, the word 'PC', and various initials and signatures.



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -12,00

Data Conclusão: 31/01/2025

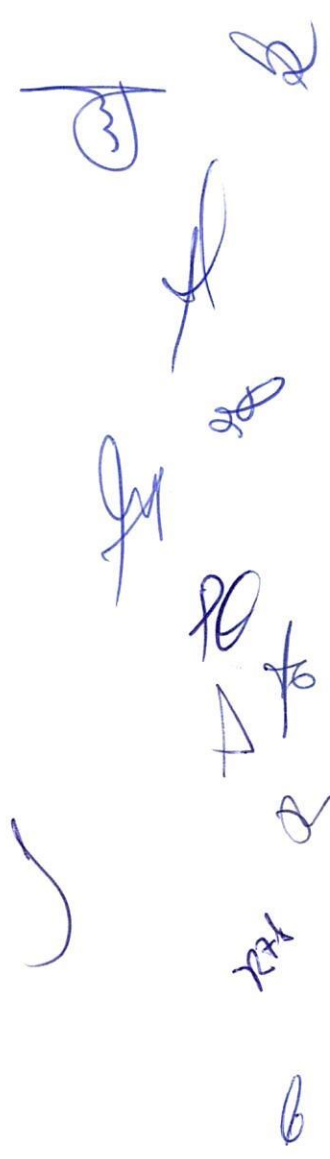
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 31/01/2025			12,00
Total:			12,00

Saldo Financeiro: 12,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 8.209.251,49

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

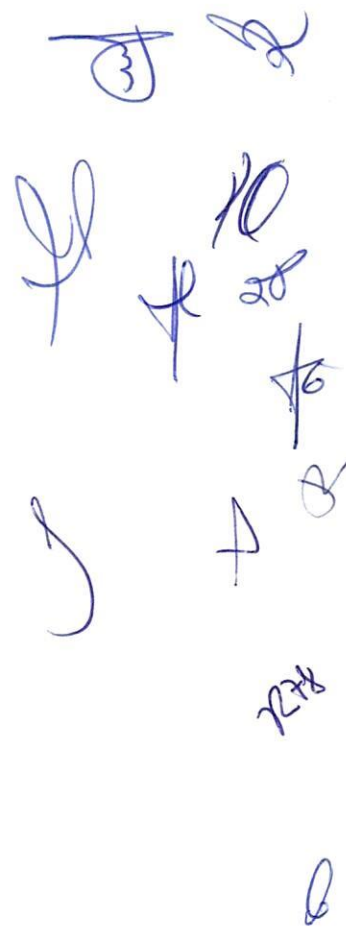
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 8.209.251,49

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 10, 20, 16, 7, 8, 12, 18, and a signature.



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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 2.680.511,86

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

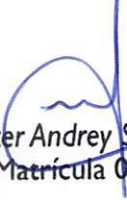
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.680.511,86

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 371.790,64

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -25.065,12

Data Conclusão: 31/01/2025

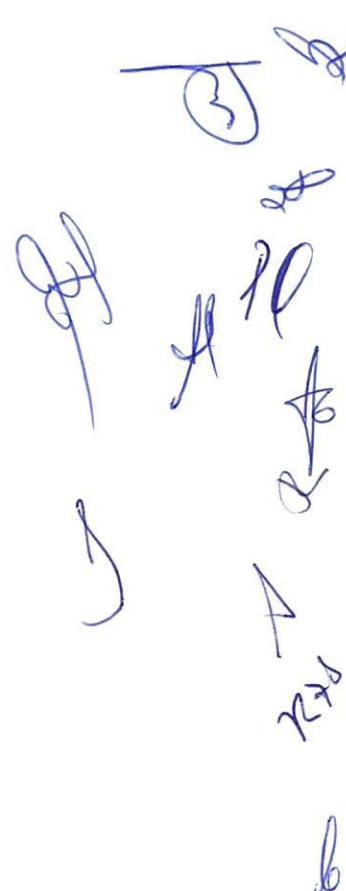
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 31/01/2025			25.065,12
Total:			25.065,12

Saldo Financeiro: 396.855,76

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 3.545.830,43

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

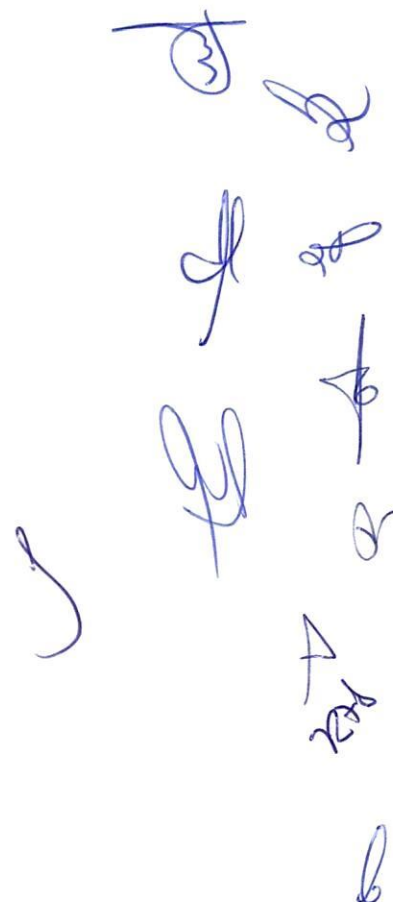
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.545.830,43

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -120,00

Data Conclusão: 31/01/2025

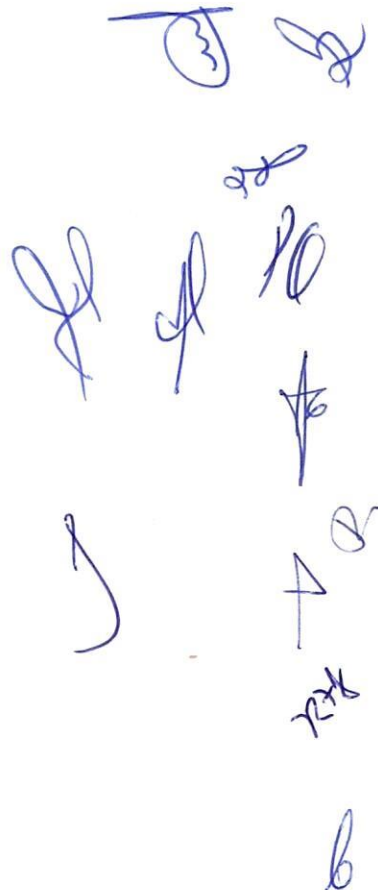
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 31/01/2025			120,00
Total:			120,00

Saldo Financeiro: 120,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 2.689.637,69

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.689.637,69

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -72,02

Data Conclusão: 31/01/2025

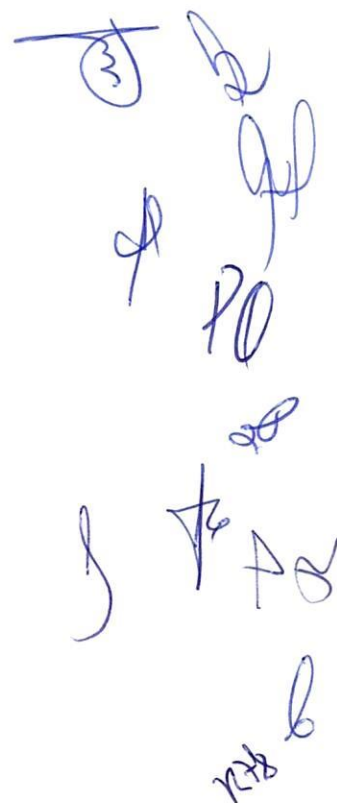
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 31/01/2025			72,02
Total:			72,02

Saldo Financeiro: 72,02

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

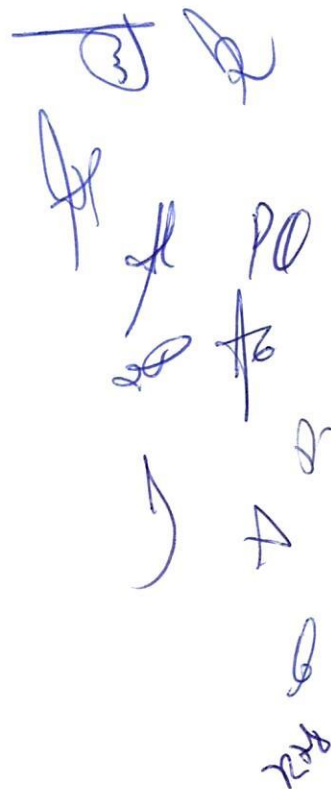
Data Conclusão: 31/01/2025

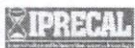
Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 45.268.521,06

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 45.268.521,06

Campo Alegre (SC), 25 de Fevereiro de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	14.252.311,98	1.214.405,73	1.214.405,73	0,00	13.037.906,25
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	6.354.309,01	574.214,75	574.214,75	0,00	5.780.094,26
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	6.354.309,01	574.214,75	574.214,75	0,00	5.780.094,26
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.354.309,01	574.214,75	574.214,75	0,00	5.780.094,26
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	2.547.829,76	223.305,58	223.305,58	0,00	2.324.524,18
1.2.1.5.01.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.547.829,76	223.305,58	223.305,58	0,00	2.324.524,18
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.547.829,76	223.305,58	223.305,58	0,00	2.324.524,18
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.547.829,76	223.305,58	223.305,58	0,00	2.324.524,18
1.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.547.829,76	223.305,58	223.305,58	0,00	2.324.524,18
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.806.479,25	350.909,17	350.909,17	0,00	3.455.570,08
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.806.479,25	350.909,17	350.909,17	0,00	3.455.570,08
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.806.479,25	350.909,17	350.909,17	0,00	3.455.570,08
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	4.194.973,29	639.335,50	639.335,50	0,00	3.555.637,79
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	4.194.973,29	639.335,50	639.335,50	0,00	3.555.637,79
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	4.194.973,29	639.335,50	639.335,50	0,00	3.555.637,79
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.194.973,29	639.335,50	639.335,50	0,00	3.555.637,79
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.194.973,29	639.335,50	639.335,50	0,00	3.555.637,79
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.560.976,81	510.518,94	510.518,94	0,00	3.050.457,87
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.560.976,81	510.518,94	510.518,94	0,00	3.050.457,87
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.000,00	92.503,78	92.503,78	47.503,78	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.000,00	92.503,78	92.503,78	47.503,78	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	588.996,48	36.312,78	36.312,78	0,00	552.683,70
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	588.996,48	36.312,78	36.312,78	0,00	552.683,70
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.703.029,68	855,48	855,48	0,00	3.702.174,20
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.703.029,68	855,48	855,48	0,00	3.702.174,20
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.703.029,68	855,48	855,48	0,00	3.702.174,20
1.9.9.9.01.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	448.029,68	855,48	855,48	0,00	447.174,20
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	448.029,68	855,48	855,48	0,00	447.174,20
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	448.029,68	855,48	855,48	0,00	447.174,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SE", "DF", "de", "to", "V", "JH", and others.]

Campo Alegre, 25/02/2025

Total Geral: 14.252.311,98

1.214.405,73

1.214.405,73

47.503,78

13.085.410,03

Fonte: Sistema Contábil - Betta Sistemas, Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 25/02/2025, às 09:50:42.
Nota(s) Explicativa(s):



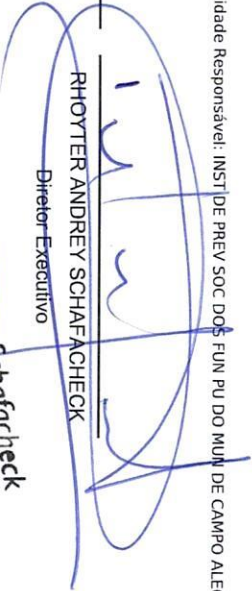
CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

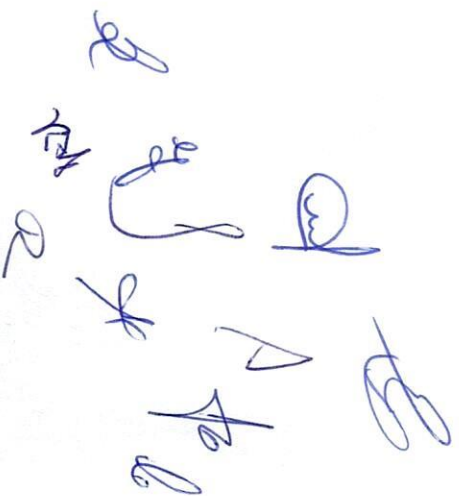


RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo

Rhyter Andrey Schafacheck

Matricula 000.139





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. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [Valor: "2247", descrição: "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"]; Assinatura: [Valor: "8171", descrição: "Empenhos / 1990-01-01"]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL					
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	588.996,48	588.996,48	91.403,54	91.403,54	497.592,94
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	588.996,48	588.996,48	91.403,54	91.403,54	497.592,94
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	588.996,48	588.996,48	91.403,54	91.403,54	497.592,94
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	305.796,48	305.796,48	70.352,16	70.352,16	235.444,32
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.696,48	300.696,48	69.357,16	69.357,16	231.339,32
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	300.696,48	300.696,48	69.357,16	69.357,16	231.339,32
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	5.100,00	995,00	995,00	4.105,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.100,00	5.100,00	995,00	995,00	4.105,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	283.200,00	283.200,00	21.051,38	21.051,38	262.148,62
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.190,00	217.190,00	10.534,01	10.534,01	206.655,99
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	217.190,00	217.190,00	10.534,01	10.534,01	206.655,99
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	35.000,00	35.000,00	1.119,87	1.119,87	33.880,13
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	35.000,00	35.000,00	1.119,87	1.119,87	33.880,13
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	22.100,00	625,00	625,00	21.475,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	22.100,00	22.100,00	625,00	625,00	21.475,00
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.910,00	8.910,00	8.772,50	8.772,50	137,50
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.910,00	8.910,00	8.772,50	8.772,50	137,50
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.303.013,31	14.303.013,31	720.935,64	720.935,64	13.582.077,67
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.303.013,31	14.303.013,31	720.935,64	720.935,64	13.582.077,67
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	14.303.013,31	14.303.013,31	720.935,64	720.935,64	13.582.077,67
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	14.303.013,31	14.303.013,31	720.935,64	720.935,64	13.582.077,67
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.685.223,90	11.685.223,90	720.935,64	720.935,64	10.964.288,26
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639.697,81	639.697,81	47.332,83	47.332,83	592.364,98
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	7.745.526,09	7.745.526,09	673.602,81	673.602,81	7.071.923,28
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.556.789,41	2.556.789,41	0,00	0,00	2.556.789,41
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.556.789,41	2.556.789,41	0,00	0,00	2.556.789,41



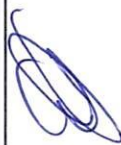
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

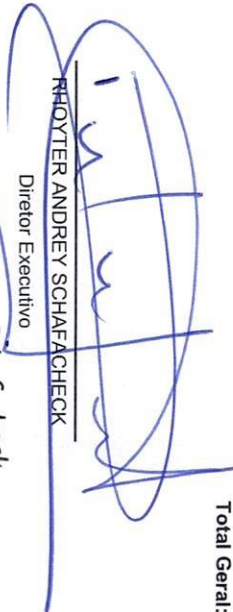
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 3; Mês Início: 01; 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: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Entidade:	14.892.009,79	14.892.009,79	812.339,18	812.339,18	14.079.670,61
Total Geral:	14.892.009,79	14.892.009,79	812.339,18	812.339,18	14.079.670,61

Notas(s) Explicativa(s):


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


RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK
Diretor Executivo
Rhoyster Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139



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

Página: 1 / 2
Data: 25/02/2025
Exercício: 2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Assinatura: [Valor:"8171";"descricao":"","Empenhos/1990-01-01"]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [Valor:"2247";"descricao":"INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"]; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O			02/01	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	33903999000000	ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE PREV. E ASSIST
2	O			02/01	4.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	3.940,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A
3	O			02/01	5.000,00	0,00	348,15	348,15	0,00	4.651,85		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
4	O			02/01	1.200,00	0,00	59,59	59,59	0,00	1.140,41	1111	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903944000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
5	O			10/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FECONTESC
6	O	7/2022	2	10/01	18.425,04	0,00	1.464,68	1.464,68	70,30	16.960,36		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	3IT CONSULTORIA LTDA
7	O			13/01	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
8	O			13/01	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	10	44905299000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
9	O			13/01	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
10	O	12/2022	6	13/01	15.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,40		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI
11	O	10/2022	7	13/01	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	ELOISIANI INAGEL 06962934962
12	O	9/2022	8	13/01	3.117,60	0,00	133,40	133,40	0,00	2.984,20		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA
13	O	6/2022	9	23/01	1.448,52	0,00	109,63	109,63	0,00	1.338,89		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
14	O			23/01	1.800,00	0,00	146,62	146,62	7,04	1.653,38		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
15	O			30/01	16.541,99	0,00	16.541,99	16.541,99	1.605,24	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	20	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
16	O			30/01	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	19	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
17	O			30/01	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	16	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
18	O			30/01	587.758,63	0,00	587.758,63	587.758,63	129.812,01	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	19	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
19	O			30/01	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	3.883,75	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	19	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
20	O			30/01	76.092,30	0,00	76.092,30	76.092,30	11.196,40	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	20	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
21	O			30/01	10.534,01	0,00	10.534,01	10.534,01	2.207,32	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	12	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
22	O			30/01	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	2.681,11	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	19	31900101000000	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA
23	O			30/01	1.119,87	0,00	1.119,87	1.119,87	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	31911399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
24	O			30/01	8.772,50	0,00	797,50	797,50	0,00	7.975,00	999	9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	18	33919701000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO



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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidação: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: {"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}; Data Final: 31/01/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	--------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

Total do Período: 812.339,18 0,00 739.402,09 739.402,09 151.463,17 72.937,09

CAMILA BRAUN MACHADO

..099.**

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

..699.**

Diretor Executivo

Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3

Data de emissão: 25/02/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 31/01/2025

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
------	------	-------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	-----------------------------	---------	-------	--------	--------------

Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SER. PÚBL. CAMPO ALEGRE

02/01	RESTO	25	7/9/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	1.832,28	0,00	1.832,28
02/01	D.EX.		9/25			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.800.0000.0205	1.598,22	0,00	1.598,22

20/01	RESTO	1	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962 (38.012.517/0001-73)	1.802.0000.1031	893.878,07	151.504,93	742.373,14
-------	-------	---	------	-----------------------	--	-----------	---------	--	-----------------	------------	------------	------------

24/01	EMP.	3	3/25	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.802.0000.1031	3.067,05	0,00	3.067,05
-------	------	---	------	-----------------------	--	-----------	--	--	-----------------	----------	------	----------

24/01	EMP.	4	6/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA (11.250.881/0001-15)	1.802.0000.1031	941,52	0,00	941,52
-------	------	---	------	-----------------------	--	-----------	--------	---	-----------------	--------	------	--------

24/01	EMP.	9	8/25	4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA (02.195.389/0001-01)	1.802.0000.1031	348,15	0,00	348,15
-------	------	---	------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	--------	------	--------

24/01	EMP.	10	7/25	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA (02.195.389/0001-01)	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38
-------	------	----	------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	----------	------	----------

24/01	EMP.	12	4/25	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	995,00	0,00	995,00
-------	------	----	------	-----------------------	--	-----------	--	--	-----------------	--------	------	--------

24/01	RESTO	13	7/3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (26.341.935/0001-25)	1.802.0000.1031	698,00	0,00	698,00
-------	-------	----	--------	-----------------------	--	-----------	--------	--	-----------------	--------	------	--------

24/01	EMP.	14	14/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA (42.422.253/0001-01)	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
-------	------	----	-------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	-------	------	-------

24/01	RESTO	13	7/3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (26.341.935/0001-25)	1.802.0000.1031	666,40	0,00	666,40
-------	-------	----	--------	-----------------------	--	-----------	--------	--	-----------------	--------	------	--------

24/01	EMP.	14	14/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	139,58	0,00	139,58
-------	------	----	-------	-----------------------	--	-----------	--	--	-----------------	--------	------	--------

24/01	EMP.	4	6/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA (11.250.881/0001-15)	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
-------	------	---	------	-----------------------	--	-----------	--------	---	-----------------	-------	-------	------

24/01	RESTO	7	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
-------	-------	---	------	-----------------------	--	-----------	--------	---	-----------------	------	------	------

24/01	RESTO	13	7/3/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (26.341.935/0001-25)	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
-------	-------	----	--------	-----------------------	--	-----------	--------	--	-----------------	------	------	------

24/01	EMP.	14	14/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		PREVIDENCIA (42.422.253/0001-01)	1.802.0000.1031	33,60	33,60	0,00
-------	------	----	-------	-----------------------	--	-----------	--	----------------------------------	-----------------	-------	-------	------

24/01	D.EX.		1/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	7,04	7,04	0,00
-------	-------	--	------	--	--	-----------	--	--	-----------------	------	------	------

24/01	D.EX.		2/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
-------	-------	--	------	--	--	-----------	--	--	-----------------	-------	------	-------

24/01	D.EX.		3/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
-------	-------	--	------	--	--	-----------	--	--	-----------------	------	------	------

24/01	D.EX.		4/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	7,04	0,00	7,04
-------	-------	--	------	--	--	-----------	--	--	-----------------	------	------	------

27/01	RESTO	7	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	33,60	0,00	33,60
-------	-------	---	------	-----------------------	--	-----------	--------	--	-----------------	-------	------	-------

27/01	EMP.	8	12/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
-------	------	---	-------	-----------------------	--	-----------	--------	---	-----------------	--------	------	--------

30/01	EMP.	5	5/25	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	133,40	0,00	133,40
-------	------	---	------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	--------	------	--------

30/01	EMP.	11	1/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FECONTESC (83.729.848/0001-83)	1.802.0000.1031	175,00	0,00	175,00
-------	------	----	------	-----------------------	--	-----------	--	--	-----------------	--------	------	--------

30/01	EMP.	15	21/25	3.3.90.11.01.00.00.00		007.637-6		ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE PREV. E ASSIST (01.653.175/0001-60)	1.802.0000.1031	1.200,00	0,00	1.200,00
-------	------	----	-------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	----------	------	----------

30/01	EMP.	16	17/25	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	8.326,69	0,00	8.326,69
-------	------	----	-------	-----------------------	--	-----------	--	---	-----------------	----------	------	----------

30/01	EMP.	17	20/25	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	625,00	0,00	625,00
-------	------	----	-------	-----------------------	--	---------	--	---	-----------------	--------	------	--------

30/01	EMP.	18	18/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	64.895,90	0,00	64.895,90
-------	------	----	-------	-----------------------	--	---------	--	---	-----------------	-----------	------	-----------

30/01	EMP.	18	18/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	457.946,62	0,00	457.946,62
-------	------	----	-------	-----------------------	--	---------	--	---	-----------------	------------	------	------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
30/01	EMP.	19	19/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	26.561,78	0,00	26.561,78
30/01	EMP.	20	15/25	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	14.936,75	0,00	14.936,75
30/01	EMP.	21	16/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
30/01	EMP.	22	22/25	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA ()	1.800.1111.0141	7.070,77	0,00	7.070,77
30/01	RESTO	23	226/24	3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.800.1111.0141	76,72	0,00	76,72
30/01	EMP.	17	15/25	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	1.605,24	1.605,24	0,00
30/01	EMP.	18	18/25	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	129.812,01	129.812,01	0,00
30/01	EMP.	15	19/25	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	3.883,75	3.883,75	0,00
30/01	EMP.	19	20/25	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	11.196,40	11.196,40	0,00
30/01	EMP.	21	21/25	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	2.207,32	2.207,32	0,00
30/01	EMP.	22	22/25	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA ()	1.800.1111.0141	2.681,11	2.681,11	0,00
30/01	D.EX.		5/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.800.1111.0141	2.681,11	0,00	2.681,11
30/01	D.EX.		6/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	21,62	0,00	21,62
30/01	D.EX.		7/25			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	1.473,06	0,00	1.473,06
30/01	D.EX.		8/25			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	712,64	0,00	712,64
30/01	D.EX.		10/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
30/01	D.EX.		11/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.500.0000.0002	1.027,29	0,00	1.027,29
30/01	D.EX.		12/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.800.1111.0141	35.215,54	0,00	35.215,54
30/01	D.EX.		13/25			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
30/01	D.EX.		14/25			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.800.1111.0141	16.247,57	0,00	16.247,57
30/01	D.EX.		15/25			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID. PUBL. DE SBS E REGIAO (81.155.269/0001-49)	1.800.1111.0141	316,79	0,00	316,79
30/01	D.EX.		16/25			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	15.686,80	0,00	15.686,80
30/01	D.EX.		17/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141	1.518,00	0,00	1.518,00
30/01	D.EX.		18/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141	2.357,00	0,00	2.357,00
30/01	D.EX.		19/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	488,65	0,00	488,65
30/01	D.EX.		20/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141	10.212,39	0,00	10.212,39
30/01	D.EX.					7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141	15.346,14	0,00	15.346,14
30/01	D.EX.					7.636-8		CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	333,00	0,00	333,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
30/01	D.EX.		21/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141 1.500.0000.0002	1.580,00 2.984,70	0,00 0,00	1.580,00 2.984,70
31/01	EMP.	24	23/25	3.1.91.13.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	1.119,87	0,00	1.119,87
31/01	EMP.	26	13/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
31/01	EMP.	27	2/25	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.802.0000.1031	60,00	0,00	60,00
31/01	EMP.	28	24/25	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	797,50	0,00	797,50
Total Geral :									893.878,07	151.504,93		742.373,14

CAMILA BRAUN MACHADO

***.099.**

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

***.699.**

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Diretor Executivo

Rhoyster Andrey Schafacheck
Matricula 000.139