



BALANCETE CONTÁBIL

**(SETEMBRO)
EXERCÍCIO 2024**



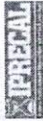
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "224", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.045.545,98 D	4.694.992,72	4.248.760,41	69.491.778,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.924.416,38 D	4.577.507,90	4.248.251,51	68.253.672,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.731.253,47 D	4.577.507,90	4.248.251,51	68.060.509,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.731.253,47 D	4.577.507,90	4.248.251,51	68.060.509,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.731.253,47 D	4.577.507,90	4.248.251,51	68.060.509,86 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	476.561,96 D	3.066.445,82	3.067.862,61	475.145,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	476.561,96 D	3.066.445,82	3.067.862,61	475.145,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	1.440,81 D	2.944.070,13	2.945.486,92	24,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	12,01 D	1.616.255,30	1.616.267,31	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	49.083,04	49.083,04	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	1.416,79 D	256.180,84	257.597,63	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	12,01 D	1.022.550,95	1.022.538,94	24,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00 D	117.606,59	117.606,59	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	117.606,59	117.606,59	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.769,10	4.769,10	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	4.769,10	4.769,10	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	0,00 D	4.769,10	4.769,10	0,00 D
1.1.1.1.1.50	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.254.691,51 D	1.511.062,08	1.180.388,90	67.585.364,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.254.691,51 D	1.511.062,08	1.180.388,90	67.585.364,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	67.254.691,51 D	1.511.062,08	1.180.388,90	67.585.364,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	3.299.353,14 D	29.350,97	1.002.904,94	2.325.799,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	226.921,28 D	16.586,18	0,00	243.507,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	6.022.138,80 D	33.423,28	4.769,10	6.050.792,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	3.432.139,30 D	884.762,88	1.371,40	4.315.530,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	11.044.283,78 D	257.597,63	53.736,87	11.248.144,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	289.775,83 D	0,00	0,00	289.775,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	464.032,34 D	0,00	0,00	464.032,34 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.	3.060.817,06 D	24.380,31	117.606,59	2.967.590,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 D	0,00	0,00	788,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	788,74 C	0,00	0,00	788,74 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	5.208.403,19 D	0,00	0,00	5.208.403,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	33.798.410,14 D	264.960,83	0,00	34.063.370,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	184.110,05 C	0,00	0,00	184.110,05 C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	592.526,70 D	0,00	0,00	592.526,70 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



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "224", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
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	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 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	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 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	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 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	1.121.129,60 D	117.484,82	508,90	1.238.105,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.121.129,60 D	117.484,82	508,90	1.238.105,52 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.886,98 D	0,00	0,00	72.886,98 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98 D	0,00	0,00	72.886,98 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.088,11 D	0,00	0,00	11.088,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,70 D	0,00	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	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	0,00	0,00	33.347,09 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	1.099.138,34 D	117.484,82	0,00	1.216.623,16 D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

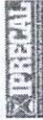


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.138,34 D	117.484,82	0,00	1.216.623,16 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53 D	0,00	0,00	414.788,53 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	684.349,81 D	117.484,82	0,00	801.834,63 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	684.349,81 D	117.484,82	0,00	801.834,63 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	684.349,81 D	117.484,82	0,00	801.834,63 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.895,72 C	0,00	508,90	51.404,62 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.895,72 C	0,00	508,90	51.404,62 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	50.895,72 C	0,00	508,90	51.404,62 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.332,27 C	0,00	387,84	12.720,11 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.931,14 C	0,00	387,84	12.318,98 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13 C	0,00	0,00	401,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89 C	0,00	0,00	27.066,89 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32 C	0,00	0,00	809,32 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.485,85 C	0,00	121,06	10.606,91 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.510,22 C	0,00	121,06	5.631,28 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.624.539,82 C	1.141.372,41	1.846.323,83	65.329.491,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.422,88 C	1.141.372,41	1.846.323,83	951.374,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34 C	854.861,14	1.411.251,18	795.815,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34 C	21.209,40	32.780,40	250.996,34 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34 C	21.209,40	32.780,40	250.996,34 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	21.209,40	32.780,40	11.571,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	21.209,40	32.780,40	11.571,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	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	831.373,87	1.373.915,05	542.541,18 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	831.373,87	1.373.915,05	542.541,18 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	831.373,87	1.373.915,05	542.541,18 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.277,87	4.555,73	2.277,86 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	2.277,87	4.555,73	2.277,86 C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	2.277,87	4.555,73	2.277,86 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: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	134.278,70	135.403,70	1.125,00 C
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	134.278,70	135.403,70	1.125,00 C
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	133.583,19	134.708,19	1.125,00 C
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS	0,00 C	133.583,19	134.708,19	1.125,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	133.583,19	134.708,19	1.125,00 C
2.1.3.1.2	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	695,51	695,51	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FONECEDORES NACIONAIS	0,00 C	695,51	695,51	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	695,51	695,51	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.997,54 C	152.232,57	299.668,95	154.433,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.997,54 C	152.232,57	299.668,95	154.433,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	6.997,54 C	152.232,57	299.668,95	154.433,92 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.993,58 C	5.885,63	8.885,41	9.993,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	2.508,00 C	1.449,55	4.571,10	5.629,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	4.485,58 C	4.436,08	4.314,31	4.363,81 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,96 C	42.970,85	81.678,52	38.711,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3,96 C	42.970,85	81.678,52	38.711,63 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.176,63	1.176,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.176,63	1.176,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	108,10	216,20	108,10 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	108,10	216,20	108,10 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	102.091,36	207.712,19	105.620,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.453,00	4.881,00	2.428,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	8,58	4,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	14.849,27	30.021,45	15.172,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	32.711,46	66.917,17	34.205,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	12.308,89	26.807,24	14.498,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	16.532,54	32.755,89	16.223,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	4.769,10	9.538,21	4.769,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	17.050,81	33.958,65	16.941,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 D	0,00	0,00	33,89 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.412,00	2.824,00	1.412,00 C

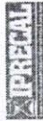


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08 D	0,00	0,00	2.888.485,08 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 D	0,00	0,00	5.574.464,33 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25 C	0,00	0,00	2.685.979,25 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89 C	0,00	0,00	29.816.827,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 C	0,00	0,00	5.574.464,33 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56 C	0,00	0,00	24.242.363,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.843.186,95 D	1.429.678,96	0,00	7.272.865,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	240.538,11 D	36.193,20	0,00	276.731,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.496,94 D	31.637,47	0,00	255.134,41 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	98.036,77 D	0,00	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	98.036,77 D	0,00	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.036,77 D	0,00	0,00	98.036,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	97.678,77 D	0,00	0,00	97.678,77 D



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

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	125.460,17 D	31.637,47	0,00	157.097,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	125.460,17 D	31.637,47	0,00	157.097,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.460,17 D	31.637,47	0,00	157.097,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.476,84 D	29.887,47	0,00	147.364,31 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.983,33 D	1.750,00	0,00	9.733,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.041,17 D	4.555,73	0,00	21.596,90 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.041,17 D	4.555,73	0,00	21.596,90 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.041,17 D	4.555,73	0,00	21.596,90 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.041,17 D	4.555,73	0,00	21.596,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.041,17 D	4.555,73	0,00	21.596,90 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.288.104,03 D	1.373.915,05	0,00	6.662.019,08 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.612.425,93 D	1.197.257,32	0,00	5.809.683,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.425,93 D	1.197.257,32	0,00	5.809.683,25 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.612.425,93 D	1.197.257,32	0,00	5.809.683,25 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	616.156,40 D	9.751,88	0,00	625.908,28 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	616.156,40 D	9.751,88	0,00	625.908,28 D
3.2.2	PENSÕES	3.996.269,53 D	1.187.505,44	0,00	5.183.774,97 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	675.678,10 D	176.657,73	0,00	852.335,83 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	675.678,10 D	176.657,73	0,00	852.335,83 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	675.678,10 D	176.657,73	0,00	852.335,83 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.839,15 D	15.982,27	0,00	193.821,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.018,98 D	0,00	0,00	8.018,98 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.018,98 D	0,00	0,00	8.018,98 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.018,98 D	0,00	0,00	8.018,98 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.569,07 D	15.473,37	0,00	181.042,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	24.627,70 D	2.300,00	0,00	26.927,70 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.627,70 D	2.300,00	0,00	26.927,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.627,70 D	2.300,00	0,00	26.927,70 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.627,70 D	2.300,00	0,00	24.927,70 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.941,37 D	13.173,37	0,00	154.114,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.941,37 D	13.173,37	0,00	154.114,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.852,42 D	291,78	0,00	2.144,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	648,65 D	86,10	0,00	734,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.440,30 D	12.795,49	0,00	151.235,79 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.251,10 D	508,90	0,00	4.760,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.251,10 D	508,90	0,00	4.760,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.251,10 D	508,90	0,00	4.760,00 D



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

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

Parâmetros: Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.251,10D	508,90	0,00	4.760,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.251,10D	508,90	0,00	4.760,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	5.564,10D	695,51	0,00	6.259,61D
3.7	TRIBUTÁRIAS	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	959,71D	0,00	0,00	959,71D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.181,85D	2.892,93	0,00	133.074,78D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.181,85D	2.892,93	0,00	133.074,78D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	130.181,85D	2.892,93	0,00	133.074,78D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.181,85D	2.892,93	0,00	133.074,78D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.264.193,11C	53.736,87	1.224.696,72	11.435.152,96C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.517.783,27C	53.736,87	333.985,97	3.798.032,37C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.517.783,27C	53.736,87	333.985,97	3.798.032,37C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.517.783,27C	53.736,87	333.985,97	3.798.032,37C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.517.783,27C	53.736,87	333.985,97	3.798.032,37C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	411.629,50C	0,00	47.088,54	458.718,04C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.629,50C	0,00	47.088,54	458.718,04C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.629,50C	0,00	47.088,54	458.718,04C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	411.629,50C	0,00	47.088,54	458.718,04C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	411.629,50C	0,00	47.088,54	458.718,04C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.334.780,34C	0,00	843.622,21	7.178.402,55C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.334.780,34C	0,00	843.622,21	7.178.402,55C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.881,97C	0,00	19.646,01	178.527,98C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	158.881,97C	0,00	19.646,01	178.527,98C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	158.881,97C	0,00	19.646,01	178.527,98C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.175.898,37C	0,00	823.976,20	6.999.874,57C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.175.898,37C	0,00	823.976,20	6.999.874,57C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.175.898,37C	0,00	823.976,20	6.999.874,57C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.152.689,22D	260.000,00	130.000,00	28.282.689,22D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.115.623,58D	260.000,00	130.000,00	28.245.623,58D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	13.029.366,56D	0,00	0,00	13.029.366,56D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.029.366,56D	0,00	0,00	13.029.366,56D



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.086.257,02 D	260.000,00	130.000,00	15.216.257,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.086.257,02 D	260.000,00	130.000,00	15.216.257,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.761.266,56 D	0,00	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	13.761.266,56 D	0,00	0,00	13.761.266,56 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.324.990,46 D	130.000,00	0,00	1.454.990,46 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.163.304,30 D	130.000,00	0,00	1.293.304,30 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	161.686,16 D	0,00	0,00	161.686,16 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	161.686,16 D	0,00	0,00	161.686,16 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	130.000,00	130.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.324.990,46 D	130.000,00	0,00	1.454.990,46 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.324.990,46 C	0,00	130.000,00	1.454.990,46 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 D	0,00	0,00	37.065,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 D	0,00	0,00	36.780,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.780,04 D	0,00	0,00	36.780,04 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	285,60 D	0,00	0,00	285,60 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.152.689,22 C	5.180.140,95	5.310.140,95	28.282.689,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.115.623,58 C	5.179.614,05	5.309.614,05	28.245.623,58 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	1.231.345,05	1.231.345,05	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.176.802,95 C	1.177.608,18	53.736,87	2.052.931,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.852.563,61 C	53.736,87	1.177.608,18	10.976.434,92 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.086.257,02 C	3.948.269,00	4.078.269,00	15.216.257,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.086.257,02 C	3.948.269,00	4.078.269,00	15.216.257,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.083.354,24 C	1.413.001,18	130.000,00	6.800.353,06 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	7.002.902,78 C	2.535.267,82	3.948.269,00	8.415.903,96 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506.429,23 C	1.546.391,43	1.413.001,18	373.038,98 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	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	988.876,39	1.546.391,43	557.515,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.496.473,55 C	0,00	988.876,39	7.485.349,94 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.065,64 C	526,90	526,90	37.065,64 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.780,04 C	526,90	526,90	36.780,04 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.270,23 C	263,45	0,00	6.006,78 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	263,45	263,45	0,00 C
		29.702,11 C	0,00	263,45	29.965,56 C

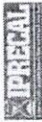


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	807,70 C	0,00	0,00	807,70 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	75.964.923,87 D	1.226.490,85	53.736,87	77.137.677,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.710.217,93 D	1.794,13	0,00	1.712.012,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.710.217,93 D	1.794,13	0,00	1.712.012,06 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.710.217,93 D	1.794,13	0,00	1.712.012,06 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710.217,93 D	1.794,13	0,00	1.712.012,06 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.626.600,92 D	0,00	0,00	1.626.600,92 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	83.617,01 D	1.794,13	0,00	85.411,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.250.892,74 D	1.224.696,72	53.736,87	75.421.852,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.250.892,74 D	1.224.696,72	53.736,87	75.421.852,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.250.892,74 D	1.224.696,72	53.736,87	75.421.852,59 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20 D	0,00	0,00	3.813,20 D
8	CONTROLES CREDORES	75.964.923,87 C	5.122.157,11	6.294.911,09	77.137.677,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.710.217,93 C	125.688,31	127.482,44	1.712.012,06 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.710.217,93 C	125.688,31	127.482,44	1.712.012,06 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.710.217,93 C	125.688,31	127.482,44	1.712.012,06 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.710.217,93 C	125.688,31	127.482,44	1.712.012,06 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.626.600,92 C	118.498,35	118.498,35	1.626.600,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	903.219,66 C	118.498,35	0,00	784.721,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	723.381,26 C	0,00	118.498,35	841.879,61 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	83.617,01 C	7.189,96	8.984,09	85.411,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.949,48 C	7.189,96	1.794,13	6.553,65 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	71.667,53 C	0,00	7.189,96	78.857,49 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.250.892,74 C	4.996.468,80	6.167.428,65	75.421.852,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.250.892,74 C	4.996.468,80	6.167.428,65	75.421.852,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.250.892,74 C	4.996.468,80	6.167.428,65	75.421.852,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.211.556,47 C	2.308.441,51	2.066.400,18	66.969.515,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	67.211.556,47 C	2.308.441,51	2.066.400,18	66.969.515,14 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	512.699,46 C	1.546.654,88	1.413.001,18	379.045,76 C



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

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

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.997,54 C	1.141.372,41	1.846.323,83	711.948,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	989.139,84	1.546.654,88	557.515,04 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.997,54 C	152.232,57	299.668,95	154.433,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.519.639,27 C	0,00	841.703,46	7.361.342,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.813,20 C	0,00	0,00	3.813,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.166,13 C	0,00	0,00	2.166,13 C
TOTAL:		0,00 C	19.108.569,87	19.108.569,87	0,00 C

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

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

Data: 21/10/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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.			226.921,28	65.669,22	49.083,04	243.507,46
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			11.045.700,57	513.778,47	311.334,50	11.248.144,54
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			3.432.151,31	2.501.018,18	1.617.638,71	4.315.530,78
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.299.365,15	1.051.901,92	2.025.443,88	2.325.823,19
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			6.614.665,50	38.192,38	9.538,20	6.643.319,68
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			464.032,34	0,00	0,00	464.032,34
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			3.060.817,06	141.986,90	235.213,18	2.967.590,78
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			39.481.934,48	264.960,83	0,00	39.746.895,31
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.665,78	0,00	0,00	105.665,78
Total entidade:			67.731.253,47	4.577.507,90	4.248.251,51	68.060.509,86
TOTAL GERAL:			67.731.253,47	4.577.507,90	4.248.251,51	68.060.509,86

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora - CRC/SC 036030/O-5ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 6.643.319,68

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 6.643.319,68

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 243.507,46

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 243.507,46

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 103.482,95

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -2.182,83

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/05/2024			301,75
30/06/2024			536,01
31/07/2024			509,19
31/08/2024			423,31
30/09/2024			412,57
Total:			2.182,83

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 11.248.144,54

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 11.248.144,54

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 2.967.590,78

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.967.590,78

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-null - null Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 428.289,01

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -35.743,33

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)			
31/07/2024			1.939,85
Total:			1.939,85
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/01/2024			1.109,13
Total:			1.109,13
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
30/04/2024			7.400,82
31/05/2024			3.101,67
30/06/2024			9.679,31
31/08/2024			865,50
30/09/2024			11.647,05
Total:			32.694,35

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 4.262.117,62

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -53.413,16

Data Conclusão: 30/09/2024

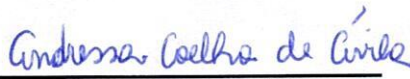
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
30/09/2024		REND. NEG.	53.413,16
Total:			53.413,16

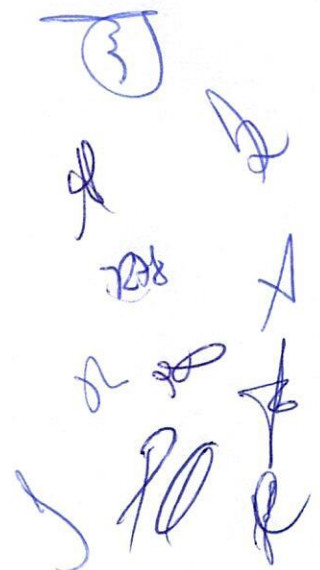
Saldo Financeiro: 4.315.530,78

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.


CAMILA-BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 2.325.799,17

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.325.799,17

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -24,02

Data Conclusão: 30/09/2024

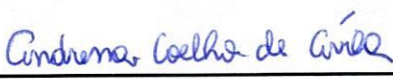
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade tarifa Bancária			
07/08/2024			12,01
05/09/2024			12,01
Total:			24,02

Saldo Financeiro: 24,02

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

Banco: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A Agência: 0001-null - null Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A Agência: 0001-null - null Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 39.746.895,31

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 39.746.895,31

Campo Alegre (SC), 21 de Outubro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

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	13.029.366,56	1.123.871,31	10.976.434,92	0,00	2.052.931,64
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.779.968,51	567.795,36	4.681.495,89	0,00	1.098.472,62
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	567.795,36	4.681.495,89	0,00	1.098.472,62
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	567.795,36	4.681.495,89	0,00	1.098.472,62
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	220.809,15	1.769.725,22	0,00	478.104,54
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	220.809,15	1.769.725,22	0,00	478.104,54
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	220.809,15	1.769.725,22	0,00	478.104,54
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	220.809,15	1.769.725,22	0,00	478.104,54
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	346.986,21	1.769.725,22	0,00	620.368,08
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	346.986,21	2.911.770,67	0,00	620.368,08
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	346.986,21	2.911.770,67	0,00	620.368,08
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	346.986,21	2.911.770,67	0,00	620.368,08
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	280.249,10	3.798.032,37	0,00	157.440,23
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	280.249,10	3.798.032,37	0,00	157.440,23
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	280.249,10	3.798.032,37	0,00	157.440,23
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	280.249,10	3.798.032,37	0,00	157.440,23
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	280.249,10	3.798.032,37	0,00	157.440,23
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	308.089,07	3.329.068,07	0,00	131.908,74
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	308.089,07	3.329.068,07	0,00	131.908,74
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	-53.736,87	205.469,07	160.193,28	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	-53.736,87	205.469,07	160.193,28	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	449.220,00	25.896,90	263.495,23	0,00	185.724,77
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	25.896,90	263.495,23	0,00	185.724,77
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	275.826,85	2.496.906,66	0,00	797.018,79
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	275.826,85	2.496.906,66	0,00	797.018,79
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	275.826,85	2.496.906,66	0,00	797.018,79
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização do Regime Próprio de Previdência	3.045.895,77	256.180,84	2.318.378,68	0,00	727.517,09
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização do Regime Próprio de Previdência	3.045.895,77	256.180,84	2.318.378,68	0,00	727.517,09
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	256.180,84	2.318.378,68	0,00	727.517,09
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	19.646,01	178.527,98	0,00	69.501,70
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	19.646,01	178.527,98	0,00	69.501,70
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	19.646,01	178.527,98	0,00	69.501,70

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

Campo Alegre, 21/10/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas, Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 21/10/2024, às 10:30:52.
Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

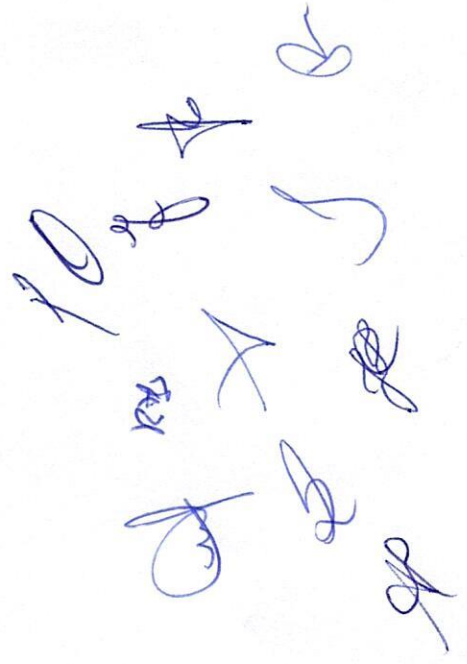
CRC-SC 036030/O-5



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Total Geral:	13.029.366,56	1.123.871,31	10.976.434,92	160.193,28	2.213.124,92
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------





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

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 9; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	449.220,00	1.754.210,46	36.193,20	1.524.999,27	229.211,19
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.754.210,46	36.193,20	1.524.999,27	229.211,19
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.754.210,46	36.193,20	1.524.999,27	229.211,19
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.754.210,46	36.193,20	1.524.999,27	229.211,19
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.522.664,30	0,00	1.336.090,63	186.573,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	298.360,00	0,00	248.896,33	49.463,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	298.360,00	0,00	248.896,33	49.463,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.224.304,30	0,00	1.087.194,30	137.110,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	227.304,30	0,00	90.194,30	137.110,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	223.200,00	231.546,16	36.193,20	188.908,64	42.637,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	29.887,47	149.232,25	35.867,75
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	29.887,47	149.232,25	35.867,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	4.555,73	21.596,90	4.403,10
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	4.555,73	21.596,90	4.403,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	1.750,00	9.733,33	2.366,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	1.750,00	9.733,33	2.366,67
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	0,00	8.346,16	0,00	8.346,16	0,00
2.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - SUPERÁVIT	0,00	8.346,16	0,00	8.346,16	0,00
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	1.376.807,98	6.890.904,69	6.571.141,87
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	1.376.807,98	6.890.904,69	6.571.141,87
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.462.046,56	1.376.807,98	6.890.904,69	6.571.141,87
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	13.312.046,56	13.462.046,56	1.376.807,98	6.890.904,69	6.571.141,87
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.462.046,56	1.376.807,98	6.890.904,69	6.571.141,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	10.798.171,56	1.373.915,05	6.757.829,91	4.040.341,65
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	94.177,08	505.806,58	226.093,42
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.091.171,56	3.091.171,56	0,00	0,00	3.091.171,56
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	6.975.100,00	6.975.100,00	1.279.737,97	6.252.023,33	723.076,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	133.074,78	17.925,22
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	133.074,78	17.925,22
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00

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

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 9; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2247","descricao":"","INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor":"","8171","descricao":"","Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.875,00	2.512.875,00	0,00	0,00	2.512.875,00
Total Entidade:	13.761.266,56	15.216.257,02	1.413.001,18	8.415.903,96	6.800.353,06
Total Geral:	13.761.266,56	15.216.257,02	1.413.001,18	8.415.903,96	6.800.353,06

Nota(s) Explicativa(s):


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

Página: 1 / 1
Data: 21/10/2024
Exercício: 2024

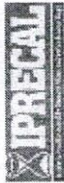
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Parâmetros: Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Data Inicial: 01/09/2024; Data Final: 30/09/2024; Entidade: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"]; Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
141	O			02/09	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
142	O			02/09	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
143	O			02/09	67.482,59	0,00	67.482,59	67.482,59	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
144	O			02/09	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
145	O			02/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
146	O			02/09	14.943,73	0,00	14.943,73	14.943,73	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
147	O			02/09	563.272,01	0,00	563.272,01	563.272,01	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
148	O			02/09	431,47	0,00	431,47	431,47	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
149	O			02/09	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA
150	O			02/09	2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
151	O			30/09	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
152	O			30/09	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
153	O			30/09	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
154	O			30/09	14.943,74	0,00	14.943,74	14.943,74	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
155	O			30/09	562.220,28	0,00	562.220,28	562.220,28	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
156	O			30/09	76.579,74	0,00	76.579,74	76.579,74	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
157	O			30/09	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00		9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
158	O			30/09	2.277,86	0,00	2.277,86	0,00	2.277,86		9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL
159	O			30/09	2.892,93	0,00	2.892,93	2.892,93	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	25	33909801000000	
Total do Período:					1.413.001,18	0,00	1.413.001,18	1.410.723,32	2.277,86							

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

Condomínio Coelho de Ávila



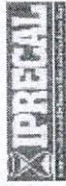
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 21/10/2024
Data inicial: 01/09/2024
Data de final: 30/09/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE												
02/09	EMP.	271	142/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.141.372,41	299.668,95	841.703,46
02/09	EMP.	272	144/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
02/09	EMP.	273	141/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.065,26	0,00	15.065,26
02/09	EMP.	274	147/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	25.849,44	0,00	25.849,44
02/09	EMP.	275	148/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	438.665,02	0,00	438.665,02
02/09	EMP.	276	143/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	431,47	0,00	431,47
02/09	EMP.	277	146/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	58.000,20	0,00	58.000,20
02/09	EMP.	278	145/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.670,99	0,00	11.670,99
02/09	EMP.	279	106/24	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.802.0000.1031	625,00	0,00	625,00
02/09	EMP.	280	77/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	3/2024	ALTAIR BRISKE	1.802.0000.1031	695,51	0,00	695,51
02/09	EMP.	281	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	2.300,00	0,00	2.300,00
02/09	EMP.	282	149/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	313,53	0,00	313,53
02/09	EMP.	283	150/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	7.070,11	0,00	7.070,11
02/09	EMP.	270	141/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	2.277,87	0,00	2.277,87
02/09	EMP.	267	143/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	4.596,09	4.596,09	0,00
02/09	EMP.	266	144/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	9.482,39	9.482,39	0,00
02/09	EMP.	272	146/24	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.232,44	1.232,44	0,00
02/09	EMP.	268	147/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.272,74	3.272,74	0,00
02/09	EMP.	277	149/24	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	124.606,99	124.606,99	0,00
02/09	D.EX.		221/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
02/09	D.EX.		222/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
02/09	D.EX.		223/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.412,00	0,00	1.412,00
02/09	D.EX.		224/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.449,55	0,00	1.449,55
02/09	D.EX.		225/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
02/09	D.EX.		226/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
02/09	D.EX.		227/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	32,90	0,00	32,90
02/09	D.EX.		228/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	25,00	0,00	25,00
02/09	D.EX.		229/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
02/09	D.EX.								1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
02/09	D.EX.								1.800.1111.0141	35.871,89	0,00	35.871,89
02/09	D.EX.		230/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	16.532,54	0,00	16.532,54
02/09	D.EX.		231/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
02/09	D.EX.		232/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	484,30	0,00	484,30
02/09	D.EX.								1.800.1111.0141	16.566,51	0,00	16.566,51
02/09	D.EX.		233/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00



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: 21/10/2024
Data inicial: 01/09/2024
Data de final: 30/09/2024

Data	Tipo	Doc.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/09	D.EX.		234/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.268,00	0,00	2.268,00
02/09	D.EX.		235/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	693,29	0,00	693,29
02/09	D.EX.		236/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	9.754,70	0,00	9.754,70
02/09	D.EX.		237/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	3.078,38	0,00	3.078,38
11/09	EMP.	279	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00			3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	1.800.1111.0141	29.633,08	0,00	29.633,08
17/09	EMP.	284	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		62813-1	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	1.800.1111.0141	14.849,27	0,00	14.849,27
17/09	EMP.	281	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0002	236,00	0,00	236,00
17/09	D.EX.		239/24			62813-1		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.592,00	0,00	1.592,00
17/09	D.EX.		240/24			62813-1		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	6.900,75	6.900,75	0,00
19/09	D.EX.		241/24			62813-1	7/2022	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	110.584,07	0,00	110.584,07
23/09	EMP.	282	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00				3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
27/09	EMP.	285	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.176,63	0,00	1.176,63
27/09	EMP.	286	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.409,81	0,00	1.409,81
27/09	EMP.	287	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00				INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	2.802.0000.1031	4.436,08	0,00	4.436,08
27/09	D.EX.		242/24					3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
27/09	D.EX.		243/24					MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
30/09	EMP.	288	159/24	3.3.90.98.01.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	1.832,28	0,00	1.832,28
30/09	RESTO	289	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38
30/09	EMP.	290	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6	7/2022	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
30/09	EMP.	291	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
30/09	EMP.	292	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.800.1111.0141	2.892,93	0,00	2.892,93
30/09	EMP.	293	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
30/09	EMP.	294	96/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	229,40	0,00	229,40
30/09	EMP.	295	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
30/09	EMP.	296	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	392,30	0,00	392,30
30/09	EMP.	297	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
30/09	EMP.	298	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		ELEMENTAL ARQUITETURA LTDA	1.802.0000.1031	4.800,00	0,00	4.800,00
30/09	EMP.	299	151/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
30/09	EMP.	300	154/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
30/09	EMP.	301	155/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	167,34	0,00	167,34
30/09	EMP.	302	156/24	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	84,07	0,00	84,07
30/09	EMP.	303	157/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.821,79	4.821,79	0,00
30/09	EMP.	304	158/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.372,74	3.372,74	0,00
30/09	EMP.	305	159/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	127.582,86	127.582,86	0,00
30/09	EMP.	306	160/24	3.1.90.03.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	9.828,46	9.828,46	0,00



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 21/10/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 30/09/2024

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
5/2023	1.802.0000.1031	02/01/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	1.335,33	
			Total do Dia:	1.335,33	
28/2023	1.802.0000.1031	30/01/2023	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	97,93	
			Total do Dia:	97,93	
51/2023	1.802.0000.1031	07/03/2023	RORATO & MOLERO LTDA	0,01	
			Total do Dia:	0,01	
64/2023	1.802.0000.1031	11/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	903,74	
			Total do Dia:	903,74	
95/2023	1.802.0000.1031	30/06/2023	MASTER COPIAS LTDA	531,52	
			Total do Dia:	531,52	
96/2023	1.802.0000.1031	04/07/2023	MAPA COPIAS LTDA	588,80	
			Total do Dia:	588,80	
159/2023	1.802.0000.1031	01/11/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.202,45	
			Total do Dia:	1.202,45	
194/2023	1.802.0000.1031	19/12/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.347,00	
			Total do Dia:	1.347,00	
1/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CLEICIANE CUBAS	17.915,50	
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	679,60	
4/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	4.501,72	
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962	4.550,68	
6/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	12.083,61	
7/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	ALICE NARLOCK BRISKE	1.120,08	
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	400,04	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	204,10	
19/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	135,43	
			Total do Dia:	41.590,76	
22/2024	2.802.0000.1031	17/01/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	195.165,37	
			Total do Dia:	195.165,37	
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	752,72	
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	4.065,25	
			Total do Dia:	4.817,97	
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	12.450,00	
			Total do Dia:	12.450,00	
45/2024	1.802.0000.1031	27/02/2024	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	310,00	
			Total do Dia:	310,00	
58/2024	1.802.0000.1031	19/03/2024	RORATO & MOLERO LTDA	1.881,18	
			Total do Dia:	1.881,18	
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	4.900,00	
			Total do Dia:	4.900,00	
77/2024	1.802.0000.1031	19/04/2024	ALTAIR BRISKE	2.300,00	
			Total do Dia:	2.300,00	
79/2024	1.802.0000.1031	26/04/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	7.625,85	
			Total do Dia:	7.625,85	
104/2024	1.802.0000.1031	04/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	1.357,00	
			Total do Dia:	1.357,00	
106/2024	2.802.0000.1031	06/06/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.086,55	
			Total do Dia:	2.086,55	
125/2024	1.802.0000.1031	25/07/2024	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	11.250,00	
			Total do Dia:	11.250,00	



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

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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 21/10/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 30/09/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
137/2024	1.802.0000.1031	07/08/2024	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	87.304,30	
			Total do Dia:	87.304,30	
151/2024	1.500.0000.0002	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	25.623,74	
153/2024	1.500.0000.0002	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	
157/2024	1.500.0000.0002	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	15.183,43	
			Total do Dia:	41.152,48	
155/2024	1.800.1111.0141	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	434.637,42	
156/2024	1.800.1111.0141	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	66.751,28	
			Total do Dia:	501.388,70	
152/2024	1.802.0000.1031	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00	
154/2024	1.802.0000.1031	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	11.571,00	
158/2024	1.802.0000.1031	30/09/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,86	
			Total do Dia:	14.973,86	
			Total da Entidade:	936.560,80	
			Total Geral:	936.560,80	

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

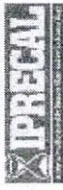
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva



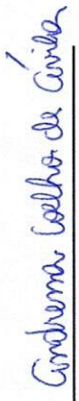
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	289	157/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.114,27	1.114,27	0,00
30/09	EMP.	293	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	2,79	2,79	0,00
30/09	EMP.	296	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
30/09	EMP.	301	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	2,03	2,03	0,00
30/09	D.EX.		244/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	2,79	0,00	2,79
30/09	D.EX.		245/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
30/09	D.EX.		246/24			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.769,10	0,00	4.769,10
Total Geral :										1.141.372,41	299.668,95	841.703,46


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

