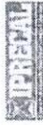




BALANCETE CONTÁBIL

**(OUTUBRO)
EXERCÍCIO 2024**



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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	69.930.443,31 D	7.120.195,01	5.963.083,50	71.087.554,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.692.337,79 D	6.979.794,12	5.962.574,60	69.709.557,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.499.174,88 D	6.979.794,12	5.962.574,60	69.516.394,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.499.174,88 D	6.979.794,12	5.962.574,60	69.516.394,40 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.499.174,88 D	6.979.794,12	5.962.574,60	69.516.394,40 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	913.810,19 D	5.400.550,56	5.089.179,58	1.225.181,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	913.810,19 D	5.400.550,56	5.089.179,58	1.225.181,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	438.689,04 D	4.316.355,69	4.004.984,71	750.060,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	438.685,02 D	1.627.092,44	1.315.733,46	750.024,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	90.736,00	90.736,00	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	2.575.976,31	2.575.976,31	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	24.02 D	22.550,94	22.538,94	36,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00 D	1.079.425,76	1.079.425,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	1.079.425,76	1.079.425,76	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.769,11	4.769,11	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	4.769,11	4.769,11	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	67.585.364,69 D	1.579.243,56	873.395,02	68.291.213,23 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.585.364,69 D	1.579.243,56	873.395,02	68.291.213,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.585.364,69 D	1.579.243,56	873.395,02	68.291.213,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.325.799,17 D	32.865,20	2.904,93	2.355.759,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	243.507,46 D	50.226,35	23.337,59	270.396,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	6.050.792,98 D	225.427,50	4.769,11	6.271.451,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	4.315.530,78 D	576.615,09	685.426,45	4.206.719,42 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	11.248.144,54 D	257.597,63	0,00	11.505.742,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83 D	0,00	0,00	289.775,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	464.032,34 D	0,00	0,00	464.032,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.967.590,78 D	26.164,00	156.956,94	2.836.797,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 D	0,00	0,00	788,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 C	0,00	0,00	788,74 C
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.	34.063.370,97 D	410.347,79	0,00	34.473.718,76 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



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

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/10/2024 - 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	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84D	0,00	0,00	9.705,84D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44D	0,00	0,00	2.905,44D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40D	0,00	0,00	6.800,40D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.238.105,52D	140.400,89	508,90	1.377.997,51D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.238.105,52D	140.400,89	508,90	1.377.997,51D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.886,98D	0,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98D	0,00	0,00	72.886,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.088,11D	0,00	0,00	11.088,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,70D	0,00	0,00	4.729,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.666,20D	0,00	0,00	1.666,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09D	0,00	0,00	33.347,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.216.623,16D	140.400,89	0,00	1.357.024,05D



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

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

Parâmetros: Assinatura: ("valor": "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	1.216.623,16 D	140.400,89	0,00	1.357.024,05 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	801.834,63 D	140.400,89	0,00	942.235,52 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	801.834,63 D	140.400,89	0,00	942.235,52 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	801.834,63 D	140.400,89	0,00	942.235,52 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.404,62 C	0,00	508,90	51.913,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.404,62 C	0,00	508,90	51.913,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	51.404,62 C	0,00	508,90	51.913,52 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.720,11 C	0,00	387,84	13.107,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.318,98 C	0,00	387,84	12.706,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) 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	10.606,91 C	0,00	121,06	10.727,97 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.631,28 C	0,00	121,06	5.752,34 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.018.156,26 C	1.573.643,93	1.377.222,51	64.821.734,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640.039,32 C	1.573.643,93	1.377.222,51	443.617,90 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	484.480,40 C	1.252.798,02	1.044.696,36	276.378,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	250.996,34 C	14.943,74	24.797,16	260.849,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.996,34 C	14.943,74	24.797,16	260.849,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.571,00 C	14.943,74	24.797,16	21.424,42 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.571,00 C	14.943,74	24.797,16	21.424,42 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	231.206,20 C	1.232.683,48	1.017.006,26	15.528,98 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	231.206,20 C	1.232.683,48	1.017.006,26	15.528,98 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	231.206,20 C	1.232.683,48	1.017.006,26	15.528,98 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	231.206,20 C	1.232.683,48	1.017.006,26	15.528,98 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.277,86 C	5.170,80	2.892,94	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.277,86 C	5.170,80	2.892,94	0,00 C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.277,86 C	2.277,87	0,01	0,00 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/10/2024 - 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	2.892,93	2.892,93	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	2.892,93	2.892,93	0,00 C
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.125,00 C	169.312,61	174.511,07	6.323,46 C
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.125,00 C	169.312,61	174.511,07	6.323,46 C
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.125,00 C	168.617,10	173.815,56	6.323,46 C
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS	1.125,00 C	168.617,10	173.815,56	6.323,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.125,00 C	168.617,10	173.815,56	6.323,46 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	154.433,92 C	151.533,30	158.015,08	160.915,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	154.433,92 C	151.533,30	158.015,08	160.915,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.433,92 C	151.533,30	158.015,08	160.915,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	9.993,36 C	1.449,55	7.083,52	15.627,33 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.629,55 C	1.449,55	2.542,96	6.722,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	4.363,81 C	0,00	4.540,56	8.904,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012	INSS	38.711,63 C	43.116,49	44.860,56	40.455,70 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.711,63 C	43.116,49	44.860,56	40.455,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	1.238,33	1.238,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.238,33	1.238,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.238,33	1.238,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	108,10	108,10	108,10 C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	108,10	108,10	108,10 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	105.620,83 C	105.620,83	104.724,57	104.724,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.428,00 C	2.428,00	2.451,00	2.451,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	4,29 C	4,29	4,29	4,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	15.172,18 C	15.172,18	15.172,18	15.172,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	34.205,71 C	34.205,71	34.812,69	34.812,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	14.498,35 C	14.498,35	12.419,42	12.419,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	16.223,35 C	16.223,35	17.007,47	17.007,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.769,11 C	4.769,11	4.769,11	4.769,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.941,73 C	16.907,84	16.676,41	16.710,30 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	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69 C	0,00	0,00	26.893.621,69 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08 D	0,00	0,00	2.888.485,08 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 D	0,00	0,00	5.574.464,33 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25 C	0,00	0,00	2.685.979,25 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89 C	0,00	0,00	29.816.827,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33 C	0,00	0,00	5.574.464,33 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56 C	0,00	0,00	24.242.363,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00 D	0,00	0,00	4.231,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98 C	0,00	0,00	3.008,98 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10 D	0,00	0,00	33.499,10 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.522.865,91 D	767.532,04	536.493,02	6.753.904,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	276.731,31 D	25.922,17	0,00	302.653,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	255.134,41 D	25.922,16	0,00	281.056,57 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: "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	157.097,64 D	25.922,16	0,00	183.019,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	157.097,64 D	25.922,16	0,00	183.019,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.097,64 D	25.922,16	0,00	183.019,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.364,31 D	24.797,16	0,00	172.161,47 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.733,33 D	1.125,00	0,00	10.858,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.596,90 D	0,01	0,00	21.596,91 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.596,90 D	0,01	0,00	21.596,91 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.596,90 D	0,01	0,00	21.596,91 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.596,90 D	0,01	0,00	21.596,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.912.019,08 D	705.671,28	536.044,60	6.081.645,76 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.059.683,25 D	618.921,97	475.296,82	5.203.308,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.059.683,25 D	618.921,97	475.296,82	5.203.308,40 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.059.683,25 D	618.921,97	475.296,82	5.203.308,40 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	625.908,28 D	9.751,88	0,00	635.660,16 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	625.908,28 D	9.751,88	0,00	635.660,16 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.433.774,97 D	609.170,09	475.296,82	4.567.648,24 D
3.2.2	PENSÕES	852.335,83 D	86.749,31	60.747,78	878.337,36 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	852.335,83 D	86.749,31	60.747,78	878.337,36 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	852.335,83 D	86.749,31	60.747,78	878.337,36 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	852.335,83 D	86.749,31	60.747,78	878.337,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.821,42 D	32.350,15	448,42	225.723,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.018,98 D	898,31	184,97	8.732,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.018,98 D	898,31	184,97	8.732,32 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.018,98 D	898,31	184,97	8.732,32 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	69,95	0,00	69,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.018,98 D	828,36	184,97	8.662,37 D
3.3.2	SERVIÇOS	181.042,44 D	30.942,94	263,45	211.721,93 D
3.3.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.927,70 D	2.300,00	0,00	29.227,70 D
3.3.2.1.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.927,70 D	2.300,00	0,00	29.227,70 D
3.3.2.1.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.927,70 D	2.300,00	0,00	27.227,70 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.114,74 D	28.642,94	263,45	182.494,23 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.114,74 D	28.642,94	263,45	182.494,23 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.144,20 D	221,36	0,00	2.365,56 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	734,75 D	24,00	0,00	758,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.235,79 D	28.397,58	263,45	179.369,92 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.760,00 D	508,90	0,00	5.268,90 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.760,00 D	508,90	0,00	5.268,90 D



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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.760,00 D	508,90	0,00	5.268,90 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.760,00 D	508,90	0,00	5.268,90 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.760,00 D	508,90	0,00	5.268,90 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	6.259,61 D	695,51	0,00	6.955,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	959,71 D	0,00	0,00	959,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.074,78 D	2.892,93	0,00	135.967,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.074,78 D	2.892,93	0,00	135.967,71 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	133.074,78 D	2.892,93	0,00	135.967,71 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.074,78 D	2.892,93	0,00	135.967,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.435.152,96 C	2.318.378,68	3.902.950,63	13.019.724,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.798.032,37 C	0,00	676.997,30	4.475.029,67 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.798.032,37 C	0,00	676.997,30	4.475.029,67 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.798.032,37 C	0,00	676.997,30	4.475.029,67 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.032,37 C	0,00	676.997,30	4.475.029,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	458.718,04 C	0,00	47.088,54	505.806,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	458.718,04 C	0,00	47.088,54	505.806,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	458.718,04 C	0,00	47.088,54	505.806,58 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	458.718,04 C	0,00	47.088,54	505.806,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	458.718,04 C	0,00	47.088,54	505.806,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.178.402,55 C	2.318.378,68	3.178.864,79	8.038.888,66 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.178.402,55 C	2.318.378,68	3.178.864,79	8.038.888,66 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178.527,98 C	0,00	19.646,01	198.173,99 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	178.527,98 C	0,00	19.646,01	198.173,99 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	178.527,98 C	0,00	19.646,01	198.173,99 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.999.874,57 C	2.318.378,68	3.159.218,78	7.840.714,67 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.999.874,57 C	2.318.378,68	3.159.218,78	7.840.714,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.999.874,57 C	2.318.378,68	3.159.218,78	7.840.714,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.282.689,22 D	845.000,00	845.000,00	28.282.689,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.245.623,58 D	845.000,00	845.000,00	28.245.623,58 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D



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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
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	15.216.257,02 D	845.000,00	845.000,00	15.216.257,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.216.257,02 D	845.000,00	845.000,00	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	1.454.990,46 D	845.000,00	0,00	2.299.990,46 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.293.304,30 D	0,00	0,00	1.293.304,30 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	161.686,16 D	845.000,00	0,00	1.006.686,16 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	161.686,16 D	845.000,00	0,00	1.006.686,16 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.454.990,46 D	0,00	0,00	1.454.990,46 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.454.990,46 C	0,00	0,00	1.454.990,46 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	845.000,00	845.000,00 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	28.282.689,22 C	12.234.138,93	12.234.138,93	28.282.689,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.245.623,58 C	12.231.947,43	12.231.947,43	28.245.623,58 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	6.174.240,77	6.174.240,77	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.052.931,64 C	3.855.862,09	2.318.378,68	515.448,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.976.434,92 C	2.318.378,68	3.855.862,09	12.513.918,33 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.216.257,02 C	6.057.706,66	6.057.706,66	15.216.257,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.216.257,02 C	6.057.706,66	6.057.706,66	15.216.257,02 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.800.353,06 C	2.550.810,10	1.712.770,00	5.962.312,96 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	867.770,00	867.770,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	867.770,00	867.770,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	8.415.903,96 C	2.639.126,56	3.477.166,66	9.253.944,06 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.123.038,98 C	906.448,93	1.374.269,67	1.590.859,72 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	246.180,06 C	1.421.157,68	1.217.968,88	42.991,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.046.684,92 C	311.519,95	884.928,11	7.620.093,08 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	2.191,50	2.191,50	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	2.191,50	2.191,50	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.006,78 C	975,10	263,45	5.295,13 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	952,95	1.238,55	285,60 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.965,56 C	263,45	689,50	30.391,61 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	77.137.677,85 D	4.930.939,43	2.318.378,68	79.750.238,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.712.012,06 D	87.653,03	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.712.012,06 D	87.653,03	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.712.012,06 D	87.653,03	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.712.012,06 D	87.653,03	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.626.600,92 D	39.603,03	0,00	1.666.203,95 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	85.411,14 D	48.050,00	0,00	133.461,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.421.852,59 D	4.843.286,40	2.318.378,68	77.946.760,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.421.852,59 D	4.843.286,40	2.318.378,68	77.946.760,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.421.852,59 D	4.843.286,40	2.318.378,68	77.946.760,31 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	77.137.677,85 C	8.228.348,45	10.840.909,20	79.750.238,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.712.012,06 C	147.823,31	235.476,34	1.799.665,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.712.012,06 C	147.823,31	235.476,34	1.799.665,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.712.012,06 C	147.823,31	235.476,34	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.712.012,06 C	147.823,31	235.476,34	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.626.600,92 C	141.414,42	181.017,45	1.666.203,95 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	784.721,31 C	141.414,42	39.603,03	682.909,92 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	841.879,61 C	0,00	141.414,42	983.294,03 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	85.411,14 C	6.408,89	54.458,89	133.461,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.553,65 C	6.145,44	48.313,45	48.721,66 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	78.857,49 C	263,45	6.145,44	84.739,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.421.852,59 C	8.080.525,14	10.605.432,86	77.946.760,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.421.852,59 C	8.080.525,14	10.605.432,86	77.946.760,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.421.852,59 C	8.080.525,14	10.605.432,86	77.946.760,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.969.515,14 C	5.287.673,78	6.034.205,63	67.716.046,99 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	66.969.515,14 C	5.287.673,78	6.034.205,63	67.716.046,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.129.045,76 C	907.424,03	1.374.533,12	1.596.154,85 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	400.613,98 C	1.573.643,93	1.377.222,51	204.192,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246.180,06 C	1.422.110,63	1.219.207,43	43.276,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.433,92 C	151.533,30	158.015,08	160.915,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.922.677,71 C	311.783,40	1.819.471,60	8.430.365,91 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	38.018.176,47	38.018.176,47	0,00 C

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página: 1 / 1

Data: 18/11/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			243.507,46	140.962,35	114.073,59	270.396,22
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			11.248.144,54	2.833.573,94	2.575.976,31	11.505.742,17
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			4.754.195,80	2.203.707,53	2.001.159,91	4.956.743,42
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.325.823,19	55.416,14	25.443,87	2.355.795,46
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			6.643.319,68	230.196,61	9.538,22	6.863.978,07
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			2.967.590,78	1.105.589,76	1.236.382,70	2.836.797,84
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			39.746.895,31	410.347,79	0,00	40.157.243,10
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:			68.499.174,88	6.979.794,12	5.962.574,60	69.516.394,40
TOTAL GERAL:			68.499.174,88	6.979.794,12	5.962.574,60	69.516.394,40

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 6.863.978,07

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 6.863.978,07

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 270.396,22

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 270.396,22

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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

Andressa Colhe de Azeite

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

~~2~~

A

R

(S)

H

R+D

PQ

10



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: 102.978,61

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -2.687,17

Data Conclusão: 31/10/2024

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
31/10/2024			504,34
Total:			2.687,17

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 11.459.446,66

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -46.295,51

Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
------	-----------	--------	-----------

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)

31/10/2024

46.295,51

Total:

46.295,51

Saldo Financeiro: 11.505.742,17

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

Andressa Colha de Azevedo

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

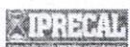
Camila Braun Machado

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: 2.836.797,84

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.836.797,84

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

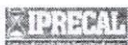
Camila Braun Machado

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: 410.034,33

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -53.998,01

Data Conclusão: 31/10/2024

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
31/10/2024			18.254,68
Total:			50.949,03

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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



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: 4.133.471,36

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -73.248,06

Data Conclusão: 31/10/2024

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
31/10/2024		REND. NEG.	19.834,90
Total:			73.248,06

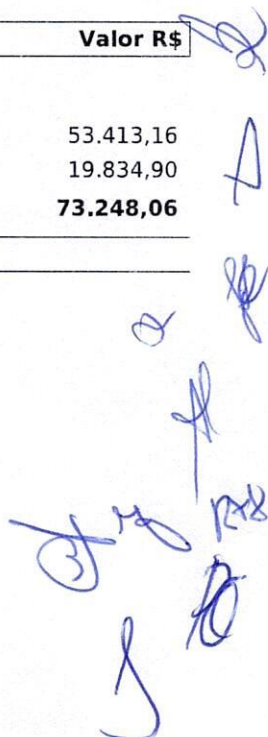
Saldo Financeiro: 4.206.719,42

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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







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

APLICAÇÃO 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: 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo a Conciliar: -750.024,00 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
01/10/2024		tarifa	24,00
Total:			24,00
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/10/2024			750.000,00
Total:			750.000,00

Saldo Financeiro: 750.024,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 2.355.759,44

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.355.759,44

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -36,02

Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade tarifa Bancária			
07/08/2024			12,01
05/09/2024			12,01
04/10/2024			12,00
Total:			36,02

Saldo Financeiro: 36,02

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '3' and various initials]



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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: 40.157.243,10

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 40.157.243,10

Campo Alegre (SC), 18 de Novembro 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
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

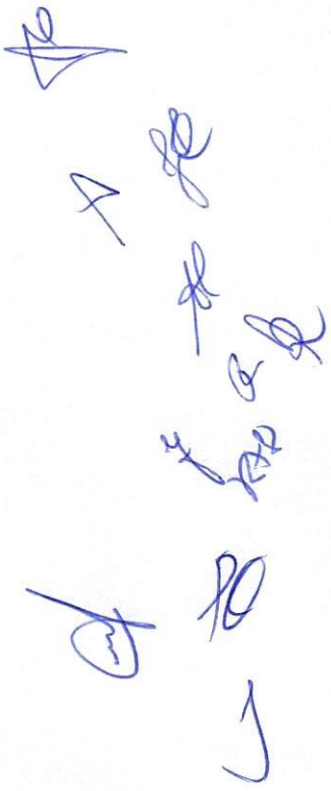
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.575.976,31	2.575.976,31	2.575.976,31	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	2.575.976,31	2.575.976,31	2.575.976,31	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	2.575.976,31	2.575.976,31	2.575.976,31	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	2.575.976,31	2.575.976,31	2.575.976,31	0,00
Total Geral:		1.537.483,41	12.513.918,33	3.253.255,33	3.768.703,56

Campo Alegre, 18/11/2024
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 18/11/2024, às 10:25:11.
Nota(s) Explicativa(s):


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





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

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10; 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: 10; 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	129.475,89	1.654.475,16	99.735,30
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.754.210,46	129.475,89	1.654.475,16	99.735,30
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.754.210,46	129.475,89	1.654.475,16	99.735,30
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.754.210,46	129.475,89	1.654.475,16	99.735,30
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.522.664,30	103.553,72	1.439.644,35	83.019,95
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	343.360,00	44.917,49	293.813,82	49.546,18
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	343.360,00	44.917,49	293.813,82	49.546,18
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.179.304,30	58.636,23	1.145.830,53	33.473,77
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	182.304,30	58.636,23	148.830,53	33.473,77
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	25.922,17	214.830,81	16.715,35
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	185.100,00	24.797,16	174.029,41	11.070,59
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	185.100,00	24.797,16	174.029,41	11.070,59
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	0,01	21.596,91	4.403,09
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	0,01	21.596,91	4.403,09
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	1.125,00	10.858,33	1.241,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	1.125,00	10.858,33	1.241,67
3.3.91.00.00.00.00 - 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	708.564,21	7.599.468,90	5.862.577,66
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	708.564,21	7.599.468,90	5.862.577,66
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.462.046,56	708.564,21	7.599.468,90	5.862.577,66
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	708.564,21	7.599.468,90	5.862.577,66
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.462.046,56	708.564,21	7.599.468,90	5.862.577,66
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	11.598.171,56	705.671,28	7.463.501,19	4.134.670,37
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	47.088,54	552.895,12	179.004,88
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	7.775.100,00	658.582,74	6.910.606,07	864.493,93
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	135.967,71	15.032,29
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	135.967,71	15.032,29
9.999.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	1.712.875,00	0,00	0,00	1.712.875,00

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. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fiv: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 10; 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	1.712.875,00	0,00	0,00	1.712.875,00
Total Entidade:	13.761.266,56	15.216.257,02	838.040,10	9.253.944,06	5.962.312,96
Total Geral:	13.761.266,56	15.216.257,02	838.040,10	9.253.944,06	5.962.312,96

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. PÚB. CAMPO ALEGRE
RELACÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 2
Data: 18/11/2024
Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: NAO; Entidade: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: ["valor": "817", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dct.	Nat. Despesa	Credor
160	O			01/10	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 KOENKO DE OLIVEIRA
161	O			02/10	1.634,23	0,00	0,00	0,00	1.634,23	62030-0	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
162	O			02/10	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62030-0	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
163	O			02/10	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62030-0	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA
164	O			02/10	8.312,00	0,00	0,00	0,00	8.312,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	OPEN OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
165	O			02/10	2.892,93	0,00	2.892,93	2.892,93	0,00		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	25	33909801000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL
166	O			03/10	369,94	0,00	184,97	184,97	184,97	88610-6	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO ALEGRE - CDL
167	O			03/10	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO BENTO DO SUL E REGIAO
168	O			08/10	10.575,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
169	O	2/2023	44	08/10	1.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,13	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
170	O	3/2024	46	09/10	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	4	33903699000000	ALTAIR BRISKE
171	O			09/10	500,00	0,00	26,34	26,34	473,66		9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903943000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
172	O			14/10	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FECONTESC
173	O	5/2024	47	15/10	48.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA
174	O			17/10	3.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,99	51.435-7	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA
175	O			18/10	458,42	0,00	458,42	458,42	0,00	168012	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	MIRIAN DREVECK KUROWSKY
176	O			18/10	21.096,61	0,00	21.096,61	21.096,61	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A
177	O			18/10	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1111	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
178	O			18/10	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
179	O			29/10	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	CHRISTIAN PEROTONI LANDOWSKI
180	O			29/10	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	129,32	51.435-7	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA
181	O			31/10	30.445,53	0,00	4.764,73	4.764,73	0,00	25.680,80	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
182	O			31/10	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
183	O			31/10	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
184	O			31/10	70.451,61	0,00	9.703,83	9.703,83	60.747,78		9.272,59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
185	O			31/10	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00	0,00	9.272,59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
186	O			31/10	24.797,16	0,00	24.797,16	24.797,16	0,00	0,00	9.272,59	1.802.0000.1031	2.053	11	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

[Handwritten signatures and initials]



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

Página: 2 / 2
Data: 18/11/2024
Exercício: 2024
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

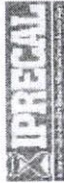
Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/10/2024; Tipo de Data: EMISSÃO; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Data Inicial: 01/10/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N - Versão: 40 de 04/11/2024 09:22:32

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
187	O			31/10	578.379,25	0,00	128.763,23	128.763,23	449.616,02		9.272,59	1.800.111,0141	2.054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

Total do Período: 838.040,10 220.208,12 617.831,98

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

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



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: 18/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

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												
01/10	EMP.	299	77/24	3.3.90.36.99.00.00.00		007.637-6	3/2024	ALTAIR BRISKE	1.802.0000.1031	725.367,51	158.015,08	567.352,43
01/10	EMP.	301	156/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.300,00	0,00	2.300,00
01/10	EMP.	303	151/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	66.751,28	0,00	66.751,28
01/10	EMP.	304	153/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	25.623,74	0,00	25.623,74
01/10	EMP.	305	155/24	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
01/10	EMP.	304	160/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	123.302,44	0,00	123.302,44
01/10	D.EX.		247/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
01/10	D.EX.		248/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.449,55	0,00	1.449,55
01/10	D.EX.		249/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
01/10	D.EX.		250/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
01/10	D.EX.					7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
01/10	D.EX.					7.636-8		SINDICATO DOS SERVID. PÚB. DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	35.871,89	0,00	35.871,89
01/10	D.EX.		251/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	16.223,35	0,00	16.223,35
01/10	D.EX.		252/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
01/10	D.EX.		253/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
01/10	D.EX.		254/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	484,30	0,00	484,30
01/10	D.EX.					7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	16.423,54	0,00	16.423,54
01/10	D.EX.		255/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
01/10	D.EX.		256/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
01/10	D.EX.		257/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	132,90	0,00	132,90
01/10	D.EX.		258/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
01/10	D.EX.		259/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	354,00	0,00	354,00
01/10	D.EX.					7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.200,00	0,00	2.200,00
01/10	D.EX.		260/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	15.172,18	0,00	15.172,18
01/10	D.EX.		261/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00
01/10	D.EX.					7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.243,00	0,00	2.243,00
01/10	D.EX.		262/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	682,82	0,00	682,82
01/10	D.EX.		263/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	11.128,63	0,00	11.128,63
01/10	D.EX.					7.636-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	3.078,38	0,00	3.078,38
01/10	D.EX.		270/24			000.072-1		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	31.127,33	0,00	31.127,33
02/10	EMP.	300	106/24	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.802.0000.1031	4.769,11	0,00	4.769,11
02/10	EMP.	302	157/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	695,51	0,00	695,51
02/10	EMP.	306	154/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	15.183,43	0,00	15.183,43
02/10	EMP.	307	152/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.571,00	0,00	11.571,00
02/10	EMP.					007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.125,00	0,00	1.125,00



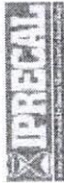
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 18/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/10	EMP.	308	160/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	7.070,11	0,00	7.070,11
02/10	EMP.	309	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA	1.802.0000.1031	313,53	0,00	313,53
02/10	EMP.	310	165/24	3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.800.1111.0141	2.892,93	0,00	2.892,93
02/10	EMP.	311	2/24	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
02/10	EMP.	307	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
09/10	EMP.	312	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	1,67	1,67	0,00
09/10	EMP.	314	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00			3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	7.463,70	7.463,70	0,00
10/10	EMP.	315	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	33,60	33,60	0,00
10/10	RESTO	317	28/23	3.3.90.30.07.00.00.00				SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	0,84	0,84	0,00
11/10	EMP.	312	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOSIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	470,76	0,00	470,76
11/10	RESTO	313	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	263,45	0,00	263,45
11/10	EMP.	314	166/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO	1.802.0000.1031	184,97	0,00	184,97
11/10	RESTO	315	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	78,25	0,00	78,25
11/10	EMP.	316	19/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	133,76	0,00	133,76
11/10	EMP.	317	171/24	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	3,77	0,00	3,77
11/10	EMP.	318	22/24	4.4.90.51.91.00.00.00		62813-1	3/2023	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA	2.802.0000.1031	132.937,19	0,00	132.937,19
11/10	EMP.	319	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	666,40	0,00	666,40
11/10	RESTO	321	28/23	3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	69,11	0,00	69,11
11/10	D.EX.		264/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
11/10	D.EX.		265/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	0,84	0,00	0,84
11/10	D.EX.		266/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	33,60	0,00	33,60
11/10	D.EX.		267/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1,67	0,00	1,67
11/10	D.EX.		268/24			62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.238,33	0,00	1.238,33
11/10	D.EX.		269/24			62813-1		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.802.0000.1031	1.684,81	0,00	1.684,81
18/10	EMP.	322	176/24	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	21.096,61	0,00	21.096,61
18/10	EMP.	323	158/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.277,86	0,00	2.277,86
18/10	EMP.	324	178/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	0,01	0,00	0,01
18/10	EMP.	325	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	24,00	0,00	24,00
18/10	EMP.	326	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	167,34	0,00	167,34
18/10	EMP.	327	8/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
18/10	EMP.	325	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
18/10	RESTO	329	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
18/10	RESTO	330	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
31/10	EMP.	333	181/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.764,73	4.764,73	0,00
31/10	EMP.	332	184/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	9.703,83	9.703,83	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	337	185/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.114,03	1.114,03	0,00
31/10	EMP.	335	186/24	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.372,74	3.372,74	0,00
31/10	EMP.	336	187/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	128.763,23	128.763,23	0,00
Total Geral :										725.367,51	158.015,08	567.352,43

Andressa Coelho de Ávila

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]



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: 18/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
161/2024	1.802.0000.1031	02/10/2024	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	1.634,23	
162/2024	1.802.0000.1031	02/10/2024	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	489,08	
163/2024	1.802.0000.1031	02/10/2024	SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	750,00	
164/2024	1.802.0000.1031	02/10/2024	OPEN OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	8.312,00	
Total do Dia:				11.185,31	
166/2024	1.802.0000.1031	03/10/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO ALEGRE - CDL	184,97	
167/2024	1.802.0000.1031	03/10/2024	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO BENTO DO SUL E	175,00	
Total do Dia:				359,97	
168/2024	1.802.0000.1031	08/10/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	10.575,00	
169/2024	1.802.0000.1031	08/10/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.794,13	
Total do Dia:				12.369,13	
170/2024	1.802.0000.1031	09/10/2024	ALTAIR BRISKE	4.600,00	
171/2024	1.802.0000.1031	09/10/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	496,23	
Total do Dia:				5.096,23	
172/2024	1.802.0000.1031	14/10/2024	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SANTA	175,00	
Total do Dia:				175,00	
173/2024	1.802.0000.1031	15/10/2024	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	48.050,00	
Total do Dia:				48.050,00	
174/2024	1.802.0000.1031	17/10/2024	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	3.754,99	
Total do Dia:				3.754,99	
175/2024	1.802.0000.1031	18/10/2024	MIRIAN DREVECK KUROWSKY	458,42	
177/2024	1.802.0000.1031	18/10/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	50,00	
Total do Dia:				508,42	
179/2024	1.802.0000.1031	29/10/2024	CHRISTIAN PEROTONI LANDOWSKI	640,00	
180/2024	1.802.0000.1031	29/10/2024	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	129,32	
Total do Dia:				769,32	
181/2024	1.500.0000.0002	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	25.680,80	
182/2024	1.500.0000.0002	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	
185/2024	1.500.0000.0002	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	15.183,67	
Total do Dia:				41.209,78	
184/2024	1.800.1111.0141	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	60.747,78	
187/2024	1.800.1111.0141	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	449.616,02	
Total do Dia:				510.363,80	
183/2024	1.802.0000.1031	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00	
186/2024	1.802.0000.1031	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	21.424,42	
Total do Dia:				22.549,42	
Total da Entidade:				656.391,37	
Total Geral:				656.391,37	

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva