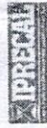




BALANCETE CONTÁBIL

**(AGOSTO)
EXERCÍCIO 2023**



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 1 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	61.249.878,53 D	28.892.951,31	28.616.257,55	61.526.572,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.810.748,79 D	28.892.951,31	28.615.719,48	61.087.980,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.617.585,88 D	28.892.951,31	28.615.719,48	60.894.817,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.617.585,88 D	28.892.951,31	28.615.719,48	60.894.817,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.617.585,88 D	28.892.951,31	28.615.719,48	60.894.817,71 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.914,51 D	12.045.546,56	12.046.337,44	475.123,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.914,51 D	12.045.546,56	12.046.337,44	475.123,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	792,36 D	12.042.230,27	12.043.021,15	1,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	24,48 D	11.799.644,87	11.799.667,87	1,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	767,88 D	56.588,10	57.355,98	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00 D	165.328,16	165.328,16	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00 D	20.669,14	20.669,14	0,00 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	1,00 D	3.316,29	3.316,29	1,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00 D	3.316,29	3.316,29	1,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.141.671,37 D	16.847.404,75	16.569.382,04	60.419.694,08 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.141.671,37 D	16.847.404,75	16.569.382,04	60.419.694,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.141.671,37 D	16.847.404,75	16.569.382,04	60.419.694,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.866.790,55 D	39.662,60	0,00	2.906.453,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	123.529,49 D	29.207,16	9.395,41	143.341,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	6.894.173,00 D	0,00	119.137,38	6.775.035,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.420.988,78 D	6.165.923,18	10.969.188,38	5.617.723,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	7.380.646,24 D	245.513,98	0,00	7.626.160,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	297.012,27 D	0,00	505,27	296.507,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	457.763,25 D	0,00	17.942,90	439.820,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.339.245,64 D	37.699,45	0,00	3.376.945,09 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.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.208.403,19 D	0,00	0,00	5.208.403,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	22.744.702,31 D	10.329.398,38	5.453.212,70	27.620.887,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05 C	0,00	0,00	184.110,05 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70 D	0,00	0,00	592.526,70 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
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D

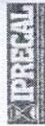


INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.129,74 D	0,00	538,07	438.591,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	439.129,74 D	0,00	538,07	438.591,67 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.378,98 D	0,00	0,00	68.378,98 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.378,98 D	0,00	0,00	68.378,98 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.470,11 D	0,00	0,00	9.470,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70 D	0,00	0,00	3.339,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20 D	0,00	0,00	1.438,20 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.457,09 D	0,00	0,00	30.457,09 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20 D	0,00	0,00	23.488,20 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80 D	0,00	0,00	2.664,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40 D	0,00	0,00	4.253,40 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00 D	0,00	0,00	16.570,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52 D	0,00	0,00	2.349,52 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52 D	0,00	0,00	399,52 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.2.1.01.04.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.037,77C	0,00	538,07	44.575,84C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.037,77C	0,00	538,07	44.575,84C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	44.037,77C	0,00	538,07	44.575,84C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.048,82C	0,00	416,83	7.465,65C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.676,44C	0,00	416,83	7.093,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(-) 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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.911,35C	0,00	121,24	9.032,59C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.935,72C	0,00	121,24	4.056,96C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.640.310,81C	755.996,31	756.843,67	56.640.958,17C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.001,36C	755.996,31	756.643,67	244.648,72C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	240.648,54C	620.745,28	620.745,28	240.648,54C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	240.648,54C	13.543,91	13.543,91	240.648,54C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.648,54C	13.543,91	13.543,91	240.648,54C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.223,20C	13.543,91	13.543,91	1.223,20C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	13.543,91	13.543,91	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.223,20C	0,00	0,00	1.223,20C
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	604.979,38	604.979,38	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	604.979,38	604.979,38	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	604.979,38	604.979,38	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.221,99	2.221,99	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.863,99	1.863,99	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	358,00	358,00	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	358,00	358,00	0,00C



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 4 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	13.678,29	13.678,29	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	13.678,29	13.678,29	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	13.678,29	13.678,29	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	13.678,29	13.678,29	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	13.678,29	13.678,29	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.352,82C	121.572,74	122.220,10	4.000,18C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.352,82C	121.572,74	122.220,10	4.000,18C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.352,82C	121.572,74	122.220,10	4.000,18C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.352,82C	121.572,74	122.220,10	4.000,18C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.352,82C	1.383,08	2.030,44	4.000,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	3.191,67C	1.186,18	1.833,54	3.839,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	161,15C	196,90	196,90	161,15C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	34.854,22	34.854,22	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	34.854,22	34.854,22	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	89,50	89,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	91,80	91,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	85.154,14	85.154,14	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.367,00	2.367,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	11.958,24	11.958,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	25.998,12	25.998,12	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	7.816,68	7.816,68	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	12.533,59	12.533,59	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	3.316,29	3.316,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89C	19.835,93	19.835,93	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	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00C	4,00	4,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20 C	0,00	0,00	18.911.814,20 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54 D	0,00	0,00	4.640.416,54 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86 C	0,00	0,00	23.582.720,86 C
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	4.312.318,89 D	634.961,64	0,00	4.947.280,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	192.989,39 D	15.407,90*	0,00	208.397,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.773,24 D	13.543,91	0,00	193.317,15 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.773,24 D	13.543,91	0,00	103.317,15 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	89.773,24 D	13.543,91	0,00	103.317,15 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.773,24 D	13.543,91	0,00	103.317,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.773,24 D	13.543,91	0,00	103.317,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.216,15 D	1.863,99	0,00	15.080,14 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.216,15 D	1.863,99	0,00	15.080,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.216,15 D	1.863,99	0,00	15.080,14 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.216,15 D	1.863,99	0,00	15.080,14 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.014.713,31 D	604.979,38	0,00	4.619.692,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.554.590,29 D	533.845,02	0,00	4.088.435,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.554.590,29 D	533.845,02	0,00	4.088.435,31 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.554.590,29 D	533.845,02	0,00	4.088.435,31 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.554.590,29 D	533.845,02	0,00	4.088.435,31 D

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	460.123,02D	71.134,36	0,00	531.257,38D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	460.123,02D	71.134,36	0,00	531.257,38D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	460.123,02D	71.134,36	0,00	531.257,38D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	460.123,02D	71.134,36	0,00	531.257,38D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.175,19D	14.216,36*	0,00	116.391,55D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.477,78	0,00	2.477,78D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	2.477,78	0,00	2.477,78D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.477,78	0,00	2.477,78D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.070,00	0,00	1.070,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	857,78	0,00	857,78D
3.3.2	SERVIÇOS	98.109,74D	11.200,51	0,00	109.310,25D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.865,09D	3.790,00	0,00	41.655,09D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.865,09D	3.790,00	0,00	41.655,09D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.465,00D	0,00	0,00	13.465,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	13.660,09D	2.000,00	0,00	15.660,09D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.660,09D	2.000,00	0,00	15.660,09D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.740,00D	1.790,00	0,00	12.530,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.244,65D	7.410,51	0,00	67.655,16D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.244,65D	7.410,51	0,00	67.655,16D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.345,29D	240,47	0,00	1.585,76D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	390,00D	115,00	0,00	505,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.999,36D	5.855,04	0,00	63.854,40D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.065,45D	538,07	0,00	4.603,52D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.065,45D	538,07	0,00	4.603,52D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.065,45D	538,07	0,00	4.603,52D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.065,45D	538,07	0,00	4.603,52D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.065,45D	538,07	0,00	4.603,52D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.441,00D	358,00	0,00	2.799,00D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.441,00D	358,00	0,00	2.799,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.441,00D	358,00	0,00	2.799,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.441,00D	358,00	0,00	2.799,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.441,00D	358,00	0,00	2.799,00D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.921.886,61C	391.363,80	1.302.371,84	9.832.894,65C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	819.013,21C	0,00	0,00	819.013,21C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	286.953,40C	0,00	0,00	286.953,40C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	532.059,81C	0,00	0,00	532.059,81C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.236.689,01C	391.363,80	496.499,94	4.341.825,15C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.236.689,01C	391.363,80	496.499,94	4.341.825,15C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.236.689,01C	391.363,80	496.499,94	4.341.825,15C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.236.689,01C	391.363,80	496.499,94	4.341.825,15C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	376.981,95C	0,00	53.614,29	430.596,24C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	376.981,95C	0,00	53.614,29	430.596,24C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	376.981,95C	0,00	53.614,29	430.596,24C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	376.981,95C	0,00	53.614,29	430.596,24C
4.5.1.1.2.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	376.981,95C	0,00	53.614,29	430.596,24C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.489.202,44C	0,00	752.257,61	4.241.460,05C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.489.202,44C	0,00	752.257,61	4.241.460,05C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.345,70C	0,00	20.669,14	124.014,84C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.345,70C	0,00	20.669,14	124.014,84C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	103.345,70C	0,00	20.669,14	124.014,84C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.385.856,74C	0,00	731.588,47	4.117.445,21C
4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.385.856,74C	0,00	731.588,47	4.117.445,21C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.385.856,74C	0,00	731.588,47	4.117.445,21C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34D	365.000,00	365.000,00	20.222.783,34D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	20.188.912,17D	365.000,00	365.000,00	20.188.912,17D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43D	0,00	0,00	9.791.204,43D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74D	365.000,00	365.000,00	10.397.707,74D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.397.707,74D	365.000,00	365.000,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74D	0,00	0,00	10.397.707,74D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00D	365.000,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00D	365.000,00	0,00	385.000,00D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 8 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00 D	365.000,00	0,00	385.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	365.000,00	385.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 D	0,00	0,00	33.871,17 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74 D	0,00	0,00	33.493,74 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43 D	0,00	0,00	377,43 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.222.783,34 C	4.615.729,51	4.615.729,51	20.222.783,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.188.912,17 C	4.615.729,51	4.615.729,51	20.188.912,17 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	1.640.121,35	1.640.121,35	9.791.204,43 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.246.299,77 C	1.248.757,55	391.363,80	388.906,02 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.868.826,27 C	0,00	1.248.757,55	10.117.583,82 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	323.921,61 D	391.363,80	0,00	715.285,41 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	323.921,61 D	391.363,80	0,00	715.285,41 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.397.707,74 C	2.975.608,16	2.975.608,16	10.397.707,74 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.397.707,74 C	2.975.608,16	2.975.608,16	10.397.707,74 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.034.861,26 C	1.356.761,02	715.000,00	5.393.100,24 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.362.846,48 C	1.268.847,14	1.910.608,16	5.004.607,50 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.570,82 C	634.423,57	641.761,02	77.908,27 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	634.423,57	634.423,57	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.292.275,66 C	0,00	634.423,57	4.926.699,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 C	0,00	0,00	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.198,68 C	0,00	0,00	3.198,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.126,92 C	0,00	0,00	21.126,92 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57 C	0,00	0,00	9.545,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	65.639.244,04 D	1.319.171,84	391.363,80	66.567.052,08 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	567.242,85 D	16.800,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.242,85 D	16.800,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.242,85 D	16.800,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	567.242,85 D	16.800,00	0,00	584.042,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22 D	0,00	0,00	520.595,22 D



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 9 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.647,63D	16.800,00	0,00	63.447,63D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.070.354,12D	1.302.371,84	391.363,80	65.981.362,16D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.070.354,12D	1.302.371,84	391.363,80	65.981.362,16D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.070.354,12D	1.302.371,84	391.363,80	65.981.362,16D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
8	CONTROLES CREDORES	65.639.244,04C	3.064.264,81	3.992.072,85	66.567.052,08C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	567.242,85C	6.943,90	23.743,90	584.042,85C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.242,85C	6.943,90	23.743,90	584.042,85C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.242,85C	6.943,90	23.743,90	584.042,85C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	567.242,85C	6.943,90	23.743,90	584.042,85C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22C	2.300,00	2.300,00	520.595,22C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	507.395,22C	2.300,00	0,00	505.095,22C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	13.200,00C	0,00	2.300,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.647,63C	4.643,90	21.443,90	63.447,63C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.117,12C	4.643,90	16.800,00	25.273,22C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	33.530,51C	0,00	4.643,90	38.174,41C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.070.354,12C	3.057.320,91	3.968.328,95	65.981.362,16C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.070.354,12C	3.057.320,91	3.968.328,95	65.981.362,16C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.070.354,12C	3.057.320,91	3.968.328,95	65.981.362,16C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.540.463,56C	1.666.901,03	1.936.148,05	60.809.710,58C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	60.540.463,56C	1.666.901,03	1.936.148,05	60.809.710,58C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	73.769,50C	634.423,57	641.761,02	81.106,95C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.352,82C	755.996,31	756.643,67	4.000,18C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	634.423,57	634.423,57	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	3.352,82C	121.572,74	122.220,10	4.000,18C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.452.768,24C	0,00	633.776,21	5.086.544,45C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
TOTAL:		0,00C	40.039.439,22	40.039.439,22	0,00C



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

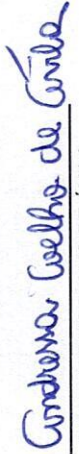
Página: 10 / 10
Exercício de 2023

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:43:58

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


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Pagina: 1 / 1

Data: 19/09/2023

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.			124.297,37	85.795,26	66.751,39	143.341,24
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			7.380.646,24	410.842,14	165.328,16	7.626.160,22
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.421.013,26	17.965.568,05	22.768.856,25	5.617.725,06
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.866.790,55	60.331,74	20.669,14	2.906.453,15
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.486.700,70	3.316,29	122.453,67	7.367.563,32
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			457.763,25	0,00	17.942,90	439.820,35
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.339.245,64	37.699,45	0,00	3.376.945,09
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			28.428.226,65	10.329.398,38	5.453.212,70	33.304.412,33
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			112.902,22	0,00	505,27	112.396,95
Total entidade:			60.617.585,88	28.892.951,31	28.615.719,48	60.894.817,71
TOTAL GERAL:			60.617.585,88	28.892.951,31	28.615.719,48	60.894.817,71

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: -1,00

Data Conclusão: 31/08/2023

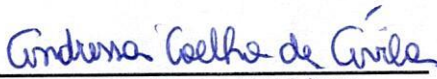
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
02/01/2023		consig caixa	1,00
Total:			1,00

Saldo Financeiro: 1,00

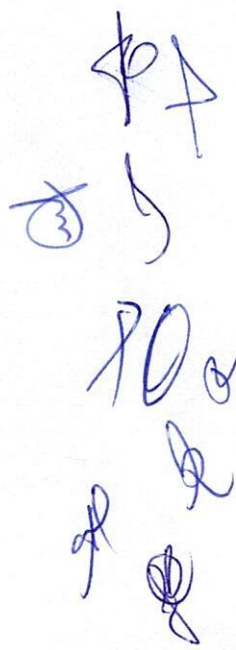
Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 215





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 7.367.562,32

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 7.367.562,32

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

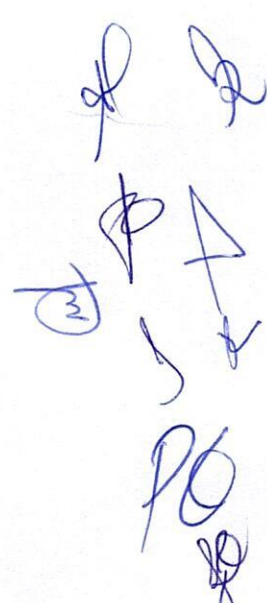
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 143.341,24

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 143.341,24

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

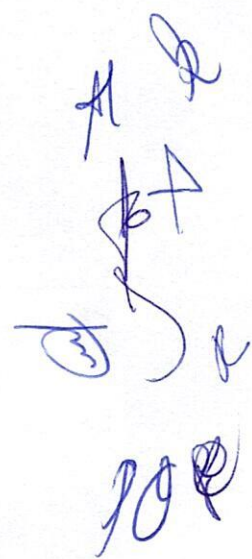
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 112.396,95

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 112.396,95

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

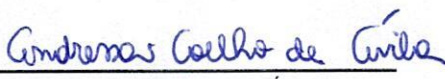
Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

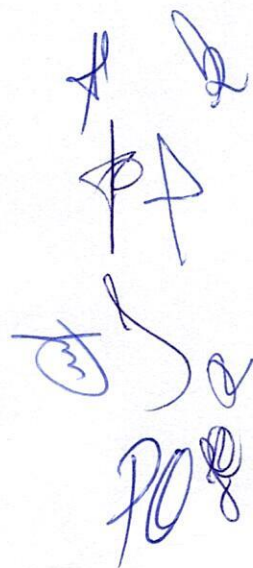


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora
Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/O-5



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 7.626.160,22

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 7.626.160,22

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campó Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 3.376.945,09

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 3.376.945,09

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 439.820,35

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

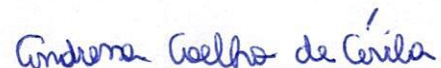
Saldo Financeiro: 439.820,35

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

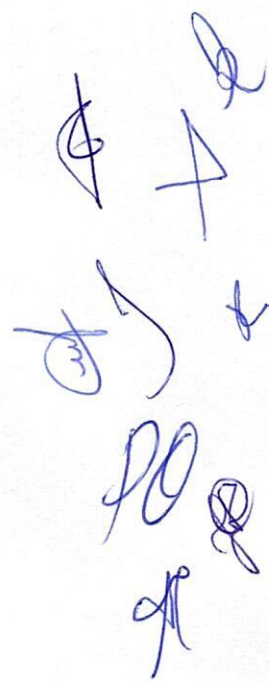
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.617.723,58

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 5.617.723,58

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: -1,48

Data Conclusão: 31/08/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
06/07/2023	IRRF		1,48
Total:			1,48

Saldo Financeiro: 1,48

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO
[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: 2.906.453,15

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 2.906.453,15

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

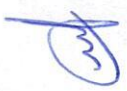


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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









ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
[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: 33.304.412,33

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 33.304.412,33

Campo Alegre (SC), 19 de Setembro de 2023.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	9.791.204,43	857.393,75	9.402.298,41	0,00	388.906,02
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.772.901,40	566.260,31	3.574.808,52	0,00	198.092,88
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.772.901,40	566.260,31	3.574.808,52	0,00	198.092,88
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.772.901,40	566.260,31	3.574.808,52	0,00	198.092,88
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	1.145.156,11	220.212,45	1.312.660,66	167.504,55	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.145.156,11	220.212,45	1.312.660,66	167.504,55	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.145.156,11	220.212,45	1.312.660,66	167.504,55	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.145.156,11	220.212,45	1.312.660,66	167.504,55	0,00
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.627.745,29	346.047,86	2.262.147,86	0,00	365.597,43
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.627.745,29	346.047,86	2.262.147,86	0,00	365.597,43
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.627.745,29	346.047,86	2.262.147,86	0,00	365.597,43
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.627.745,29	346.047,86	2.262.147,86	0,00	365.597,43
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.931.443,31	105.136,14	4.341.825,15	410.381,84	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.931.443,31	105.136,14	4.341.825,15	410.381,84	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.931.443,31	105.136,14	4.341.825,15	410.381,84	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.931.443,31	105.136,14	4.341.825,15	410.381,84	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.931.443,31	105.136,14	4.341.825,15	410.381,84	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	-14.044,50	3.495.669,27	34.692,46	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	377.319,30	4.210.954,68	749.977,87	0,00
(-) RESTITUIÇÕES	0,00	-17.942,90	-17.942,90	-17.942,90	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-17.942,90	-17.942,90	-17.942,90	0,00
(-) Não se aplica	0,00	0,00	-8.118,47	-8.118,47	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	-8.118,47	-8.118,47	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-373.420,90	-689.224,04	-689.224,04	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-373.420,90	-689.224,04	-689.224,04	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	81.481,19	570.066,97	524.791,18	0,00
1.800.1111.0963 - Taxa Administrativa RPPS	0,00	1.295,37	2.275,01	2.275,01	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	80.185,82	567.791,96	522.516,17	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	425.190,71	37.699,45	276.088,91	0,00	149.101,80
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	425.190,71	37.699,45	276.088,91	0,00	149.101,80
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.485.664,74	0,00	601.194,98
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.485.664,74	0,00	601.194,98
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	2.086.859,72	185.997,30	1.485.664,74	0,00	601.194,98
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.322.625,28	0,00	616.036,85
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	1.938.662,13	165.328,16	1.322.625,28	0,00	616.036,85

IPRECAL ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

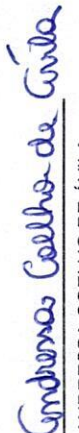
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.938.662,13	165.328,16	1.322.625,28	0,00	616.036,85
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	20.669,14	163.039,46	14.841,87	0,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	20.669,14	163.039,46	14.841,87	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	20.669,14	163.039,46	14.841,87	0,00
Total Geral:		857.393,75	9.402.298,41	1.396.361,64	1.130.736,08

Campo Alegre, 19/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/09/2023, às 09:45:47.
Nota(s) Explicativa(s):


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:53

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	425.190,71	425.190,71	316.103,87	316.103,87	109.086,84
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	425.190,71	316.103,87	316.103,87	109.086,84
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	425.190,71	316.103,87	316.103,87	109.086,84
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	425.190,71	316.103,87	316.103,87	109.086,84
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	216.165,02	177.740,72	177.740,72	38.424,30
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	206.165,02	177.740,72	177.740,72	28.424,30
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	206.165,02	177.740,72	177.740,72	28.424,30
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	138.363,15	138.363,15	70.662,54
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	181.088,91	122.583,01	122.583,01	58.505,90
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	181.088,91	122.583,01	122.583,01	58.505,90
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	20.216,78	15.080,14	15.080,14	5.136,64
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	20.216,78	15.080,14	15.080,14	5.136,64
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	7.720,00	700,00	700,00	7.020,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	7.720,00	700,00	700,00	7.020,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	5.302.795,05	5.302.795,05	4.669.721,98
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	9.972.517,03	5.302.795,05	5.302.795,05	4.669.721,98
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	9.972.517,03	5.302.795,05	5.302.795,05	4.669.721,98
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	9.972.517,03	5.302.795,05	5.302.795,05	4.669.721,98
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	9.972.517,03	5.302.795,05	5.302.795,05	4.669.721,98
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	7.808.642,31	5.302.795,05	5.302.795,05	2.505.847,26
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	606.503,31	484.161,75	484.161,75	122.341,56
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.983.937,92	1.983.937,92	0,00	0,00	1.983.937,92
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.868.201,08	5.218.201,08	4.818.633,30	4.818.633,30	399.567,78
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.512.874,72	2.162.874,72	0,00	0,00	2.162.874,72
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.874,72	2.162.874,72	0,00	0,00	2.162.874,72
Total Entidade:	10.397.707,74	10.397.707,74	5.618.898,92	5.618.898,92	4.778.808,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:53

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	10.397.707,74	10.397.707,74	5.618.898,92	5.618.898,92	4.778.808,82


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 215





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

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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/08/2023

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
70/2022	1.802.0000.1031	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	3.198,68	
			Total do Dia:	3.198,68	
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	8.950,00	
3/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	5.950,00	
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	3.750,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	8.400,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	849,50	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	2.495,00	
			Total do Dia:	30.394,51	
19/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	3.517,00	
20/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	888,12	
21/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.486,03	
22/2023	1.802.0000.1031	04/01/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	723,28	
			Total do Dia:	6.614,43	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	10.000,00	
			Total do Dia:	10.000,00	
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	209,85	
			Total do Dia:	209,85	
30/2023	1.802.0000.1031	02/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	557,89	
			Total do Dia:	557,89	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	2.100,01	
			Total do Dia:	2.100,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.703,74	
			Total do Dia:	2.703,74	
67/2023	1.802.0000.1031	19/04/2023	BETHA SISTEMAS LTDA	7.407,52	
			Total do Dia:	7.407,52	
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	
129/2023	1.802.0000.1031	23/08/2023	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
			Total do Dia:	16.800,00	
			Total da Entidade:	81.106,95	
			Total Geral:	81.106,95	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva de IPRECAL
1007 - 216

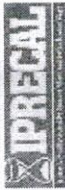


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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
intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
11/08	EMP.	187	114/23	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	767,88	0,00	633.776,21
11/08	EMP.	188	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
11/08	EMP.	189	115/23	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		LOJAS CERTA PERSICO ELETROMOVEIS LTDA	1.802.0000.1031	89,90	0,00	89,90
11/08	EMP.	190	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	11/2022	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	499,00	0,00	499,00
11/08	EMP.	191	113/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	537,96	0,00	537,96
12/08	EMP.	192	116/23	3.1.90.01.99.00.00.00				ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
12/08	EMP.	194	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00			8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	290,40	290,40	0,00
13/08	EMP.	192	116/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	6.733,43	0,00	6.733,43
13/08	EMP.	193	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	169,90	0,00	169,90
13/08	EMP.	194	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.499,60	0,00	1.499,60
13/08	EMP.	195	26/23	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	4/2019	ALICE NARLOCK BRISKE	1.802.0000.1031	2.000,00	0,00	2.000,00
13/08	EMP.	197	123/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
13/08	EMP.	198	122/23	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	154,05	0,00	154,05
13/08	EMP.	199	120/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.475,87	0,00	7.475,87
13/08	EMP.	200	121/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
13/08	EMP.	201	125/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	31.638,94	0,00	31.638,94
13/08	EMP.	202	124/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.476,88	0,00	14.476,88
13/08	EMP.	203	118/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	49.503,93	0,00	49.503,93
13/08	EMP.	204	119/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	385.639,58	0,00	385.639,58
13/08	EMP.	205	126/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.863,99	0,00	1.863,99
13/08	EMP.	197	118/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.046,64	6.046,64	0,00
13/08	EMP.	198	119/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	100.887,45	100.887,45	0,00
13/08	EMP.	199	120/23	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.368,04	5.368,04	0,00
13/08	EMP.	203	124/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	952,86	952,86	0,00
13/08	EMP.	204	125/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	6.046,25	6.046,25	0,00
13/08	D.EX.		145/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
13/08	D.EX.		146/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	4,00	0,00	4,00
13/08	D.EX.		147/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	89,50	0,00	89,50
13/08	D.EX.		148/23			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
13/08	D.EX.		149/23			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	76,50	0,00	76,50
13/08	D.EX.		150/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/08	D.EX.		151/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
13/08	D.EX.		152/23			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	12.533,59	0,00	12.533,59
13/08	D.EX.		153/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.186,18	0,00	1.186,18
13/08	D.EX.		154/23			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
13/08	D.EX.		155/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	2.910,82	0,00	2.910,82
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	14.311,21	0,00	14.311,21
13/08	D.EX.		156/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	33,89	0,00	33,89
13/08	D.EX.		157/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.563,55	0,00	1.563,55
13/08	D.EX.		158/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	858,83	0,00	858,83
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	29.803,38	0,00	29.803,38
13/08	D.EX.		159/23			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	23,00	0,00	23,00
13/08	D.EX.		160/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	206,00	0,00	206,00
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	2.138,00	0,00	2.138,00
13/08	D.EX.		161/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	3.316,29	0,00	3.316,29
13/08	D.EX.		162/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	305,42	0,00	305,42
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	5.061,26	0,00	5.061,26
13/08	D.EX.		163/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.231,54	0,00	2.231,54
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	23.766,58	0,00	23.766,58
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	11.958,24	0,00	11.958,24
13/08	D.EX.		164/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	410,00	0,00	410,00
13/08	D.EX.		165/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.040,00	0,00	2.040,00
13/08	D.EX.								1.800.1111.0141	1.200,00	0,00	1.200,00
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	675,00	0,00	675,00
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	93,66	0,00	93,66
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	87,22	0,00	87,22
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	67,20	0,00	67,20
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	1.332,80	0,00	1.332,80
13/08	D.EX.								1.802.0000.1031	1.851,88	0,00	1.851,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
3/08	EMP.	213	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	6/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
3/08	EMP.	214	30/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	110,00	0,00	110,00
3/08	EMP.	215	20/23	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	161,30	0,00	161,30
3/08	D.EX.		167/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	67,20	0,00	67,20
3/08	D.EX.		168/23			007.637-6		CRISTIANE ALVES 04508494900	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
11/08	EMP.	216	130/23	3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6		FABIO JOSE NORILLER	1.802.0000.1031	1.070,00	0,00	1.070,00
11/08	EMP.	217	128/23	3.3.90.30.16.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	550,00	0,00	550,00
11/08	EMP.	218	19/23	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6			1.802.0000.1031	115,00	0,00	115,00
Total Geral :										755.996,31	122.220,10	633.776,21

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.