



BALANCETE CONTÁBIL

**(NOVEMBRO)
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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	71.087.554,82D	18.259.968,18	17.339.774,33	72.007.748,67D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.709.557,31D	18.029.744,37	17.338.865,53	70.400.436,15D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.516.394,40D	18.029.744,37	17.338.865,53	70.207.273,24D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.516.394,40D	18.029.744,37	17.338.865,53	70.207.273,24D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.516.394,40D	18.029.744,37	17.338.865,53	70.207.273,24D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.225.181,17D	11.653.188,01	11.615.214,46	1.263.154,72D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	1.225.181,17D	11.653.188,01	11.615.214,46	1.263.154,72D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	750.060,02D	6.462.874,63	6.424.901,08	788.033,57D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	750.024,00D	2.069.671,67	2.033.126,91	786.568,76D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	111.637,60	111.637,60	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	4.259.014,42	4.257.597,63	1.416,79D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	36,02D	22.550,94	22.538,94	48,02D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	215.437,58	215.437,58	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	215.437,58	215.437,58	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	4.769,11	4.769,11	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	4.769,11	4.769,11	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	4.970.106,69	4.970.106,69	475.121,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	4.970.106,69	4.970.106,69	475.121,15D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.291.213,23D	6.376.556,36	5.723.651,07	68.944.118,52D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.291.213,23D	6.376.556,36	5.723.651,07	68.944.118,52D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.291.213,23D	6.376.556,36	5.723.651,07	68.944.118,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.355.759,44D	29.120,10	2.904,93	2.381.974,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	270.396,22D	48.775,98	62.162,26	257.009,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	6.271.451,37D	421.328,49	4.769,11	6.688.010,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	4.206.719,42D	650.239,40	823.571,71	4.033.387,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	11.505.742,17D	306.846,29	4.000.000,00	7.812.588,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83D	0,00	0,00	289.775,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	464.032,34D	0,00	0,00	464.032,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.836.797,84D	21.618,72	215.437,58	2.642.978,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74D	0,00	0,00	788,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74C	0,00	0,00	788,74C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	5.208.403,19D	0,00	0,00	5.208.403,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	34.473.718,76D	4.898.627,38	614.805,48	38.757.540,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	184.110,05C	0,00	0,00	184.110,05C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	592.526,70D	0,00	0,00	592.526,70D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D



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

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

Parâmetros: Assinatura: "8171"; descrição: "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	1.377.997,51D	230.223,81	908,80	1.607.312,52D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.377.997,51D	230.223,81	908,80	1.607.312,52D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	72.886,98D	48.552,00	0,00	121.438,98D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.886,98D	48.552,00	0,00	121.438,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.088,11D	640,00	0,00	11.728,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.729,70D	640,00	0,00	5.369,70D
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	47.912,00	0,00	71.400,20D
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	47.912,00	0,00	64.482,00D
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	1.357.024,05D	181.671,81	0,00	1.538.695,86D



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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/11/2024 - 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	1.357.024,05D	181.671,81	0,00	1.538.695,86D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	942.235,52D	181.671,81	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	942.235,52D	181.671,81	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	942.235,52D	181.671,81	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.913,52C	0,00	908,80	52.822,32C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.913,52C	0,00	908,80	52.822,32C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	51.913,52C	0,00	908,80	52.822,32C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.107,95C	0,00	393,09	13.501,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.706,82C	0,00	393,09	13.099,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13C	0,00	0,00	401,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.727,97C	0,00	515,71	11.243,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.752,34C	0,00	515,71	6.268,05C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.821.734,84C	1.800.768,18	2.340.732,55	65.361.699,21C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.617,90C	1.800.768,18	2.340.732,55	983.582,27C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	276.378,74C	1.388.349,38	1.923.381,43	811.410,79C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	260.849,76C	24.797,18	14.943,75	250.996,33C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	260.849,76C	24.797,18	14.943,75	250.996,33C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.424,42C	24.797,18	14.943,75	11.570,99C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.424,42C	24.797,18	14.943,75	11.570,99C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.528,98C	1.361.274,33	1.906.159,81	560.414,46C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.528,98C	1.361.274,33	1.906.159,81	560.414,46C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	15.528,98C	1.361.274,33	1.906.159,81	560.414,46C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	2.277,87	2.277,87	0,00C

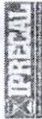


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.323,46 C	250.094,33	247.344,59	3.573,72 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.323,46 C	250.094,33	247.344,59	3.573,72 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.323,46 C	249.398,82	246.649,08	3.573,72 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.323,46 C	249.398,82	246.649,08	3.573,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.323,46 C	249.398,82	246.649,08	3.573,72 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES 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	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	695,51	695,51	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES 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	160.915,70 C	162.324,47	170.006,53	168.597,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	160.915,70 C	162.324,47	170.006,53	168.597,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.915,70 C	162.324,47	170.006,53	168.597,76 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	160.915,70 C	162.324,47	170.006,53	168.597,76 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	15.627,33 C	10.304,42	8.377,20	13.700,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	6.722,96 C	1.449,55	2.542,97	7.816,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	8.904,37 C	8.854,87	5.834,23	5.883,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.455,70 C	45.600,52	48.574,60	43.429,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	40.455,70 C	45.600,52	48.574,60	43.429,78 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.591,15	1.591,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	1.591,15	1.591,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	108,10	108,10	108,10 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	108,10	108,10	108,10 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	104.724,57 C	104.720,28	111.355,48	111.359,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.451,00 C	2.451,00	2.538,00	2.538,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	4.29 C	0,00	4,29	8,58 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	15.172,18 C	15.172,18	15.563,19	15.563,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	34.812,69 C	34.812,69	38.676,66	38.676,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	12.419,42 C	12.419,42	15.530,89	15.530,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	17.007,47 C	17.007,47	17.056,82	17.056,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.769,11 C	4.769,11	4.769,11	4.769,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.710,30 C	16.676,41	15.804,52	15.838,41 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	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C



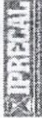
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/11/2024 - 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	6.753.904,93 D	1.395.974,11	9.392,30	8.140.486,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	302.653,48 D	18.096,62	0,00	320.750,10 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.056,57 D	15.818,75	0,00	296.875,32 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

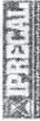


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/11/2024 - 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	183.019,80D	15.818,75	0,00	198.838,55D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	183.019,80D	15.818,75	0,00	198.838,55D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.019,80D	15.818,75	0,00	198.838,55D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.161,47D	14.943,75	0,00	187.105,22D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.858,33D	875,00	0,00	11.733,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.596,91D	2.277,87	0,00	23.874,78D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.596,91D	2.277,87	0,00	23.874,78D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.596,91D	2.277,87	0,00	23.874,78D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.596,91D	2.277,87	0,00	23.874,78D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.081.645,76D	1.358.222,28	9.000,00	7.430.868,04D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.203.308,40D	1.271.472,97	9.000,00	6.465.781,37D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.203.308,40D	1.271.472,97	9.000,00	6.465.781,37D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.203.308,40D	1.271.472,97	9.000,00	6.465.781,37D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	635.660,16D	19.503,76	0,00	655.163,92D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	635.660,16D	19.503,76	0,00	655.163,92D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.567.648,24D	1.251.969,21	9.000,00	5.810.617,45D
3.2.2	PENSÕES	878.337,36D	86.749,31	0,00	965.086,67D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	878.337,36D	86.749,31	0,00	965.086,67D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	878.337,36D	86.749,31	0,00	965.086,67D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	878.337,36D	86.749,31	0,00	965.086,67D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.723,15D	16.066,77	392,30	241.397,62D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.732,32D	314,29	0,00	9.046,61D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.732,32D	314,29	0,00	9.046,61D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.732,32D	314,29	0,00	9.046,61D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69,95D	0,00	0,00	69,95D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.662,37D	314,29	0,00	8.976,66D
3.3.2	SERVIÇOS	211.721,93D	14.843,68	392,30	226.173,31D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.227,70D	4.216,75	0,00	33.444,45D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.227,70D	4.216,75	0,00	33.444,45D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.227,70D	4.216,75	0,00	31.444,45D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.494,23D	10.626,93	392,30	192.728,86D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.494,23D	10.626,93	392,30	192.728,86D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.365,56D	367,35	0,00	2.732,91D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	758,75D	96,00	0,00	854,75D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.369,92D	10.163,58	392,30	189.141,20D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.268,90D	908,80	0,00	6.177,70D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	5.268,90D	908,80	0,00	6.177,70D



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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/11/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.268,90 D	908,80	0,00	6.177,70 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.268,90 D	908,80	0,00	6.177,70 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.268,90 D	908,80	0,00	6.177,70 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	6.955,12 D	695,51	0,00	7.650,63 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	135.967,71 D	2.892,93	0,00	138.860,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.967,71 D	2.892,93	0,00	138.860,64 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	135.967,71 D	2.892,93	0,00	138.860,64 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	135.967,71 D	2.892,93	0,00	138.860,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.019.724,91 C	0,00	1.766.811,29	14.786.536,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.475.029,67 C	0,00	858.574,81	5.333.604,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.475.029,67 C	0,00	858.574,81	5.333.604,48 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.475.029,67 C	0,00	858.574,81	5.333.604,48 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.475.029,67 C	0,00	858.574,81	5.333.604,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.806,58 C	0,00	47.088,54	552.895,12 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	505.806,58 C	0,00	47.088,54	552.895,12 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.806,58 C	0,00	47.088,54	552.895,12 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	505.806,58 C	0,00	47.088,54	552.895,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	505.806,58 C	0,00	47.088,54	552.895,12 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.038.888,66 C	0,00	861.147,94	8.900.036,60 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.038.888,66 C	0,00	861.147,94	8.900.036,60 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.173,99 C	0,00	19.646,01	217.820,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.173,99 C	0,00	19.646,01	217.820,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	198.173,99 C	0,00	19.646,01	217.820,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.840.714,67 C	0,00	841.501,93	8.682.216,60 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.840.714,67 C	0,00	841.501,93	8.682.216,60 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.840.714,67 C	0,00	841.501,93	8.682.216,60 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.282.689,22 D	109.139,04	69.536,01	28.322.292,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.245.623,58 D	109.139,04	69.536,01	28.285.226,61 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: "[valor]"; "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	109.139,04	69.536,01	15.255.860,05 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.216.257,02 D	109.139,04	69.536,01	15.255.860,05 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	2.299.990,46 D	69.536,01	0,00	2.369.526,47 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.293.304,30 D	39.603,03	0,00	1.332.907,33 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.006.686,16 D	29.932,98	0,00	1.036.619,14 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.006.686,16 D	29.932,98	0,00	1.036.619,14 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	39.603,03	39.603,03	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.454.990,46 D	39.603,03	0,00	1.494.593,49 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.454.990,46 C	0,00	39.603,03	1.494.593,49 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	845.000,00 C	0,00	29.932,98	874.932,98 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	6.351.373,57	6.390.976,60	28.322.292,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.245.623,58 C	6.350.499,17	6.390.102,20	28.285.226,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	1.719.722,75	1.719.722,75	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	515.448,23 C	1.719.722,75	0,00	1.204.274,52 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.513.918,33 C	0,00	1.719.722,75	14.233.641,08 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.216.257,02 C	4.630.776,42	4.670.379,45	15.255.860,05 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.216.257,02 C	4.630.776,42	4.670.379,45	15.255.860,05 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.962.312,96 C	822.481,09	69.536,01	5.209.367,88 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	9.253.944,06 C	3.808.295,33	4.600.843,44	10.046.492,17 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.590.859,72 C	1.624.714,56	801.940,41	768.085,57 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	42.991,28 C	1.638.143,87	2.170.151,46	574.998,85 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.620.093,08 C	545.436,90	1.628.751,57	8.703.407,75 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	874,40	874,40	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	874,40	874,40	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.295,13 C	574,56	0,00	4.720,57 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: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	285,60 C	299,84	574,56	560,32 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.391,61 C	0,00	299,84	30.691,45 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	79.750.238,60 D	1.766.811,29	0,00	81.517.049,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.799.665,09 D	0,00	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.665,09 D	0,00	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.665,09 D	0,00	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.665,09 D	0,00	0,00	1.799.665,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.666.203,95 D	0,00	0,00	1.666.203,95 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.461,14 D	0,00	0,00	133.461,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.946.760,31 D	1.766.811,29	0,00	79.713.571,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.946.760,31 D	1.766.811,29	0,00	79.713.571,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.946.760,31 D	1.766.811,29	0,00	79.713.571,60 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	79.750.238,60 C	7.124.904,38	8.891.715,67	81.517.049,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.799.665,09 C	194.055,82	194.055,82	1.799.665,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.665,09 C	194.055,82	194.055,82	1.799.665,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.665,09 C	194.055,82	194.055,82	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.799.665,09 C	194.055,82	194.055,82	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.666.203,95 C	182.685,34	182.685,34	1.666.203,95 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	682.909,92 C	182.685,34	0,00	500.224,58 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	983.294,03 C	0,00	182.685,34	1.165.979,37 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.461,14 C	11.370,48	11.370,48	133.461,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	48.721,66 C	10.978,18	392,30	38.135,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	84.739,48 C	392,30	10.978,18	95.325,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.946.760,31 C	6.930.848,56	8.697.659,85	79.713.571,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.946.760,31 C	6.930.848,56	8.697.659,85	79.713.571,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.946.760,31 C	6.930.848,56	8.697.659,85	79.713.571,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.716.046,99 C	2.959.354,36	3.933.617,54	68.690.310,17 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": "817"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2024 - 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	67.716,046,99 C	2.959.354,36	3.933.617,54	68.690.310,17 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.596.154,85 C	1.625.289,12	801.940,41	772.806,14 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	204.192,56 C	1.800.768,18	2.340.732,55	744.156,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.276,86 C	1.638.443,71	2.170.726,02	575.559,17 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.915,70 C	162.324,47	170.006,53	168.597,76 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.430.365,91 C	545.436,90	1.621.369,35	9.506.298,36 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	36.808.938,75	36.808.938,75	0,00 C

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

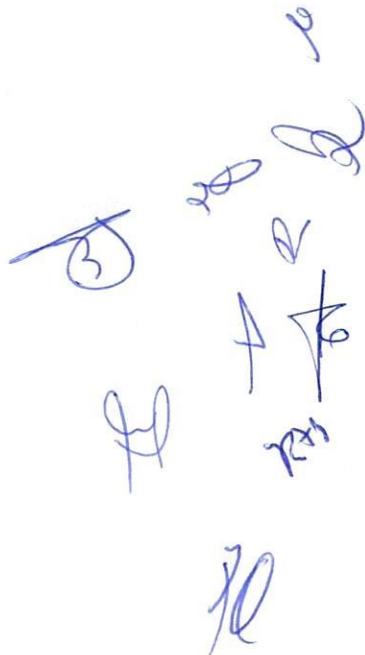
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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.			270.396,22	160.413,58	173.799,86	257.009,94
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			11.505.742,17	4.565.860,71	8.257.597,63	7.814.005,25
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			4.956.743,42	2.719.911,07	2.856.698,62	4.819.955,87
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.355.795,46	51.671,04	25.443,87	2.382.022,63
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			6.863.978,07	426.097,60	9.538,22	7.280.537,45
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			2.836.797,84	237.056,30	430.875,16	2.642.978,98
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			40.157.243,10	9.868.734,07	5.584.912,17	44.441.065,00
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:			69.516.394,40	18.029.744,37	17.338.865,53	70.207.273,24
TOTAL GERAL:			69.516.394,40	18.029.744,37	17.338.865,53	70.207.273,24


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 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 7.280.537,45

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 7.280.537,45

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 257.009,94

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 257.009,94

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 102.563,18

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -3.102,60

Data Conclusão: 30/11/2024

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
30/11/2024			415,43
Total:			3.102,60

Saldo Financeiro: 105.665,78

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials]



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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 1.404,79

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -12,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
tarifa Bancária			
29/11/2024		tarifa	12,00
Total:			12,00

Saldo Financeiro: 1.416,79

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

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: 7.812.588,46

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 7.812.588,46

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

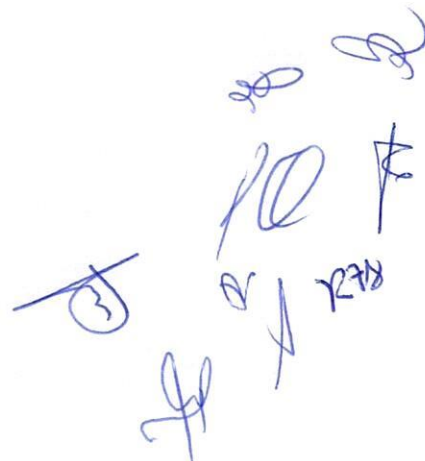
Camila Braun Machado

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 2.642.978,98

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 2.642.978,98

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 404.442,62

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -59.589,72

Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 30/11/2024			59.589,72
Total:			59.589,72

Saldo Financeiro: 464.032,34

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro de 2024.

CAMILA BRAUN MACHADO

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "A 16", "PC", "R", and "H".



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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -786.568,76

Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
01/10/2024		tarifa	48,00
Total:			48,00
(+) Transf. contas não reg. na contab. (saída)			
31/10/2024			125.000,00
03/11/2024			536.044,60
30/11/2024		resgate negat	125.476,16
Total:			786.520,76

Saldo Financeiro: 786.568,76

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 4.033.387,11

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 4.033.387,11

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -48,02

Data Conclusão: 30/11/2024

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
05/11/2024			12,00
Total:			48,02

Saldo Financeiro: 48,02

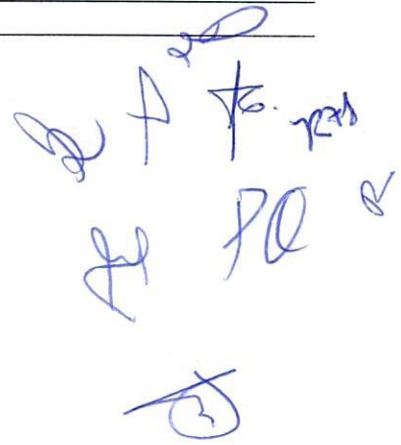
Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro de 2024.


CAMILA BRAUN MACHADO

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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Total' and various initials and numbers.



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: 2.381.974,61

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 2.381.974,61

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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: 44.441.065,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 44.441.065,00

Campo Alegre (SC), 12 de Dezembro 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 - Receitas Correntes		13.029.366,56	1.460.708,33	11.398.650,35	0,00	1.630.716,21
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições		5.779.968,51	582.487,51	5.847.225,87	67.257,36	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais		5.779.968,51	582.487,51	5.847.225,87	67.257,36	0,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.779.968,51	582.487,51	5.847.225,87	67.257,36	0,00
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil		2.247.829,76	226.616,46	2.223.158,04	0,00	24.671,72
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.247.829,76	226.616,46	2.223.158,04	0,00	24.671,72
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.247.829,76	226.616,46	2.223.158,04	0,00	24.671,72
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS		2.247.829,76	226.616,46	2.223.158,04	0,00	24.671,72
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.532.138,75	355.871,05	3.624.067,83	91.929,08	0,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		3.532.138,75	355.871,05	3.624.067,83	91.929,08	0,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		3.532.138,75	355.871,05	3.624.067,83	91.929,08	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS		3.532.138,75	355.871,05	3.624.067,83	91.929,08	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial		3.955.472,60	858.574,81	5.333.604,48	1.378.131,88	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários		3.955.472,60	858.574,81	5.333.604,48	1.378.131,88	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias		3.955.472,60	858.574,81	5.333.604,48	1.378.131,88	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.955.472,60	858.574,81	5.333.604,48	1.378.131,88	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.955.472,60	858.574,81	5.333.604,48	1.378.131,88	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.460.976,81	807.722,51	4.785.785,06	1.324.808,25	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS		3.460.976,81	807.722,51	4.785.785,06	1.324.808,25	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte		45.275,79	49.248,66	254.717,73	209.441,94	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		45.275,79	49.248,66	254.717,73	209.441,94	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa		449.220,00	1.603,64	293.101,69	0,00	156.118,31
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		449.220,00	1.603,64	293.101,69	0,00	156.118,31
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		3.293.925,45	19.646,01	217.820,00	0,00	3.076.105,45
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes		3.293.925,45	19.646,01	217.820,00	0,00	3.076.105,45
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		3.293.925,45	19.646,01	217.820,00	0,00	3.076.105,45
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência		3.045.895,77	0,00	0,00	0,00	3.045.895,77
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência		3.045.895,77	0,00	0,00	0,00	3.045.895,77
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS		3.045.895,77	0,00	0,00	0,00	3.045.895,77
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		248.029,68	19.646,01	217.820,00	0,00	30.209,68
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		248.029,68	19.646,01	217.820,00	0,00	30.209,68
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS		248.029,68	19.646,01	217.820,00	0,00	30.209,68
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes		0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00

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 (-)
7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
7.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	259.014,42	2.834.990,73	2.834.990,73	0,00
Total Geral:		1.719.722,75	14.233.641,08	4.461.170,00	3.256.895,48

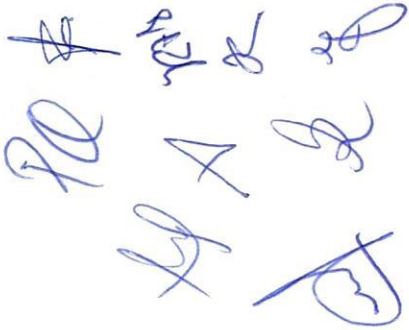
Campo Alegre, 12/12/2024

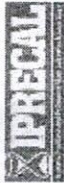
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 12/12/2024, às 16:40:39.
Nota(s) Explicativa(s):


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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: 11; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [[{"valor": "224,7", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]]; Assinatura: [[{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]]; Mês Fim: 11; 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	1.793.813,49	65.432,90	1.719.908,06	73.905,43
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.793.813,49	65.432,90	1.719.908,06	73.905,43
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.793.813,49	65.432,90	1.719.908,06	73.905,43
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.793.813,49	65.432,90	1.719.908,06	73.905,43
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.556.294,17	47.336,28	1.486.980,63	69.313,54
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	337.386,84	536,25	294.350,07	43.036,77
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	337.386,84	536,25	294.350,07	43.036,77
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.218.907,33	46.800,03	1.192.630,56	26.276,77
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	221.907,33	46.800,03	195.630,56	26.276,77
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	237.519,32	18.096,62	232.927,43	4.591,89
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	191.073,16	14.943,75	188.973,16	2.100,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	191.073,16	14.943,75	188.973,16	2.100,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	26.000,00	2.277,87	23.874,78	2.125,22
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	26.000,00	2.277,87	23.874,78	2.125,22
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	12.100,00	875,00	11.733,33	366,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	12.100,00	875,00	11.733,33	366,67
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	727.115,21	8.326.584,11	5.135.462,45
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.462.046,56	727.115,21	8.326.584,11	5.135.462,45
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.462.046,56	727.115,21	8.326.584,11	5.135.462,45
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	727.115,21	8.326.584,11	5.135.462,45
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.462.046,56	727.115,21	8.326.584,11	5.135.462,45
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	11.622.131,38	724.222,28	8.187.723,47	3.434.407,91
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	47.088,54	599.983,66	131.916,34
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	7.799.059,82	677.133,74	7.587.739,81	211.320,01
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	138.860,64	12.139,36
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	151.000,00	2.892,93	138.860,64	12.139,36
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	1.688.915,18	0,00	0,00	1.688.915,18

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

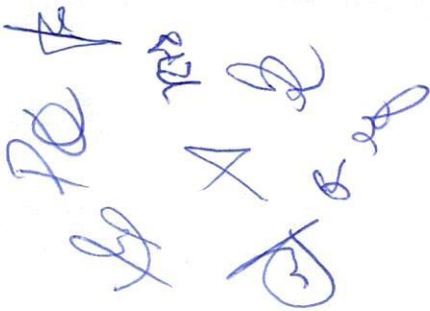
Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 11; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [[{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]]; Assinatura: [[{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]]; Mês Fim: 11; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

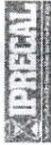
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.512.875,00	1.688.915,18	0,00	0,00	1.688.915,18
Total Entidade:	13.761.266,56	15.255.860,05	792.548,11	10.046.492,17	5.209.367,88
Total Geral:	13.761.266,56	15.255.860,05	792.548,11	10.046.492,17	5.209.367,88

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
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 1
Data: 12/12/2024
Exercício: 2024
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Data Final: 30/11/2024; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/11/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 42 de 29/11/2024 17:42:29

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
188	O			01/11	2.892,93	0,00	2.892,93	2.892,93	0,00	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
189	O			01/11	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	0,00	114.908-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	33903999000000	MLJ DECORACOES LTDA
190	O	3/2023	51	04/11	39.603,03	0,00	39.603,03	39.603,03	1.533,68	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	8	44905199000000	IMPACTO CONSTRUTORA LTDA
191	O			04/11	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	2.681,77	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
192	O			04/11	2.277,87	0,00	2.277,87	2.277,87	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
193	O			29/11	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	UP INSTALACAO E COMERCIO LTDA
194	O			29/11	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	50.965-5	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
195	O			29/11	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	2.935-0	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	2	33903099000000	ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA
196	O			30/11	30.445,53	0,00	30.445,53	30.445,53	4.178,70	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
197	O			30/11	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
198	O			30/11	16.297,70	0,00	16.297,70	16.297,70	1.118,01	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
199	O			30/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	33904601000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
200	O			30/11	587.178,37	0,00	587.178,37	587.178,37	135.578,77	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
201	O			30/11	14.943,75	0,00	14.943,75	14.943,75	3.372,76	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
202	O			30/11	70.451,61	0,00	70.451,61	70.451,61	10.498,69	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
203	O			30/11	9.751,88	0,00	9.751,88	9.751,88	2.681,77	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	17	31900101000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
204	O			30/11	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	9	44905299000000	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929
Total do Período:						0,00	788.098,11	788.098,11	161.644,15	4.450,00							

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "AP TO" and "R" with a checkmark.
- Middle right: "X" and "R" with a checkmark.
- Bottom right: "R" with a checkmark.

Handwritten signature: Camila Braun Machado
CAMILA BRAUN MACHADO
080.075.099-33
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Handwritten signature: Andressa Coelho de Ávila
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva



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

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 12/12/2024

Data inicial: 01/10/2024

Data de final: 30/11/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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	
			Total do Dia:	2.873,31	
167/2024	1.802.0000.1031	03/10/2024	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO BENTO DO SUL E	175,00	
			Total do Dia:	175,00	
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	383,25	
171/2024	1.802.0000.1031	09/10/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	472,02	
			Total do Dia:	855,27	
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	8.450,00	
			Total do Dia:	8.450,00	
174/2024	1.802.0000.1031	17/10/2024	PAPELARIA SAO BENTO LTDA	3.754,99	
			Total do Dia:	3.754,99	
181/2024	1.500.0000.0002	31/10/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	25.680,80	
			Total do Dia:	25.680,80	
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	
189/2024	1.802.0000.1031	01/11/2024	MLJ DECORACOES LTDA	413,25	
			Total do Dia:	413,25	
193/2024	1.802.0000.1031	29/11/2024	UP INSTALACAO E COMERCIO LTDA	4.450,00	
194/2024	1.802.0000.1031	29/11/2024	DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	1.557,00	
195/2024	1.802.0000.1031	29/11/2024	ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA	123,00	
			Total do Dia:	6.130,00	
196/2024	1.500.0000.0002	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	26.266,83	
197/2024	1.500.0000.0002	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	
198/2024	1.500.0000.0002	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	15.179,69	
			Total do Dia:	41.791,83	
200/2024	1.800.1111.0141	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	451.599,60	
202/2024	1.800.1111.0141	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	59.952,92	
203/2024	1.800.1111.0141	30/11/2024	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	7.070,11	
			Total do Dia:	518.622,63	
199/2024	1.802.0000.1031	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	875,00	
201/2024	1.802.0000.1031	30/11/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	11.570,99	
204/2024	1.802.0000.1031	30/11/2024	FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929	1.190,00	
			Total do Dia:	13.635,99	
			Total da Entidade:	1.145.291,00	



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: 12/12/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 30/11/2024

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
---------	---------	---------	-------------	-----------	---------------

Total Geral: 1.145.291,00


CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

