



BALANCETE CONTÁBIL

**(DEZEMBRO)
EXERCÍCIO 2023**



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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N. Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N. Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.641.265,71 D	12.865.650,61	11.888.912,89	64.618.003,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.203.992,10 D	12.864.260,61	11.888.390,17	64.179.862,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.010.829,19 D	12.864.260,61	11.888.390,17	63.986.699,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.010.829,19 D	12.864.260,61	11.888.390,17	63.986.699,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	63.010.829,19 D	12.864.260,61	11.888.390,17	63.986.699,63 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	475.204,13 D	6.783.914,05	6.783.604,68	475.513,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	475.204,13 D	6.783.914,05	6.783.604,68	475.513,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	81,98 D	6.779.994,89	6.779.684,52	392,35 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	81,98 D	2.501.813,95	2.501.503,58	392,35 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	73.746,93	73.746,93	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	4.165.328,16	4.165.328,16	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	39.105,85	39.105,85	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	3.919,16	3.920,16	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	1,00 D	3.919,16	3.920,16	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.535.625,06 D	6.080.346,56	5.104.785,49	63.511.186,13 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.535.625,06 D	6.080.346,56	5.104.785,49	63.511.186,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.535.625,06 D	6.080.346,56	5.104.785,49	63.511.186,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.043.081,68 D	65.856,71	0,00	3.108.938,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	203.805,66 D	24.104,90	17.670,53	210.240,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	7.200.197,58 D	235.619,17	3.897,16	7.431.919,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	5.524.405,66 D	1.090.376,24	1.082.702,51	5.532.079,39 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	8.404.791,60 D	4.321.125,70	4.000.000,00	8.725.917,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	290.174,61 D	0,00	515,29	289.659,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	448.593,25 D	15.232,07	0,00	463.825,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	3.472.284,30 D	30.464,45	0,00	3.502.748,75 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.	28.331.470,88 D	297.567,32	0,00	28.629.038,20 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
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	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	437.273,61 D	1.390,00	522,72	438.140,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	437.273,61 D	1.390,00	522,72	438.140,89 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	68.606,98 D	1.390,00	0,00	69.996,98 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.606,98 D	1.390,00	0,00	69.996,98 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.698,11 D	1.390,00	0,00	11.088,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70 D	1.390,00	0,00	4.729,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.666,20 D	0,00	0,00	1.666,20 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



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

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 3 / 10
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.121,90 C	0,00	522,72	46.644,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.121,90 C	0,00	522,72	46.644,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	46.121,90 C	0,00	522,72	46.644,62 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.647,99 C	0,00	401,66	9.049,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	8.246,86 C	0,00	401,66	8.648,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13 C	0,00	0,00	401,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.396,31 C	0,00	121,06	9.517,37 C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,68 C	0,00	121,06	4.541,74 C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.642,225,00 C	9.475,769,74	17.451,548,17	64.618,003,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245,915,55 C	1.423,469,24	1.417,440,18	239,886,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239,926,69 C	1.244,130,39	1.244,130,04	239,425,34 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239,926,69 C	166,868,57	166,367,22	239,425,34 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239,926,69 C	166,868,57	166,367,22	239,425,34 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	501,35 C	166,868,57	166,367,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12,942,21	12,942,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	141,414,08	140,912,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	12,512,28	12,512,28	0,00 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239,425,34 C	0,00	0,00	239,425,34 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239,425,34 C	0,00	0,00	239,425,34 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239,425,34 C	0,00	0,00	239,425,34 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.073,737,11	1.073,737,11	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.073,737,11	1.073,737,11	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.073,737,11	1.073,737,11	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4,025,71	4,025,71	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	3,667,71	3,667,71	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	3,667,71	3,667,71	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	3,667,71	3,667,71	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C



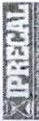
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: ({"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}); Consolidado: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ({"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	0,00 C	358,00	358,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	12.951,78	13.237,38	285,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	12.951,78	13.237,38	285,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	12.951,78	13.237,38	285,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	12.951,78	13.237,38	285,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	12.951,78	13.237,38	285,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.988,86 C	165.886,07	160.072,76	175,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.988,86 C	165.886,07	160.072,76	175,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.988,86 C	165.886,07	160.072,76	175,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	5.988,86 C	165.886,07	160.072,76	175,55 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.987,43 C	9.546,70	3.720,42	161,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	5.826,28 C	9.349,80	3.523,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012	INSS	161,15 C	196,90	196,90	161,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,43 C	68.525,99	68.538,96	14,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1,43 C	68.525,99	68.538,96	14,40 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	84,15	84,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	84,15	84,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	87.729,23	87.729,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.364,00	2.364,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	12.531,44	12.531,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	26.064,30	26.064,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	8.360,94	8.360,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	11.815,67	11.815,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	3.898,16	3.898,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	21.366,43	21.366,43	33,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 D	0,00	0,00	33,89 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00 C	4,00	4,00	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/PENSOES/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



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.911.814,20C	8.052.300,50	16.034.107,99	26.893.621,69C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.911.814,20C	8.052.300,50	16.034.107,99	26.893.621,69C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.911.814,20C	8.052.300,50	16.034.107,99	26.893.621,69C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.640.416,54D	8.023.710,21	15.350.106,00	2.685.979,25C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	8.023.710,21	15.350.106,00	7.326.395,79C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.640.416,54D	0,00	0,00	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.582.720,86C	24.359,29	684.001,99	24.242.363,56C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	24.359,29	684.001,99	659.642,70C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.582.720,86C	0,00	0,00	23.582.720,86C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	4.231,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.231,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.872.766,50D	2.188.390,43	9.061.156,93	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	255.914,93D	93.771,75	349.686,68	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	235.223,35D	90.104,04	325.327,39	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	91.186,00D	76.461,83	167.647,83	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	91.186,00D	76.461,83	167.647,83	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.186,00D	76.461,83	167.647,83	0,00D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.186,00D	6.256,14	7.442,14	0,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	90.000,00D	70.205,69	160.205,69	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.037,35D	13.642,21	157.679,56	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	144.037,35D	13.642,21	157.679,56	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.037,35D	13.642,21	157.679,56	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.937,35D	12.942,21	154.879,56	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.100,00D	700,00	2.800,00	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.691,58D	3.667,71	24.359,29	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.691,58D	3.667,71	24.359,29	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.691,58D	3.667,71	24.359,29	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.691,58D	3.667,71	24.359,29	0,00D



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

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: ({"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}); Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: ({"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.458.631,92D	1.073.737,11	7.532.369,03	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.689.980,39D	991.835,68	6.681.816,07	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.689.980,39D	991.835,68	6.681.816,07	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.689.980,39D	991.835,68	6.681.816,07	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.689.980,39D	991.835,68	6.681.816,07	0,00D
3.2.2	PENSÕES	768.651,53D	81.901,43	850.552,96	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	768.651,53D	81.901,43	850.552,96	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	768.651,53D	81.901,43	850.552,96	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	768.651,53D	81.901,43	850.552,96	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.346,65D	11.668,62	166.015,27	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.098,28D	412,32	3.510,60	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.098,28D	412,32	3.510,60	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.098,28D	412,32	3.510,60	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.540,50D	312,42	1.852,92	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00D	0,00	550,00	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.007,78D	99,90	1.107,68	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	145.098,79D	10.733,58	155.832,37	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.025,09D	3.790,00	56.815,09	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.025,09D	3.790,00	56.815,09	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.465,00D	0,00	13.465,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.465,00D	0,00	1.465,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	21.660,09D	2.000,00	23.660,09	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.660,09D	2.000,00	23.660,09	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.900,00D	1.790,00	19.690,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.073,70D	6.943,58	99.017,28	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.073,70D	6.943,58	99.017,28	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00D	0,00	360,00	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.219,49D	0,00	2.219,49	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	618,50D	179,63	798,13	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00D	0,00	150,00	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.525,71D	6.763,95	94.289,66	0,00D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.149,58D	522,72	6.672,30	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.149,58D	522,72	6.672,30	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.149,58D	522,72	6.672,30	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.149,58D	522,72	6.672,30	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	6.149,58D	522,72	6.672,30	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	1.008.854,95	1.008.854,95	0,00D



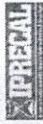
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 7 / 10
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.008.854,95	1.008.854,95	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.008.854,95	1.008.854,95	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.008.854,95	1.008.854,95	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	1.008.854,95	1.008.854,95	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.873,00 D	358,00	4.231,00	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.873,00 D	358,00	4.231,00	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.873,00 D	358,00	4.231,00	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.873,00 D	358,00	4.231,00	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.873,00 D	358,00	4.231,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.871.807,21 C	16.034.623,28	2.162.816,07	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	819.013,21 C	819.013,21	0,00	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.013,21 C	819.013,21	0,00	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	819.013,21 C	819.013,21	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	819.013,21 C	819.013,21	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	286.953,40 C	286.953,40	0,00	0,00 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	532.059,81 C	532.059,81	0,00	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.301.451,12 C	7.307.998,45	1.006.547,33	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.301.451,12 C	7.307.998,45	1.006.547,33	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.301.451,12 C	7.307.998,45	1.006.547,33	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.301.451,12 C	7.307.998,45	1.006.547,33	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	588.904,76 C	684.001,99	95.097,23	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.904,76 C	684.001,99	95.097,23	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	588.904,76 C	684.001,99	95.097,23	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	588.904,76 C	684.001,99	95.097,23	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	588.904,76 C	684.001,99	95.097,23	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.162.438,12 C	7.223.609,63	1.061.171,51	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.162.438,12 C	7.223.609,63	1.061.171,51	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.022,26 C	225.128,11	39.105,85	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	186.022,26 C	225.128,11	39.105,85	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	186.022,26 C	225.128,11	39.105,85	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.976.415,86 C	6.998.481,52	1.022.065,66	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.976.415,86 C	6.998.481,52	1.022.065,66	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.976.415,86 C	6.998.481,52	1.022.065,66	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.320.879,03 D	3.582.496,78	24.866.310,17	37.065,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	21.287.007,86 D	3.545.053,71	24.832.061,57	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	9.791.204,43 D	0,00	9.791.204,43	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.791.204,43 D	0,00	9.791.204,43	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.791.204,43 D	0,00	9.791.204,43	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.495.803,43 D	3.545.053,71	15.040.857,14	0,00 D



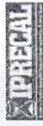
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Inicial: 31/12/2023; Data Final: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 8 / 10
Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.495.803,43 D	3.545.053,71	15.040.857,14	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.397.707,74 D	0,00	10.397.707,74	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	10.397.707,74 D	0,00	10.397.707,74	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.420.595,69 D	42.479,67	3.463.075,36	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.098.095,69 D	39.498,68	1.137.594,37	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.322.500,00 D	2.980,99	2.325.480,99	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.322.500,00 D	2.980,99	2.325.480,99	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.177.093,05	1.177.093,05	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.060.095,69 D	0,00	1.060.095,69	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	38.000,00 D	39.498,68	77.498,68	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.098.095,69 C	1.137.594,37	39.498,68	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.322.500,00 C	2.325.480,99	2.980,99	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 D	37.443,07	34.248,60	37.065,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17 D	37.157,47	34.248,60	36.780,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.493,74 D	377,43	33.871,17	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	377,43 D	0,00	377,43	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	36.780,04	0,00	36.780,04 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	285,60	0,00	285,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	285,60	0,00	285,60 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.320.879,03 C	33.727.168,34	12.443.354,95	37.065,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.287.007,86 C	33.693.297,17	12.406.289,31	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.791.204,43 C	18.500.591,70	8.709.387,27	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.491.698,02 D	2.067.718,84	5.559.416,86	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.364.638,73 C	16.432.357,57	2.067.718,84	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.081.736,28 D	515,29	1.082.251,57	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.081.736,28 D	515,29	1.082.251,57	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.495.803,43 C	15.192.705,47	3.696.902,04	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.495.803,43 C	15.192.705,47	3.696.902,04	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.537.365,97 C	3.585.339,02	47.973,05	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.060.245,69 C	1.060.245,69	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.060.245,69 C	1.060.245,69	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.898.191,77 C	10.547.120,76	3.648.928,99	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.801,46 C	1.223.177,53	1.173.376,07	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	76.963,18	76.963,18	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.180.905,59	1.180.905,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.848.390,31 C	8.029.008,82	1.180.618,51	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	36.780,04	36.780,04	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	285,60	285,60	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.871,17 C	33.871,17	37.065,64	37.065,64 C



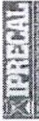
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.871,17C	33.871,17	36.780,04	36.780,04C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.325,60C	24.325,60	0,00	0,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	36.780,04	36.780,04C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	36.780,04	36.780,04C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.545,57C	9.545,57	0,00	0,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.545,57C	9.545,57	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00C	0,00	285,60	285,60C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	285,60	285,60C
7	CONTROLES DEVEDORES	70.610.299,79D	2.603.853,55	8.717.710,39	64.496.442,95D
7.1	ATOS POTENCIAIS	588.378,00D	7.399,04	87.680,79	508.096,25D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.378,00D	7.399,04	87.680,79	508.096,25D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.378,00D	7.399,04	87.680,79	508.096,25D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	588.378,00D	7.399,04	87.680,79	508.096,25D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22D	7.399,04	25.000,00	502.994,26D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.782,78D	0,00	62.680,79	5.101,99D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.020.274,72D	2.596.454,51	8.630.029,60	63.986.699,63D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.020.274,72D	2.596.454,51	8.630.029,60	63.986.699,63D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.020.274,72D	2.596.454,51	8.630.029,60	63.986.699,63D
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	70.610.299,79C	14.052.463,82	7.938.606,98	64.496.442,95C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	588.378,00C	96.082,86	15.801,11	508.096,25C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.378,00C	96.082,86	15.801,11	508.096,25C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.378,00C	96.082,86	15.801,11	508.096,25C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	588.378,00C	96.082,86	15.801,11	508.096,25C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.595,22C	27.600,00	9.999,04	502.994,26C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	498.195,22C	2.600,00	7.399,04	502.994,26C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.400,00C	25.000,00	2.600,00	0,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.782,78C	68.482,86	5.802,07	5.101,99C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.904,06C	5.802,07	0,00	5.101,99C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	56.878,72C	62.680,79	5.802,07	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.020.274,72C	13.956.380,96	7.922.805,87	63.986.699,63C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.020.274,72C	13.956.380,96	7.922.805,87	63.986.699,63C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.020.274,72C	13.956.380,96	7.922.805,87	63.986.699,63C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.955.038,87C	2.793.961,62	3.788.381,19	63.949.458,44C



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

Página: 10 / 10
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Consolidado: N: Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	62.955,038,87 C	2.793.961,62	3.788.381,19	63.949.458,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	49.801,46 C	1.186.397,49	1.173.376,07	36.780,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.988,86 C	1.346.506,06	1.340.978,35	461,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.180.619,99	1.180.905,59	285,60 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.988,86 C	165.886,07	160.072,76	175,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.009.445,53 C	8.629.515,79	1.620.070,26	0,00 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	94.530.416,55	94.530.416,55	0,00 C


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 1 / 1

Data: 19/01/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			203.805,66	97.851,83	91.417,46	210.240,03
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			8.404.791,60	8.486.453,86	8.165.328,16	8.725.917,30
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			5.524.487,64	3.662.049,36	3.654.065,26	5.532.471,74
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.043.081,68	104.962,56	39.105,85	3.108.938,39
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.792.725,28	239.538,33	7.817,32	8.024.446,29
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			448.593,25	15.232,07	0,00	463.825,32
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.472.284,30	30.464,45	0,00	3.502.748,75
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			34.014.995,22	297.567,32	0,00	34.312.562,54
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			106.064,56	0,00	515,29	105.549,27
Total entidade:			63.010.829,19	12.934.119,78	11.958.249,34	63.986.699,63
TOTAL GERAL:			63.010.829,19	12.934.119,78	11.958.249,34	63.986.699,63

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

[Handwritten signature]

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

[Handwritten signature]

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

[Handwritten signature]

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007 - 210

[Handwritten notes and signatures]
3
10
1007



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: 8.024.446,29

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 8.024.446,29

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 210.240,03

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 210.240,03

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matricula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 105.549,27

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 105.549,27

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

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

Matricula: 1007 - 216

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 8.725.917,30

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 8.725.917,30

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 219



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 3.502.748,75

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

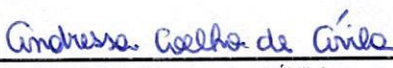
Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 3.502.748,75

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

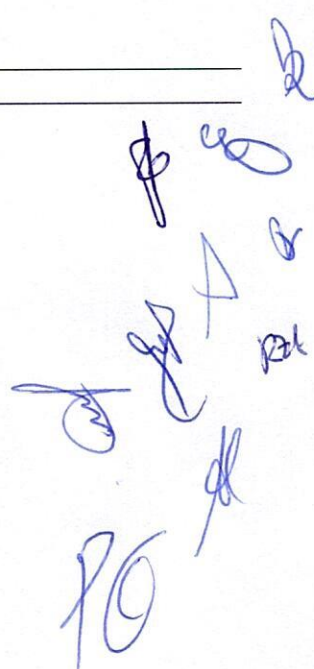

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPREC
Matrícula: 1007 21





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: 463.825,32

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 463.825,32

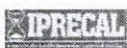
Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Andressa Coelho de A
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1007



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.532.079,39

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

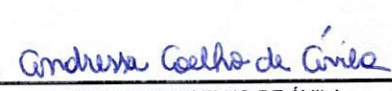
Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 5.532.079,39

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: -392,35

Data Conclusão: 31/12/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a func. não reg. na contab.			
31/12/2023	transf 11.294	transf 11.294	392,35
Total:			392,35

Saldo Financeiro: 392,35

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

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 in blue ink, including a large 'A' and 'PO' at the bottom.



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 3.108.938,39

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 3.108.938,39

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva
Andressa Coelho de Ávila
Diretora Executiva do IPRECAL
Matrícula: 1097 - 216

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

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

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



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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

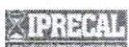
Diretora Executiva

Andressa Coelho de Ávila

Diretora Executiva do IPRECAL

Matrícula: 1007 - 216

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



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: 34.312.562,54

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 34.312.562,54

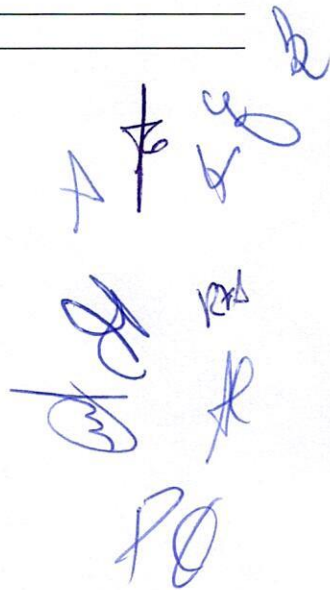
Campo Alegre (SC), 19 de Janeiro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



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	1.983.937,92	1.983.937,92	45.275,79	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	148.197,59	264.152,73	264.152,73	115.955,14	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	148.197,59	264.152,73	264.152,73	115.955,14	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	148.197,59	264.152,73	264.152,73	115.955,14	0,00
Total Geral:		15.350.106,00	15.350.106,00	5.579.322,72	20.421,15

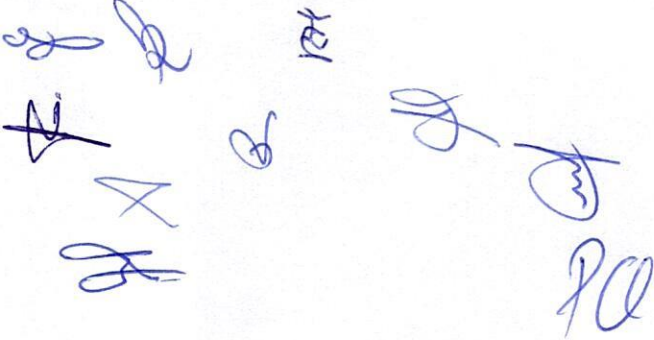
Campo Alegre, 19/01/2024

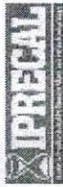
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/01/2024, às 10:17:09.
Nota(s) Explicativa(s):


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


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





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: 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	1.485.286,40	386.000,42	386.000,42	1.099.285,98
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	425.190,71	1.485.286,40	386.000,42	386.000,42	1.099.285,98
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	425.190,71	1.485.286,40	386.000,42	386.000,42	1.099.285,98
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	425.190,71	1.485.286,40	386.000,42	386.000,42	1.099.285,98
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	216.165,02	1.276.260,71	184.017,27	184.017,27	1.092.243,44
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	191.165,02	206.165,02	182.399,27	182.399,27	23.765,75
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	191.165,02	206.165,02	182.399,27	182.399,27	23.765,75
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	1.070.095,69	1.618,00	1.618,00	1.068.477,69
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	25.000,00	1.070.095,69	1.618,00	1.618,00	1.068.477,69
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	209.025,69	209.025,69	201.983,15	201.983,15	7.042,54
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	181.088,91	180.823,86	174.823,86	174.823,86	6.000,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	181.088,91	180.823,86	174.823,86	174.823,86	6.000,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.216,78	24.462,82	24.359,29	24.359,29	103,53
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	20.216,78	24.462,82	24.359,29	24.359,29	103,53
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.720,00	3.739,01	2.800,00	2.800,00	939,01
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.720,00	3.739,01	2.800,00	2.800,00	939,01
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	9.972.517,03	10.050.015,71	7.680.072,56	7.680.072,56	2.369.943,15
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.972.517,03	10.050.015,71	7.680.072,56	7.680.072,56	2.369.943,15
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.972.517,03	10.050.015,71	7.680.072,56	7.680.072,56	2.369.943,15
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	9.972.517,03	10.050.015,71	7.680.072,56	7.680.072,56	2.369.943,15
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	9.972.517,03	10.050.015,71	7.680.072,56	7.680.072,56	2.369.943,15
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.458.642,31	9.812.640,99	7.680.072,56	7.680.072,56	2.132.568,43
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606.503,31	684.001,99	684.001,99	684.001,99	0,00
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	7.144.701,08	6.996.070,57	6.996.070,57	148.630,51
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	236.374,72	0,00	0,00	236.374,72
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.874,72	236.374,72	0,00	0,00	236.374,72



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

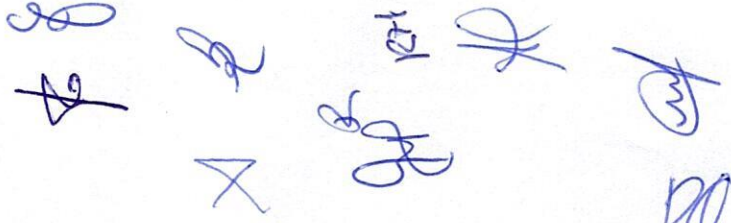
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N; Enviar relatório para o Transparencia 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	11.535.302,11	8.066.072,98	8.066.072,98	3.469.229,13


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 ALEGRE
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 2
Data: 19/01/2024
Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Exercício: 2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
172	O			01/12	66.370,22	0,00	66.370,22	66.370,22	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
173	O			01/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
174	O			01/12	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
175	O			01/12	15.531,21	0,00	15.531,21	15.531,21	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
176	O			01/12	35.671,88	0,00	35.671,88	35.671,88	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
177	O			01/12	494.362,39	0,00	494.362,39	494.362,39	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
178	O			01/12	12.942,21	0,00	12.942,21	12.942,21	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
179	O			01/12	6.256,14	0,00	6.256,14	6.256,14	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
180	O			11/12	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	51.435-7	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA
181	O			11/12	61,88	0,00	0,00	0,00	61,88	51.435-7	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA
182	O			12/12	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929
183	O			13/12	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903007000000	CRISTIANE ALVES 04508494900
184	O			13/12	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
185	O			14/12	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
186	O			14/12	49.095,62	0,00	49.095,62	49.095,62	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
187	O			14/12	414.862,50	0,00	414.862,50	414.862,50	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
188	O			18/12	27.672,31	0,00	27.672,31	27.672,31	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
189	O			18/12	15.531,21	0,00	15.531,21	15.531,21	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
190	O			18/12	6.080,21	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
191	O			18/12	9.287,49	0,00	9.287,49	9.287,49	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
192	O			18/12	1.951,50	0,00	1.951,50	1.951,50	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
193	O			19/12	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
194	O			19/12	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
195	O			19/12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
196	O			19/12	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	6	33904718000000	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
197	O			19/12	1.716,21	0,00	1.716,21	1.716,21	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
198	O			21/12	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA

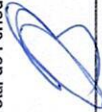


ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 2 / 2
Data: 19/01/2024
Exercício: 2023
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO;
Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37
de 29/06/2023 10:33:40

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:						0,00	1.169.958,71	1.169.958,71	3.415,88							


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.



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: 19/01/2024

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/12/2023

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
1/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	CLEICIANE CUBAS	1.790,00	
4/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.575,00	
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	2.800,01	
6/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	169,90	
7/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	499,00	
Total do Dia:				6.833,91	
26/2023	1.802.0000.1031	17/01/2023	ALICE NARLOCK BRISKE	2.000,00	
Total do Dia:				2.000,00	
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	97,93	
Total do Dia:				97,93	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	600,01	
Total do Dia:				600,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	2.389,34	
Total do Dia:				2.389,34	
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	
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.808,25	
Total do Dia:				3.808,25	
180/2023	1.802.0000.1031	11/12/2023	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	460,00	
181/2023	1.802.0000.1031	11/12/2023	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	61,88	
Total do Dia:				521,88	
193/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
Total do Dia:				2.694,00	
198/2023	1.802.0000.1031	21/12/2023	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	200,00	
Total do Dia:				200,00	
Total da Entidade:				37.065,64	
Total Geral:				37.065,64	

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

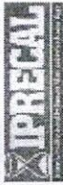
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva



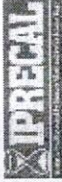
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 19/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
01/12	EMP.	303	172/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	7.583,00	7.583,00	1.346.503,10
01/12	EMP.	306	175/23	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.097,09	1.097,09	160.072,76
01/12	EMP.	307	176/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	5.514,03	5.514,03	1.186.430,34
01/12	EMP.	308	177/23	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	102.526,35	102.526,35	0,00
01/12	EMP.	309	178/23	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	5.644,03	5.644,03	0,00
01/12	EMP.	311	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
01/12	D.EX.		278/23			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	3.897,16	0,00	3.897,16
04/12	EMP.	303	176/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	30.157,85	0,00	30.157,85
04/12	EMP.	304	177/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	391.836,04	0,00	391.836,04
04/12	EMP.	305	172/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	58.787,22	0,00	58.787,22
04/12	EMP.	306	175/23	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	14.434,12	0,00	14.434,12
04/12	EMP.	307	174/23	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
04/12	EMP.	308	178/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.298,18	0,00	7.298,18
04/12	EMP.	309	173/23	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
04/12	EMP.	310	179/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	6.256,14	0,00	6.256,14
04/12	EMP.	311	6/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
04/12	EMP.	312	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
04/12	EMP.	313	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
04/12	D.EX.		250/23			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.199,94	0,00	1.199,94
04/12	D.EX.		251/23			007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2.580,01	0,00	2.580,01
04/12	D.EX.		252/23			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	15,30	0,00	15,30
04/12	D.EX.		253/23			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
04/12	D.EX.		254/23			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	200,00	0,00	200,00
04/12	D.EX.		255/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.623,78	0,00	1.623,78
04/12	D.EX.		256/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.320,00	0,00	1.320,00
04/12	D.EX.		257/23			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.500.0000.0002	2.551,11	0,00	2.551,11
04/12	D.EX.		258/23			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.1111.0141	16.235,31	0,00	16.235,31
04/12	D.EX.		259/23			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	68,85	0,00	68,85
04/12	D.EX.		260/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
04/12	D.EX.		261/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	896,85	0,00	896,85
04/12	D.EX.		262/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	30.134,27	0,00	30.134,27
04/12	D.EX.		262/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	183,00	0,00	183,00
04/12	D.EX.		262/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.156,00	0,00	2.156,00
04/12	D.EX.		262/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	309,31	0,00	309,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 19/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/12	D.EX.		263/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	5.577,63	0,00	5.577,63
04/12	D.EX.		264/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	2.484,00	0,00	2.484,00
04/12	D.EX.		265/23			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	23.580,30	0,00	23.580,30
04/12	D.EX.		266/23			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	12.531,44	0,00	12.531,44
04/12	D.EX.		267/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	118,00	0,00	118,00
13/12	EMP.	314	184/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.156,00	0,00	2.156,00
13/12	EMP.	315	4/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	11.815,67	0,00	11.815,67
13/12	EMP.	316	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
13/12	EMP.	317	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	6.733,43	0,00	6.733,43
13/12	EMP.	314	184/23	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	525,00	0,00	525,00
13/12	EMP.	316	1/23	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	8/2022	CLEICIANE CUBAS	1.802.0000.1031	1.589,10	0,00	1.589,10
13/12	D.EX.		268/23			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
13/12	D.EX.		269/23			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
14/12	EMP.	319	186/23	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	200,90	200,90	0,00
14/12	EMP.	320	187/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
18/12	EMP.	318	190/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	4,00	0,00	4,00
18/12	EMP.	319	185/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	534,45	534,45	0,00
18/12	EMP.	320	188/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	28.349,23	28.349,23	0,00
18/12	EMP.	321	186/23	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	3.642,49	0,00	3.642,49
18/12	EMP.	322	189/23	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
18/12	EMP.	323	187/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	27.169,26	0,00	27.169,26
18/12	EMP.	324	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.800.1111.0141	48.561,17	0,00	48.561,17
18/12	EMP.	325	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.500.0000.0002	15.137,41	0,00	15.137,41
18/12	EMP.	326	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.800.1111.0141	386.513,27	0,00	386.513,27
18/12	EMP.	327	182/23	4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929	1.802.0000.1031	1.762,99	0,00	1.762,99
18/12	EMP.	328	3/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	1.802.0000.1031	300,00	0,00	300,00
18/12	EMP.	329	191/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
18/12	EMP.	330	192/23	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.390,00	0,00	1.390,00
18/12	EMP.	321	188/23	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.050,00	0,00	1.050,00
18/12	EMP.	322	189/23	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	6.733,43	0,00	6.733,43
18/12	EMP.	323	190/23	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.951,50	0,00	1.951,50
18/12	EMP.	324	67/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0002	503,05	0,00	503,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 3
Data de emissão: 19/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
18/12	EMP.	329	191/23		3.1.90.01.99.00.00.00				ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.554,06	2.554,06	0,00
18/12	D.EX.		270/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	88,89	0,00	88,89
18/12	D.EX.		271/23				007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	196,90	0,00	196,90
18/12	D.EX.		272/23				7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.554,06	0,00	2.554,06
18/12	D.EX.		273/23				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.134,06	0,00	1.134,06
18/12	D.EX.		274/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.303,66	0,00	1.303,66
18/12	D.EX.		275/23				7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	896,85	0,00	896,85
										1.800.1111.0141	28.395,44	0,00	28.395,44
20/12	EMP.	331	183/23		3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6		CRISTIANE ALVES 04508494900	1.802.0000.1031	200,50	0,00	200,50
20/12	EMP.	332	28/23		3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	110,58	0,00	110,58
20/12	EMP.	332	28/23		3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	1,34	1,34	0,00
20/12	D.EX.		277/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1,34	0,00	1,34
21/12	EMP.	333	155/23		3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		FABIO JOSE NORILLER	1.802.0000.1031	99,90	0,00	99,90
21/12	EMP.	334	5/23		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.332,80	0,00	1.332,80
21/12	EMP.	335	196/23		3.3.90.47.18.00.00.00		007.637-6		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	358,00	0,00	358,00
21/12	EMP.	336	197/23		3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.716,21	0,00	1.716,21
21/12	EMP.	337	30/23		3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	104,72	0,00	104,72
21/12	EMP.	338	19/23		3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	178,10	0,00	178,10
21/12	EMP.	339	19/23		3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	0,05	0,00	0,05
21/12	EMP.	334	64/23		3.3.90.39.99.00.00.00				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
21/12	EMP.	335	64/23		3.3.90.39.99.00.00.00				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
21/12	EMP.	336	195/23		3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1,00	1,00	0,00
21/12	EMP.	337	5/23		3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	67,20	67,20	0,00
21/12	D.EX.		276/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1,43	0,00	1,43
21/12	D.EX.		280/23				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	67,20	0,00	67,20
31/12	D.EX.		240/23				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	692,53	0,00	692,53
31/12	D.EX.		279/23				000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	1,00	0,00	1,00
31/12	D.EX.		281/23				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	6.323,27	0,00	6.323,27

Total Geral : 1.346.503,10 160.072,76 1.186.430,34

CAMILA BRAUN MACHADO
080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76

Diretora Executiva