



BALANCETE CONTÁBIL

(DEZEMBRO)

EXERCÍCIO/2024



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

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

Parâmetros: Assinatura: "[valor]"; "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.007.748,67 D	7.003.535,50	6.930.238,41	72.081.045,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.400.436,15 D	6.986.254,27	6.929.160,63	70.457.529,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.207.273,24 D	6.986.254,27	6.929.160,63	70.264.366,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.207.273,24 D	6.986.254,27	6.929.160,63	70.264.366,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.207.273,24 D	6.986.254,27	6.929.160,63	70.264.366,88 D
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA	1.263.154,72 D	4.174.939,66	4.962.793,21	475.301,17 D
1.1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.263.154,72 D	4.174.939,66	4.962.793,21	475.301,17 D
1.1.1.1.1.02.00.01	BANCO DO BRASIL	788.033,57 D	4.150.556,32	4.938.409,87	180,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	786.568,76 D	3.316.174,50	4.102.647,26	96,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	126.708,62	126.708,62	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	1.416,79 D	256.180,84	257.585,63	12,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	48,02 D	451.492,36	451.468,36	72,02 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO BRADESCO	0,00 D	19.614,23	19.614,23	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00 D	19.614,23	19.614,23	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	4.769,11	4.769,11	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	4.769,11	4.769,11	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	OUTROS BANCOS	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15 D	0,00	0,00	475.121,15 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.944,118,52 D	2.811.314,61	1.966.367,42	69.789.065,71 D
1.1.1.1.1.50	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.944,118,52 D	2.811.314,61	1.966.367,42	69.789.065,71 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.944,118,52 D	2.811.314,61	1.966.367,42	69.789.065,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.381.974,61 D	372.999,32	90.409,89	2.664.564,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	257.009,94 D	42.069,19	77.548,86	221.530,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	6.688,010,75 D	160.274,21	4.769,11	6.843.515,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	4.033.387,11 D	1.388.386,70	1.701.656,66	3.720.117,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	7.812.588,46 D	304.159,25	0,00	8.116.747,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	289.775,83 D	5.192,09	5.192,09	289.775,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	464.032,34 D	67.176,58	67.176,58	464.032,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.642.978,98 D	22.462,33	19.614,23	2.645.827,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 D	0,00	0,00	788,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	788,74 C	0,00	0,00	788,74 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	CTA. APLIC.	5.208.403,19 D	0,00	0,00	5.208.403,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	38.757.540,66 D	448.594,94	0,00	39.206.135,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	CTA. APLIC.	184.110,05 C	0,00	0,00	184.110,05 C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	592.526,70 D	0,00	0,00	592.526,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1.2					



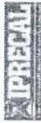
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.5	ESTOQUES	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.705,84 D	0,00	0,00	9.705,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.905,44 D	0,00	0,00	2.905,44 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.800,40 D	0,00	0,00	6.800,40 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.607.312,52 D	17.281,23	1.077,78	1.623.515,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.607.312,52 D	17.281,23	1.077,78	1.623.515,97 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	121.438,98 D	17.281,23	0,00	138.720,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.438,98 D	17.281,23	0,00	138.720,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.728,11 D	1.190,00	0,00	12.918,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.369,70 D	1.190,00	0,00	6.559,70 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.666,20 D	0,00	0,00	1.666,20 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21 D	0,00	0,00	4.412,21 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	33.347,09 D	3.191,23	0,00	36.538,32 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	3.191,23	0,00	36.538,32 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.347,09 D	3.191,23	0,00	36.538,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.400,20 D	12.900,00	0,00	84.300,20 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80 D	0,00	0,00	2.664,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40 D	0,00	0,00	4.253,40 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.482,00 D	12.900,00	0,00	77.382,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52 D	0,00	0,00	2.349,52 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52 D	0,00	0,00	399,52 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06 D	0,00	0,00	2.614,06 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.538.695,86 D	0,00	0,00	1.538.695,86 D

Clara



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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ("valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/12/2024 - 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	1.538.695,86 D	0,00	0,00	1.538.695,86 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	1.123.907,33 D	0,00	0,00	1.123.907,33 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.123.907,33 D	0,00	0,00	1.123.907,33 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.123.907,33 D	0,00	0,00	1.123.907,33 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.822,32 C	0,00	1.077,78	53.900,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	52.822,32 C	0,00	1.077,78	53.900,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	52.822,32 C	0,00	1.077,78	53.900,10 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.501,04 C	0,00	455,43	13.956,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.099,91 C	0,00	455,43	13.555,34 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	11.243,68 C	0,00	622,35	11.866,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.268,05 C	0,00	622,35	6.890,40 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	65.361.699,21 C	3.285.104,60	2.460.312,02	64.536.906,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	983.582,27 C	3.285.104,60	2.460.312,02	158.789,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	811.410,79 C	2.889.603,30	2.222.123,13	143.930,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	250.996,33 C	435.674,64	328.608,93	143.930,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.996,33 C	435.674,64	328.608,93	143.930,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.570,99 C	306.098,67	199.032,96	95.494,72 D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.570,99 C	115.109,23	103.538,24	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	174.458,00	87.229,00	87.229,00 D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	16.531,44	8.265,72	8.265,72 D
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34 C	0,00	0,00	239.425,34 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	129.575,97	129.575,97	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	129.575,97	129.575,97	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	560.414,46 C	2.442.512,38	1.882.097,92	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	560.414,46 C	2.442.512,38	1.882.097,92	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	560.414,46 C	2.442.512,38	1.882.097,92	0,00 C



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

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

Parâmetros: Assinatura: {valor:"8171";descricao:"Empenhos / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor:"2247";descricao:"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	11.416,28	11.416,28	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	11.262,84	11.262,84	0,00 C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	6.767,81	6.767,81	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.495,03	4.495,03	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	4.495,03	4.495,03	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	153,44	153,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	153,44	153,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	153,44	153,44	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.573,72 C	42.410,46	40.669,02	1.832,28 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.573,72 C	42.410,46	40.669,02	1.832,28 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.573,72 C	41.714,95	39.973,51	1.832,28 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.573,72 C	41.714,95	39.973,51	1.832,28 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.573,72 C	41.714,95	39.973,51	1.832,28 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	168.597,76 C	353.090,84	197.519,87	13.026,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	168.597,76 C	353.090,84	197.519,87	13.026,79 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.597,76 C	353.090,84	197.519,87	13.026,79 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13.700,11 C	10.141,02	4.786,64	8.345,73 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.816,38 C	4.306,79	4.786,64	8.296,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	5.883,73 C	5.834,23	0,00	49,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	43.429,78 C	124.575,63	81.161,64	15,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.429,78 C	124.575,63	81.161,64	15,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	216,20	108,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	108,10 C	216,20	108,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.359,77 C	218.157,99	111.463,49	4.685,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.538,00 C	5.076,00	2.538,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	12,87	4,29	0,00 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	15.563,19 C	31.126,38	15.563,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	38.676,66 C	78.923,30	40.246,64	0,00 C



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

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

Parâmetros: Assinatura: "8171", descrição: "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10: Quebrar entidades abaixo das contas; N: Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	15.530,89C	29.148,93	13.618,04	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	17.056,82C	34.993,86	17.937,04	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.769,11C	4.769,11	4.685,27	4.685,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.838,41C	31.283,54	15.479,02	33,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89D	0,00	0,00	33,89D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.412,00C	2.824,00	1.412,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.893.621,69C	0,00	0,00	26.893.621,69C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.888.485,08D	0,00	0,00	2.888.485,08D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33D	0,00	0,00	5.574.464,33D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.685.979,25C	0,00	0,00	2.685.979,25C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.816.827,89C	0,00	0,00	29.816.827,89C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.574.464,33C	0,00	0,00	5.574.464,33C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.242.363,56C	0,00	0,00	24.242.363,56C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.231,00D	0,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231,00D	0,00	0,00	4.231,00D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.140.486,74D	2.151.017,26	76,72	10.291.427,28D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	320.750,10D	155.116,16	0,00	475.866,26D



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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor","2247","descricao":"","INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.875,32 D	148.348,35	0,00	445.223,67 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
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	198.838,55 D	148.348,35	0,00	347.186,90 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	198.838,55 D	148.348,35	0,00	347.186,90 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.838,55 D	18.772,38	0,00	217.610,93 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.105,22 D	17.647,38	0,00	204.752,60 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.733,33 D	1.125,00	0,00	12.858,33 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	129.575,97	0,00	129.575,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.874,78 D	6.767,81	0,00	30.642,59 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.874,78 D	6.767,81	0,00	30.642,59 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.874,78 D	6.767,81	0,00	30.642,59 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.874,78 D	6.767,81	0,00	30.642,59 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.430.868,04 D	1.892.097,92	0,00	9.312.965,96 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.465.781,37 D	1.805.052,44	0,00	8.270.833,81 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.465.781,37 D	1.805.052,44	0,00	8.270.833,81 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.465.781,37 D	1.805.052,44	0,00	8.270.833,81 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	655.163,92 D	89.955,36	0,00	745.119,28 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	655.163,92 D	89.955,36	0,00	745.119,28 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.810.617,45 D	1.715.097,08	0,00	7.525.714,53 D
3.2.2	PENSÕES	965.086,67 D	77.045,48	0,00	1.042.132,15 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	965.086,67 D	77.045,48	0,00	1.042.132,15 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	965.086,67 D	77.045,48	0,00	1.042.132,15 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	241.397,62 D	22.645,06	0,00	264.042,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.046,61 D	5.791,31	0,00	14.837,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.046,61 D	5.791,31	0,00	14.837,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.046,61 D	5.791,31	0,00	14.837,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.046,61 D	5.791,31	0,00	14.837,92 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69,95 D	0,00	0,00	69,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.976,66 D	5.791,31	0,00	14.767,97 D
3.3.2	SERVIÇOS	226.173,31 D	15.775,97	0,00	241.949,28 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.444,45 D	0,00	0,00	33.444,45 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.444,45 D	0,00	0,00	33.444,45 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.444,45 D	0,00	0,00	31.444,45 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["Valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.728,86 D	15.775,97	0,00	208.504,83 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.728,86 D	15.775,97	0,00	208.504,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.732,91 D	59,59	0,00	2.792,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	854,75 D	156,01	0,00	1.010,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.141,20 D	15.560,37	0,00	204.701,57 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.177,70 D	1.077,78	0,00	7.255,48 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.177,70 D	1.077,78	0,00	7.255,48 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.177,70 D	1.077,78	0,00	7.255,48 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.177,70 D	1.077,78	0,00	7.255,48 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.177,70 D	1.077,78	0,00	7.255,48 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	7.650,63 D	695,51	0,00	8.346,14 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	138.860,64 D	90.462,61	0,00	229.246,53 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.860,64 D	90.462,61	0,00	229.246,53 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	138.860,64 D	90.462,61	0,00	229.246,53 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	138.860,64 D	90.462,61	0,00	229.246,53 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.786.536,20 C	69.285,12	3.118.315,33	17.835.566,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.333.604,48 C	69.285,12	691.561,08	5.955.880,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.333.604,48 C	69.285,12	691.561,08	5.955.880,44 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.333.604,48 C	69.285,12	691.561,08	5.955.880,44 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.333.604,48 C	69.285,12	691.561,08	5.955.880,44 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	552.895,12 C	0,00	141.265,63	694.160,75 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.895,12 C	0,00	141.265,63	694.160,75 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	552.895,12 C	0,00	141.265,63	694.160,75 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	552.895,12 C	0,00	141.265,63	694.160,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	552.895,12 C	0,00	141.265,63	694.160,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.900.036,60 C	0,00	2.285.488,62	11.185.525,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.900.036,60 C	0,00	2.285.488,62	11.185.525,22 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.820,00 C	0,00	361.082,47	578.902,47 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	217.820,00 C	0,00	361.082,47	578.902,47 C



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

Página: 8 / 10
Exercício de 2024

Parâmetros: Assinatura: "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	217.820,00 C	0,00	361.082,47	578.902,47 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.682.216,60 C	0,00	1.924.406,15	10.606.622,75 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.682.216,60 C	0,00	1.924.406,15	10.606.622,75 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.682.216,60 C	0,00	1.924.406,15	10.606.622,75 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.322.292,25 D	1.342.390,10	1.256.499,24	28.408.183,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.285.226,61 D	1.342.390,10	1.256.499,24	28.371.117,47 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	13.029.366,56 D	0,00	0,00	13.029.366,56 D
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	15.255.860,05 D	1.342.390,10	1.256.499,24	15.341.750,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.255.860,05 D	1.342.390,10	1.256.499,24	15.341.750,91 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	GRÉDITO 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	2.369.526,47 D	1.256.499,24	0,00	3.626.025,71 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.332.907,33 D	0,00	0,00	1.332.907,33 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.036.619,14 D	1.256.499,24	0,00	2.293.118,38 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.036.619,14 D	1.256.499,24	0,00	2.293.118,38 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	85.890,86	85.890,86	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.494.593,49 D	85.890,86	0,00	1.580.484,35 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.494.593,49 C	0,00	85.890,86	1.580.484,35 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	874.932,98 C	0,00	1.170.608,38	2.045.541,36 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	28.322.292,25 C	11.206.646,95	11.292.537,81	28.408.183,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.285.226,61 C	11.201.088,12	11.286.978,98	28.371.117,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.029.366,56 C	3.244.391,47	3.244.391,47	13.029.366,56 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.204.274,52 D	2.977.049,70	267.341,77	3.913.982,45 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.233.641,08 C	69.285,12	2.977.049,70	17.141.405,66 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	198.056,65	0,00	198.056,65 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	198.056,65	0,00	198.056,65 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.255.860,05 C	7.956.696,65	8.042.587,51	15.341.750,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.255.860,05 C	7.956.696,65	8.042.587,51	15.341.750,91 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.209.367,88 C	2.741.638,43	1.277.867,75	3.745.597,20 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

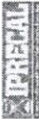


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Assinatura: ["valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"]; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	10.046.492,17 C	5.215.058,22	6.764.719,76	11.596.153,71 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	768.085,57 C	2.283.806,00	1.571.106,77	55.386,34 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	95.494,72	95.494,72	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	574.988,85 C	2.835.680,78	2.262.514,21	1.832,28 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.703.407,75 C	76,72	2.835.604,06	11.538.935,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.065,64 C	5.558,83	5.558,83	37.065,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.780,04 C	5.558,83	5.558,83	36.780,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.720,57 C	4.720,57	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	560,32 C	838,26	277,94	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.691,45 C	0,00	838,26	31.529,71 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	807,70 C	0,00	4.442,63	5.250,33 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	807,70 C	0,00	4.442,63	5.250,33 C
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285,60 C	0,00	0,00	285,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	81.517.049,89 D	3.118.315,33	69.285,12	84.566.080,10 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	79.713.571,60 D	3.118.315,33	69.285,12	82.762.601,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.713.571,60 D	3.118.315,33	69.285,12	82.762.601,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.713.571,60 D	3.118.315,33	69.285,12	82.762.601,81 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	81.517.049,89 C	10.320.629,12	13.369.659,33	84.566.080,10 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.799.665,09 C	11.954,12	11.954,12	1.799.665,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.665,09 C	11.954,12	11.954,12	1.799.665,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.665,09 C	11.954,12	11.954,12	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.799.665,09 C	11.954,12	11.954,12	1.799.665,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.666.203,95 C	1.013,53	1.013,53	1.666.203,95 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: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: ["valor":"2247","descricao":"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"]; Data Inicial: 01/12/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Página: 10 / 10
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500.224,58 C	1.013,53	0,00	499.211,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.165.979,37 C	0,00	1.013,53	1.166.992,90 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.461,14 C	10.940,59	10.940,59	133.461,14 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	38.135,78 C	10.940,59	0,00	27.195,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	95.325,36 C	0,00	10.940,59	106.265,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.713.571,60 C	10.308.675,00	13.357.705,21	82.762.601,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.713.571,60 C	10.308.675,00	13.357.705,21	82.762.601,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.713.571,60 C	10.308.675,00	13.357.705,21	82.762.601,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.690.310,17 C	4.830.461,83	6.136.216,48	69.996.064,82 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.690.310,17 C	4.830.461,83	6.136.216,48	69.996.064,82 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	772.806,14 C	2.288.526,57	1.571.106,77	55.386,34 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	744.156,93 C	3.189.609,88	2.460.312,02	14.859,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	575.559,17 C	2.836.519,04	2.262.792,15	1.832,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	168.597,76 C	353.090,84	197.519,87	13.026,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.506.298,36 C	76,72	3.190.069,94	12.696.291,58 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	38.496.923,98	38.496.923,98	0,00 C

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

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

Data: 17/01/2025

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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.			257.009,94	168.777,81	204.257,48	221.530,27
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			7.814.005,25	560.340,09	257.585,63	8.116.759,71
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			4.819.955,87	4.578.873,22	5.804.303,92	3.594.525,17
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.382.022,63	824.491,68	541.878,25	2.664.636,06
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.280.537,45	165.043,32	9.538,22	7.436.042,55
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			464.032,34	0,00	67.176,58	396.855,76
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.642.978,98	42.076,56	39.228,46	2.645.827,08
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			44.441.065,00	448.594,94	0,00	44.889.659,94
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			105.665,78	0,00	5.192,09	100.473,69
Total entidade:			70.207.273,24	6.788.197,62	6.929.160,63	70.066.310,23
TOTAL GERAL:			70.207.273,24	6.788.197,62	6.929.160,63	70.066.310,23


Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0


Blora
Rafael
L



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: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

CNPJ: 04616444000107

Agência: 0628 Produto: 006 Conta: 00000072-1

Emitido em

07/01/2025 08:52:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	294964	RESGATE	R\$ 4.769,11	R\$ 4.769,11
03/12/2024	03/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 4.769,11	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	111	CRED TED	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
16/12/2024	16/12/2024	247011	APLICACAO	R\$ 2.950,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "PO", "plan", "RAT", and others]



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: 7.436.042,55

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 7.436.042,55

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



Investidor: IPRECAL CAMPO ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07
Endereço: RUA CEL BUENO FRANCO, S/N, AO LADO DA PREFEITURA, CENTRO, CAMPO ALEGRE, SANTA CATARINA, BRASIL, 89294000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Inicio	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 9.85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10.29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.180.334,16 / 424.105.83747541	Saldo Bruto Final	R\$ 4.364.454,80 / 424.105.83747541
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 184.120,64
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.364.454,80
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

160.274,71

Handwritten signatures and initials:

- Top left: Two signatures.
- Top right: One signature.
- Middle left: One signature.
- Middle right: One signature.
- Bottom left: One signature.
- Bottom right: One signature.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 07/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000072-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497.998,52C	90.562,489888
Aplicações	2.950,00C	533,947958
Resgates	4.769,11D	866,913011
Rendimento Bruto no Mês	4.099,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.279,22C	90.229,524836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4.769,11D	866,913011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.950,00C	533,947958

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 07/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	CNPJ do Fundo 21.918.896/0001-62	Início das Atividades do Fundo 17/04/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,1135-	6,1277	6,1277	2,53277400	2,52990000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 0006.0000000000072-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.013.109,60C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.149,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011.960,00C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 6999	Emissão 07/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
1,8719-	28,6412	28,6412	2,72035700	2,66943400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 0006.0000000000072-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.589.095,17C	584.149,496931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.746,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.348,53C	584.149,496931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 221.530,27

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 221.530,27

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708101324331
07/01/2025 08:21:20

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	257.009,94			195.919,837157		
02/12/2024	RESGATE	18.148,50			13.830,310049	1,312226547	182.089,527108
	Aplicação 02/05/2024	18.148,50			13.830,310049		
03/12/2024	RESGATE	109,63			83,523372	1,312566739	182.006,003736
	Aplicação 02/05/2024	109,63			83,523372		
05/12/2024	APLICAÇÃO	40.330,06			30.705,009471	1,313468411	212.711,013207
10/12/2024	RESGATE	1.110,44			844,624833	1,314713891	211.866,388374
	Aplicação 02/05/2024	1.110,44			844,624833		
12/12/2024	RESGATE	16.435,28			12.493,808315	1,315474000	199.372,580059
	Aplicação 02/05/2024	1.103,25			838,669845		
	Aplicação 05/06/2024	15.332,03			11.655,138470		
17/12/2024	RESGATE	4.696,44			3.566,398852	1,316857759	195.806,181207
	Aplicação 05/06/2024	4.696,44			3.566,398852		
19/12/2024	RESGATE	4.093,99			3.106,842356	1,317733419	192.699,338851
	Aplicação 05/06/2024	4.093,99			3.106,842356		
20/12/2024	RESGATE	4.900,00			3.717,276836	1,318169245	188.982,062015
	Aplicação 05/06/2024	4.900,00			3.717,276836		
23/12/2024	RESGATE	175,00			132,716471	1,318600458	188.849,345544
	Aplicação 05/06/2024	175,00			132,716471		
26/12/2024	RESGATE	748,91			567,580980	1,319476914	188.281,764564
	Aplicação 05/06/2024	748,91			567,580980		
27/12/2024	RESGATE	26.612,33			20.162,281564	1,319906674	168.119,483000
	Aplicação 05/06/2024	21.223,31			16.079,400729		
	Aplicação 01/07/2024	5.389,02			4.082,880835		
30/12/2024	RESGATE	518,34			392,580450	1,320340837	167.726,902550
	Aplicação 01/07/2024	518,34			392,580450		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221.530,27			167.726,902550		167.726,902550

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257.009,94
APLICAÇÕES (+)	40.330,06
RESGATES (-)	77.548,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,13
SALDO ATUAL =	221.530,27

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

G3360708101324331
07/01/2025 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.449,56 D	
				02/12 10:39 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
02/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.007.636	2.277,87 D	
				02/12 10:39 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
02/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.246	12.445,99 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.202	1.832,28 D	
				BETHA SISTEMAS			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.148,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13013 363	Vivo Celular	32.363	109,63 D	
				VIVO MOVEI - PR/SC			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.636	49.083,04 C	
				05/12 10:36 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
05/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	1.190,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	1.732,87 D	
				05/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO			
05/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	32,43 D	
				05/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO			
05/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.013.597	695,51 D	
				05/12 10:31 INSTITUTO DE PREV SERV P			
05/12/2024		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.087.665	157,90 D	
				05/12 10:31 A.SERVIDORES PUBLICOS CA			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	413,25 D	
				756 3035 013833831000196 MLJ DECORACOE			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.190,00 D	
				748 2606 030974613000190 FRANCIELE ROD			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	489,08 D	
				237 0370 032804576000106 SOARES SEGURA			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.557,00 D	
				756 3035 002195389000101 DISSUPRI DIST			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	123,00 D	
				104 0628 018214535000120 ALVO VISUAL I			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.490,00 D	
				085 0112 032568181000143 EDUARDO VOLTO			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.508	277,94 D	
				SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.663	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.664	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.665	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.666	12,00 D	

Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.667	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.668	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.669	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.330,06 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.098,44 D	
756 3035 05962934962 ELOISIANI NAGEL M					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.061.670	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.110,44 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	1.720,69 D	
12/12 11:26 M C A CTA MOVIMENTO					
12/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	70,30 D	
12/12 11:26 M C A CTA MOVIMENTO					
12/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	3.619,76 D	
12/12 11:26 IPRECAL - CAMPO ALEGRE					
12/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.394,38 D	
12/12 11:26 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.679	9.630,15 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.435,28 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	92,38 D	
17/12 11:42 M C A CTA MOVIMENTO					
17/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	8,34 D	
17/12 11:42 M C A CTA MOVIMENTO					
17/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	0,50 D	
17/12 11:42 M C A CTA MOVIMENTO					
17/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.010.575	41,47 D	
17/12 11:42 SUPERM BLASKOWSKI LTDA					
17/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.010.575	687,03 D	
17/12 11:42 SUPERM BLASKOWSKI LTDA					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.634,23 D	
237 0370 032804576000106 SOARES SEGURA					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	750,00 D	
237 0370 032804576000106 SOARES SEGURA					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.190,00 D	
748 2602 030974613000190 FRANCIELE ROD					
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	184,90 D	
748 2602 030974613000190 FRANCIELE ROD					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.705	59,59 D	
PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.727	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.728	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.729	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.730	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.696,44 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	553.238.000.051.435	3.754,99 D	
19/12 08:22 PAPELARIA SAO BENTO LTDA					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	327,00 D	
756 3035 028294937000136 CRIS DOCES E					
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.463	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.093,99 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	277,94 D	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA					
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	172,06 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	4.450,00 D	
		UP INSTALACAO E COMERCIO LTDA			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	175,00 D	
		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	175,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	134,06 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	139,58 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	161,74 D	
		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LT			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	313,53 D	
		RORATO & MOLERO LTDA ME			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	748,91 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	1.732,86 D	
		27/12 10:34 M C A CTA MOVIMENTO			
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	32,43 D	
		27/12 10:34 M C A CTA MOVIMENTO			
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	3.727,42 D	
		27/12 10:34 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	57,90 D	
		27/12 10:34 A.SERVIDORES PUBLICOS CA			
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.811	12.796,00 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.817	8.265,72 D	
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.612,33 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	350,00 D	
		VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO			
30/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	168,34 D	
		BRASIL TELECOM (SC)			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	518,34 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

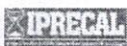
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 100.473,69

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 100.473,69

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: *sd*
- Middle: *90*, *PL*, *for*
- Below: *Olivia*
- Bottom: *9*, *100*, *8*, *6*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
RUA CORONEL BUENO FRANCO SN
89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

Extrato de Investimentos Período: 02/12/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação em 31/12/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	102.563,18	100.473,69	100,00 %
Total		102.563,18	100.473,69	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/12/2024 a 31/12/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	0,44231770	231876,73660000	102.563,18	0,00	0,00	102.563,18
31/12/2024	Saldo Final	0,43330649	231876,73660000	100.473,69	0,00	0,00	100.473,69
Rendimento				-2.089,49			-2.089,49

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-2,04 %	-0,40 %	-4,81 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Blana" and "RTP"]



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: -12,00

Data Conclusão: 31/12/2024

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

Saldo Financeiro: 12,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0

Andressa Coelho de Ávila
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials]
PO
Blanca
R75



Extrato de Conta Corrente

G3360708101324331
07/01/2025 08:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.404,79 C
05/12/2024		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	695,51 C	2.100,30 C
				05/12 10:31 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
12/12/2024		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.004.859	255.485,33 C	257.585,63 C
				12/12 15:15 PREF.MUNICIPAL DE CAMPO			
16/12/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	257.585,63 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 8.116.747,71

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

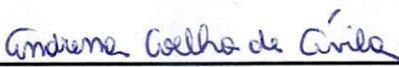
Saldo Financeiro: 8.116.747,71

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708101324331
07/01/2025 08:27:33

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	332.145,32			42.003,429535		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323.446,29			42.003,429535		42.003,429535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.145,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.699,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.699,03
SALDO ATUAL =	323.446,29

Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade

No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

Ações Bolsa Brasil - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.188,57			66.934,944898		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.826,59			66.934,944898		66.934,944898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.188,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.361,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.361,98
SALDO ATUAL =	99.826,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,556564614
31/12/2024	1,491397254

Rentabilidade

No mês	-4,1866
No ano	-10,8463
Últimos 12 meses	-10,8463

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.376.254,57			2.189.076,677142		
16/12/2024	APLICAÇÃO	255.485,33			75.477,575741	3,384917010	2.264.554,252883
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.100,30			620,487886	3,384917010	2.265.174,740769
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.693.474,83			2.265.174,740769		2.265.174,740769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.376.254,57
APLICAÇÕES (+)	257.585,63

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.634,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.634,63
SALDO ATUAL =	7.693.474,83

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

46.573,62

ss
10
blam
q
ms
a
u



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
- Top right: *reft*
- Middle right: *PO*
- Far right: *blanca*
- Bottom right: *J*, *JP*, *DB*, *a*, *b*

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. P. M. CAMPO | CNPJ: 004.616.444/0001-07

Nome do usuário: Cesar Hruis Alexi

Data da operação: 07/01/2025 - 08h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00370 0062813-1	0,00	2.651.215,29	2.651.215,29

Extrato de: Ag: 370 | CC: 0062813-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285609	20.000,00		20.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	37009		-11.550,00	8.450,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANT DEPARTAMENTOS E	7119650		-8.450,00	0,00
17/12/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285617	11.500,00		11.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	37017		-335,77	11.164,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANT DEPARTAMENTOS E	3536417		-5.330,00	5.834,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303414		-5.834,23	0,00
Total			31.500,00	-31.500,00	0,00

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

blava
2/6
22
10 12
S
1 6
6
y



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: 2.645.827,08

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 2.645.827,08

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "PO", "Blanca", and several initials.

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
RUA CEL BENTO DE AMORIM - 506 - SL 1 -
89294000 CENTRO - CAMPO ALEGRE(SC)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
F.I. REFERENCIAD O DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.642.978,98	2.645.827,08	100,00%
Total				2.642.978,98	2.645.827,08	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	17,53701780	150.708,57690650	2.642.978,98	0,00	0,00	2.642.978,98
09/12/2024	Aplicação	09/12/2024	17,58031330	656,98487860	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
09/12/2024	Resgate	31/01/2023	17,58031330	(1.137,63615350)	(20.000,00)	(0,00)	(0,00)	(20.000,00)
17/12/2024	Aplicação	17/12/2024	17,62464210	19,05116700	335,77	0,00	0,00	335,77
17/12/2024	Resgate	31/01/2023	17,62464210	(652,49551930)	(11.500,00)	(0,00)	(0,00)	(11.500,00)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	17,68666240	149.594,48127930	2.645.827,08	0,00	0,00	2.645.827,08
Rendimento Bruto					22.462,33			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
66394561	31/01/2023	1.698.326,94	17,68666240	118.411,50392790	2.094.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.304,29
66405166	01/02/2023	283.542,77	17,68666240	19.759,46497620	349.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	349.478,99
67192785	12/05/2023	120.000,00	17,68666240	8.089,73053600	143.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143.080,33
80526520	19/04/2024	3.067,01	17,68666240	185,87964510	3.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,59
80806059	20/05/2024	4.541,01	17,68666240	273,08233090	4.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,91
86294526	17/06/2024	4.733,56	17,68666240	282,59677900	4.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,19
86564683	11/07/2024	465,66	17,68666240	27,60655650	488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	488,27
86928507	16/08/2024	4.766,04	17,68666240	279,74261660	4.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,71
87255349	19/09/2024	393,41	17,68666240	22,87804860	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64
87517699	14/10/2024	13.043,06	17,68666240	753,37226680	13.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,64
87896105	18/11/2024	11.573,26	17,68666240	662,13895770	11.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,03
88904312	29/11/2024	2.989,16	17,68666240	170,44859240	3.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,67
92736437	09/12/2024	11.550,00	17,68666240	656,98487860	11.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,87
92832510	17/12/2024	335,77	17,68666240	19,05116700	336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	336,95

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:28:44

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Blana" and "R".

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
RUA CEL BENTO DE AMORIM - 506 - SL 1 -
89294000 CENTRO - CAMPO ALEGRE(SC)

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	Aplicações	no Período	Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.885,77	676,03604560	31.500,00	1.790,13167280	0,00	0,00

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,85%	0,79%	10,58%	10,58%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradescobrasil.com.br / www.bradescobrasil.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Handwritten notes in blue ink, including the word "blava" and various symbols and letters.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:28:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2



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: 396.855,76

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 396.855,76

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin:
F
PC
blau
J
H
RA
R
b

Extrato e Posições

1. INVESTIDOR:

Razão Social INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07
---	---------------------------------------

2. ATIVO:

Código ISIN - Razão Social - Tipo CX RIO BRAVO - FII	CNPJ 17.098.794/0001-70
--	-----------------------------------

3. EXTRATOS:

Data	Quantidade	Valor Cota	Financeiro
31/12/2024	5.000,000000000	R\$ 77,30094348	R\$ 386.504,72
29/11/2024	5.000,000000000	R\$ 79,37115145	R\$ 396.855,76

4. EVENTOS PARA O MÊS(DEZEMBRO/2024):

Data	Tipo de Evento	Qtd Cotas	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/12/2024	PAGAMENTO DE RENDIMENTO	5.000,000000000	R\$ 0,590000000	R\$ 2.950,00	R\$ 0,000000000	R\$ 2.950,00

Sistema de Administração

Emitido em: 03/01/2025

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

Handwritten signatures and initials:
JF
10
Blanca
RH
H
D
g



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: 3.594.429,17

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 3.594.429,17

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Camila Braun Machado

Contadora
CRC-SC 036030/P-6

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the word "plano" and various initials.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708101324331
07/01/2025 08:18:55

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600.940,36			168.015,093551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	606.369,97			168.015,093551		168.015,093551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.940,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.429,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.429,61
SALDO ATUAL =	606.369,97

Valor da Cota

29/11/2024	3,576704584
31/12/2024	3,609020827

Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	10,5880
Últimos 12 meses	10,5880

Ações Bolsa Brasil - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.965.303,64			1.262.590,468123		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.883.023,96			1.262.590,468123		1.262.590,468123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965.303,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-82.279,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82.279,68
SALDO ATUAL =	1.883.023,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,556564614
31/12/2024	1,491397254

Rentabilidade

No mês	-4,1866
No ano	-10,8463
Últimos 12 meses	-10,8463

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.467.143,11			1.118.409,828412		
02/12/2024	RESGATE	513.704,26			391.475,283879	1,312226547	726.934,544533
	Aplicação 10/09/2024	231.877,07			176.705,060301		
	Aplicação 10/10/2024	281.827,19			214.770,223578		
05/12/2024	RESGATE	193.198,98			147.090,693908	1,313468411	579.843,850625
	Aplicação 10/10/2024	193.198,98			147.090,693908		
10/12/2024	APLICAÇÃO	563.059,23			428.275,105218	1,314713891	1.008.118,955843
11/12/2024	RESGATE	129.575,97			98.527,129931	1,315129854	909.591,825912

Aplicação 10/10/2024	108.237,97	82.302,119627	
Aplicação 01/11/2024	2.923,74	2.223,154271	
Aplicação 08/11/2024	18.414,26	14.001,856033	
12/12/2024 RESGATE	15.185,97	11.544,105015	1,315474000 898.047,720897
Aplicação 08/11/2024	15.185,97	11.544,105015	
13/12/2024 APLICAÇÃO	2.888,45	2.194,902306	1,315981122 900.242,623203
27/12/2024 RESGATE	655.018,38	496.261,131869	1,319906674 403.981,491334
Aplicação 08/11/2024	545.018,22	412.921,783608	
Aplicação 27/11/2024	71.965,75	54.523,363909	
Aplicação 29/11/2024	3.072,04	2.327,468162	
Aplicação 10/12/2024	34.962,37	26.488,516190	
30/12/2024 APLICAÇÃO	571.274,88	432.672,279756	1,320340837 836.653,771090
31/12/2024 SALDO ATUAL	1.105.035,24	836.653,771090	836.653,771090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.143,11
APLICAÇÕES (+)	1.137.222,56
RESGATES (-)	1.506.683,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.353,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.353,13
SALDO ATUAL =	1.105.035,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-69.496,94

69.285,12

= 211,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PO

[Handwritten signature]

blanca

17/12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: -96,00

Data Conclusão: 31/12/2024

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)			
01/12/2024		tarifa	48,00
Total:			48,00

Saldo Financeiro: 96,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures on the right margin, including "10", "Blana", "R78", and other illegible marks.



G3360708101324331
07/01/2025 08:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	47.088,54 C	
			02/12 13:10 M C A CTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.449,56 C	
			02/12 10:39 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
02/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	2.277,87 C	
			02/12 10:39 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
02/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.121.780	7.070,11 D	
			02/12 10:36 ROBERTO KOCENKO OLIVEIRA			
02/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	2.681,77 D	
			02/12 10:36 M C A CTA MOVIMENTO			
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.241	345,31 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.242	59.952,92 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.243	451.599,60 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.244	26.266,83 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.245	15.179,69 D	
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.412,00 D	
			341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA			
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.528	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	513.704,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	75,67 D	
			05/12 10:36 M C A CTA MOVIMENTO			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	8,58 D	
			05/12 10:36 M C A CTA MOVIMENTO			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	39.007,51 D	
			05/12 10:36 M C A CTA MOVIMENTO			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	49.083,04 D	
			05/12 10:36 IPRECAL - CAMPO ALEGRE			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	15.804,52 D	
			05/12 10:36 IPRECAL CONSIG			
05/12/2024		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	72.150,84 D	
			05/12 10:36 A.SERVIDORES PUBLICOS CA			
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.056,82 D	
			104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
05/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.662	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.108,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	90.639,91 C	
			10/12 10:53 M C A CTA MOVIMENTO			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	111.651,74 C	
			10/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.012.392	19.186,47 C	
			10/12 10:18 P MUN AGUAS CAMPO ALEGRE			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.014.538	3.900,76 C	
			10/12 10:04 SST FEAS PMCA FMAS BAS C			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.014.837	93.553,41 C	
			10/12 10:22 PREF CA EDUC 25 P CENTO			
10/12/2024		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	1.607,22 C	

			10/12 10:07 SC 420330 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	20.331,42 C
			10/12 10:10 SC 420330 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.438	207.978,24 C
			10/12 09:56 SME CAMPO ALEGRE - FEB		
10/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.018.198	7.834,25 C
			10/12 10:02 SIGTV420330320220002 GND		
10/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.074.903	4.985,42 C
			10/12 10:01 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		
10/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.087.169	1.390,39 C
			10/12 10:20 PREF.MUNICIPAL DE CAMPO		
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563.059,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	129.575,97 D
			SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA		
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	129.575,97 C 000 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	47.088,55 C
			12/12 14:29 M C A CTA MOVIMENTO		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	570,29 C
			12/12 15:14 M C A CTA MOVIMENTO		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.307	16.885,11 C
			12/12 15:14 M C ALEGRE FUNDO ESPE		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.307	78.271,59 C
			12/12 15:14 M C ALEGRE FUNDO ESPE		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	3.619,76 C
			12/12 11:26 IPRECAL - CAMPO ALEGRE		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.294	104.740,64 C
			12/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.014.538	2.849,72 C
			12/12 15:19 SST FEAS PMCA FMAS BAS C		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.014.837	86.427,08 C
			12/12 15:15 PREF CA EDUC 25 P CENTO		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	19.804,67 C
			12/12 15:42 SC 420330 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	1.600,84 C
			12/12 15:42 SC 420330 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.438	192.143,34 C
			12/12 15:16 SME CAMPO ALEGRE - FEB		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.018.198	7.539,57 C
			12/12 15:19 SIGTV420330320220002 GND		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.074.903	4.797,92 C
			12/12 15:20 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC		
12/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.087.169	1.371,88 C
			12/12 15:15 PREF.MUNICIPAL DE CAMPO		
12/12/2024	1715	99015 470	Transferência enviada	550.674.000.121.780	7.070,11 D
			12/12 11:22 ROBERTO KOCENKO OLIVEIRA		
12/12/2024	1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	34.482,29 D
			12/12 11:22 M C A CTA MOVIMENTO		
12/12/2024	1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	2.681,77 D
			12/12 11:22 M C A CTA MOVIMENTO		
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.675	59.106,55 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.676	444.765,91 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.677	18.611,35 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.678	15.833,63 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.680	345,32 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.185,97 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	171.500.000.060.554	2.888,45 C
			13/12 CAMARA VEREADO		
13/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.888,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	47.088,54 C
			27/12 10:24 M C A CTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	3.727,42 C

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "blanca" and various initials.

27/12 10:34 IPRECAL - CAMPO ALEGRE					
27/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	171.500.000.060.554	2.925,49 C	
27/12 CAMARA VEREADO					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.121.780	7.070,11 D	
27/12 10:31 ROBERTO KOCENKO OLIVEIRA					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	37.682,58 D	
27/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	2.681,77 D	
27/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	75,67 D	
27/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	4,29 D	
27/12 10:31 M C A CTA MOVIMENTO					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	15.479,02 D	
27/12 10:31 IPRECAL CONSIG					
27/12/2024	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	71.907,97 D	
27/12 10:31 A.SERVIDORES PUBLICOS CA					
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.812	345,31 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.813	60.589,38 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.814	452.297,66 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.815	26.073,34 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.816	15.179,69 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.412,00 D	
341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.937,04 D	
104 0628 081155269000149 SINDICATO SER					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.360	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.361	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	655.018,38 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	92.647,41 C	
30/12 11:19 M C A CTA MOVIMENTO					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	80.002,31 C	
30/12 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.012.392	19.089,90 C	
30/12 11:08 P MUN AGUAS CAMPO ALEGRE					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.014.538	3.900,76 C	
30/12 10:45 SST FEAS PMCA FMAS BAS C					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.014.837	94.209,95 C	
30/12 12:07 PREF CA EDUC 25 P CENTO					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	53.368,16 C	
30/12 11:52 SC 420330 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	1.607,22 C	
30/12 11:52 SC 420330 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.438	210.371,81 C	
30/12 10:38 SME CAMPO ALEGRE - FEB					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.018.198	8.975,37 C	
30/12 10:45 SIGTV420330320220002 GND					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.074.903	5.711,60 C	
30/12 10:46 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC					
30/12/2024	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.087.169	1.390,39 C	
30/12 11:01 PREF.MUNICIPAL DE CAMPO					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571.274,88 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Fora p/ 48 - Conciliação

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

762
22
PO
Blanca
A
1271
2
Q
u



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: -72,02

Data Conclusão: 31/12/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade tarifa Bancária			
07/08/2024	extrato	tarifa	12,01
05/09/2024	extrato	tarifa	12,01
04/10/2024	extrato	tarifa	12,00
05/11/2024	extrato	tarifa	12,00
19/12/2024	extrato	tarifa	24,00
Total:			72,02

Saldo Financeiro: 72,02

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Blanca
12/18
02



Extrato de Conta Corrente

G3360708101324331
07/01/2025 08:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-01 P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	85.890,86 D	
			104 0628 002180700000130 INSTITUTO DE			
05/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.670	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.902,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	155.314	361.082,47 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.082,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.495,03 D	
			104 0628 002180700000130 INSTITUTO DE			
19/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.464	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.507,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be "Diana" and several other initials.



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 2.664.564,04

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 2.664.564,04

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708101324331
07/01/2025 08:24:29

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Ações Bolsa Brasil - CNPJ: 9.005.823/0001-84						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118.555,91			76.165,108561	
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.592,43			76.165,108561	76.165,108561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.555,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.963,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.963,48
SALDO ATUAL =	113.592,43

Valor da Cota	
29/11/2024	1,556564614
31/12/2024	1,491397254

Rentabilidade	
No mês	-4,1866
No ano	-10,8463
Últimos 12 meses	-10,8463

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.263.418,70			1.725.414,307642	
05/12/2024	RESGATE	85.902,86			65.401,542420	1,313468411
	Aplicação 03/03/2022	85.902,86			65.401,542420	1.660.012,765222
06/12/2024	APLICAÇÃO	361.082,47			274.821,067482	1,313882059
19/12/2024	RESGATE	4.507,03			3.420,289669	1.931.413,543035
	Aplicação 03/03/2022	4.507,03			3.420,289669	1.931.413,543035
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.550.971,61			1.931.413,543035	1.931.413,543035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.263.418,70
APLICAÇÕES (+)	361.082,47
RESGATES (-)	90.409,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.880,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.880,33
SALDO ATUAL =	2.550.971,61

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI480094 CESAR HRUIS ALEXI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/P-0

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Blanca
J
RFB
D
b

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2024 até Dezembro de 2024
Período: 1/8/2024 - 31/12/2024

07/01/2025 22:31

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

RUA CORONEL BUENO FRANCO, S/N AO LADO DA
89294-970 CENTRO - CAMPO ALEGRE - SC

Tipo 13 Assessor 2615 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		91058 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	15/08	RESGATE NTN-B 760199		6.664.616,25	6.664.616,25
	15/08	RESGATE NTN-B 760199		2.710.277,27	9.374.893,52
	15/08	JUROS NTN-B 760199		49.755,86	9.424.649,38
	15/08	JUROS NTN-B 760199		117.372,79	9.542.022,17
26/08/24	26/08	COMPRA NTN-B 760199	9.498.933,16		43.089,01
27/08/24	27/08	TED BCO 001 AGE 1715 CTA 7636 8 - RETIRADA EM C/C	43.089,01		0,00
12/11/24	12/11	DEPOSITO - DEPOSITO		4.000.000,00	4.000.000,00
13/11/24	13/11	COMPRA NTN-B 760199	3.996.228,58		3.771,42
18/11/24	18/11	JUROS NTN-B 760199		411.876,64	415.648,06
	18/11	JUROS NTN-B 760199		454.777,77	870.425,83
	18/11	JUROS NTN-B 760199		103.452,28	973.878,11
27/11/24	27/11	TED BCO 001 AGE 1715 CTA 7636 8 - RETIRADA EM C/C	71.479,31		902.398,80
	27/11	COMPRA NTN-B 760199	902.398,80		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		



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: 44.889.659,94

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

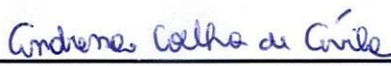
Data Conclusão: 31/12/2024

Saldo Financeiro: 44.889.659,94

Campo Alegre (SC), 17 de Janeiro de 2025.


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Camila Braun Machado
Contadora
CRC-SC 036030/P-0


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva


Blanca
R
R+H
B
b

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/12/2024

Data : 08/01/2025
Hora: 15:07:26
Pag : 2

Título	Nº Boleta	Cedip / Sêlic	Data Oper.	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financial Bruto	IOF	IR	Financial Líquido
										PU	Vinculada	Total				
NTN-B 760199	1067397	760199	03/08/2023	4.473.27587537	10/02/2010	15/08/2050	516	9.358	IPC-A + 5,4100 a.a.			435,00	2.111.701,17	0,00	0,00	2.111.701,17
					1.945.875,00				4.854.48545100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												435,00	2.111.701,17	0,00	0,00	2.111.701,17
NTN-B 760199	1365159	760199	25/04/2024	4.228.96298148	10/02/2010	15/08/2050	250	9.358	IPC-A + 6,0900 a.a.			350,00	1.559.274,40	0,00	0,00	1.559.274,40
					1.480.137,04				4.455.06973200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												350,00	1.559.274,40	0,00	0,00	1.559.274,40
NTN-B 760199	1401770	760199	21/05/2024	4.239.89350913	14/01/2015	15/05/2055	224	11.092	IPC-A + 6,1000 a.a.			30,00	131.496,34	0,00	0,00	131.496,34
					127.196,80				4.383.21157600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												30,00	131.496,34	0,00	0,00	131.496,34
NTN-B 760199	1365158	760199	25/04/2024	4.238.26178212	14/01/2015	15/05/2055	250	11.092	IPC-A + 6,0700 a.a.			345,00	1.518.294,90	0,00	0,00	1.518.294,90
					1.462.200,31				4.400.85479100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												345,00	1.518.294,90	0,00	0,00	1.518.294,90
NTN-B 760199	1575276	760199	26/08/2024	4.314.47546544	14/01/2015	15/05/2055	127	11.092	IPC-A + 6,0425 a.a.			2.167,00	9.571.919,32	0,00	0,00	9.571.919,32
					9.349.468,33				4.417.12936300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2.167,00	9.571.919,32	0,00	0,00	9.571.919,32
NTN-B 760199	1067398	760199	03/08/2023	4.510.57854880	14/01/2015	15/05/2055	516	11.092	IPC-A + 5,3900 a.a.			655,00	3.165.614,67	0,00	0,00	3.165.614,67
					2.954.428,94				4.832.99950700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												655,00	3.165.614,67	0,00	0,00	3.165.614,67
Sub-total Papel:					42.065.070,05							9.980,00	44.889.659,94	0,00	0,00	44.889.659,94
Sub-total Emissor :					42.065.070,05							9.980,00	44.889.659,94	0,00	0,00	44.889.659,94
Sub-total Cliente :					42.065.070,05							9.980,00	44.889.659,94	0,00	0,00	44.889.659,94
TOTAL:					42.065.070,05							9.980,00	44.889.659,94	0,00	0,00	44.889.659,94

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/12/2024

Data : 08/01/2025
Hora: 15:07:26
Pag : 1

Título	Nº Boleta	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									PU	Vinculada					
CLIENTE: 000091058-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D															
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN															
Papel: NTN-B															
NTN-B 760199	829289	760199	11/11/2022	12/01/2022	15/05/2027	781	865	IPC-A + 6,0200 a.a.		3.430,00	15.167.876,40	0,00	0,00	15.167.876,40	
				13.605.090,03				4.422.12140100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.966.49855176						3.430,00	15.167.876,40	0,00	0,00	15.167.876,40	
NTN-B 760199	1401768	760199	21/05/2024	12/01/2022	15/05/2027	224	865	IPC-A + 6,0100 a.a.		100,00	442.304,69	0,00	0,00	442.304,69	
				427.953,68				4.423.04699000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.279.53686113						100,00	442.304,69	0,00	0,00	442.304,69	
NTN-B 760199	1723072	760199	13/11/2024	10/01/2018	15/08/2028	48	1.323	IPC-A + 6,9350 a.a.		930,00	4.057.914,29	0,00	0,00	4.057.914,29	
				3.996.228,56				4.363.34870200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.297.01996000						930,00	4.057.914,29	0,00	0,00	4.057.914,29	
NTN-B 760199	1794796	760199	27/11/2024	10/01/2018	15/08/2028	34	1.323	IPC-A + 7,0400 a.a.		210,00	913.413,41	0,00	0,00	913.413,41	
				902.398,80				4.349.58769600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.297.13716300						210,00	913.413,41	0,00	0,00	913.413,41	
NTN-B 760199	1045157	760199	13/07/2023	10/02/2010	15/08/2040	537	5.706	IPC-A + 5,4000 a.a.		390,00	1.859.567,01	0,00	0,00	1.859.567,01	
				1.715.737,27				4.768.12055300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.399.32635851						390,00	1.859.567,01	0,00	0,00	1.859.567,01	
NTN-B 760199	1401769	760199	21/05/2024	15/08/2004	15/05/2045	224	7.440	IPC-A + 6,0900 a.a.		23,00	101.060,65	0,00	0,00	101.060,65	
				97.755,00				4.393.94139800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.250.21776813						23,00	101.060,65	0,00	0,00	101.060,65	
NTN-B 760199	1044876	760199	13/07/2023	15/08/2004	15/05/2045	537	7.440	IPC-A + 5,5000 a.a.		790,00	3.665.657,71	0,00	0,00	3.665.657,71	
				3.422.864,53				4.699.56117800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.398.31350756						790,00	3.665.657,71	0,00	0,00	3.665.657,71	
NTN-B 760199	1182381	760199	23/11/2023	10/02/2010	15/08/2050	404	9.358	IPC-A + 5,8000 a.a.		135,00	623.564,98	0,00	0,00	623.564,98	
				577.715,74				4.618.99865400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.279.37588956						135,00	623.564,98	0,00	0,00	623.564,98	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Blara" and various initials like "SS", "R", "P", "J", "M".

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	13.029.366,56	2.453.527,09	13.852.177,44	822.810,88	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	5.779.968,51	1.668.225,31	7.515.451,18	1.735.482,67	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	5.779.968,51	1.668.225,31	7.515.451,18	1.735.482,67	0,00
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.779.968,51	1.668.225,31	7.515.451,18	1.735.482,67	0,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.247.829,76	642.065,53	2.865.223,57	617.393,81	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.247.829,76	642.065,53	2.865.223,57	617.393,81	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.247.829,76	642.065,53	2.865.223,57	617.393,81	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.247.829,76	642.065,53	2.865.223,57	617.393,81	0,00
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.532.138,75	1.026.159,78	4.650.227,61	1.118.088,86	0,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.532.138,75	1.026.159,78	4.650.227,61	1.118.088,86	0,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.532.138,75	1.026.159,78	4.650.227,61	1.118.088,86	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.532.138,75	1.026.159,78	4.650.227,61	1.118.088,86	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.955.472,60	424.219,31	5.757.823,79	1.802.351,19	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.955.472,60	424.219,31	5.757.823,79	1.802.351,19	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.955.472,60	424.219,31	5.757.823,79	1.802.351,19	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.955.472,60	424.219,31	5.757.823,79	1.802.351,19	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.955.472,60	424.219,31	5.757.823,79	1.802.351,19	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.460.976,81	375.906,56	5.161.691,62	1.700.714,81	0,00
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.460.976,81	375.906,56	5.161.691,62	1.700.714,81	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-72.368,67	-72.368,67	-72.368,67	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-72.368,67	-72.368,67	-72.368,67	0,00
(-) Não se aplica	0,00	-125.687,98	-125.687,98	-125.687,98	0,00
(-) 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-125.687,98	-125.687,98	-125.687,98	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.275,79	46.573,62	301.291,35	256.015,56	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.275,79	46.573,62	301.291,35	256.015,56	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	449.220,00	1.739,13	294.840,82	154.379,18	0,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	449.220,00	1.739,13	294.840,82	154.379,18	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	361.082,47	578.902,47	2.715.022,98	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.293.925,45	361.082,47	578.902,47	2.715.022,98	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.293.925,45	361.082,47	578.902,47	2.715.022,98	0,00
1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprios de Previdência	3.045.895,77	0,00	0,00	3.045.895,77	0,00
1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprios de Previdência	3.045.895,77	0,00	0,00	3.045.895,77	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.045.895,77	0,00	0,00	3.045.895,77	0,00
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.029,68	361.082,47	578.902,47	330.872,79	0,00
1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.029,68	361.082,47	578.902,47	330.872,79	0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	248.029,68	361.082,47	578.902,47	330.872,79	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
7.9.9.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
7.9.9.0.1.0.1.00.00.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	256.180,84	3.091.171,57	3.091.171,57	0,00
Total Geral:		2.709.707,93	16.943.349,01	7.114.257,40	3.200.274,95

Campo Alegre, 17/01/2025

Fonte: Sistema Contábil - Balanço Sistemático Unidade Responsável: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE Emissão: 17/01/2025, às 08:53:05.

Nota(s) Explicativa(s):



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/P-0

g

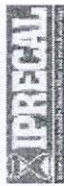
Blana

17/1

17/1

17/1

17/1



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: 12; 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: 12; 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	31.395,52	1.751.303,58	42.509,91
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.220,00	1.793.813,49	31.395,52	1.751.303,58	42.509,91
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	449.220,00	1.793.813,49	31.395,52	1.751.303,58	42.509,91
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	449.220,00	1.793.813,49	31.395,52	1.751.303,58	42.509,91
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	226.020,00	1.510.685,79	-12.465,27	1.474.515,36	36.170,43
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	215.020,00	316.778,46	-12.465,27	281.884,80	34.893,66
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	215.020,00	316.778,46	-12.465,27	281.884,80	34.893,66
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	1.193.907,33	0,00	1.192.630,56	1.276,77
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.000,00	196.907,33	0,00	195.630,56	1.276,77
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	283.127,70	43.860,79	276.788,22	6.339,48
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.100,00	229.073,16	35.967,98	224.941,14	4.132,02
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	185.100,00	229.073,16	35.967,98	224.941,14	4.132,02
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.000,00	32.608,38	6.767,81	30.642,59	1.965,79
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26.000,00	32.608,38	6.767,81	30.642,59	1.965,79
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.100,00	13.100,00	1.125,00	12.858,33	241,67
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.100,00	13.100,00	1.125,00	12.858,33	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	13.547.937,42	1.518.266,02	9.844.850,13	3.703.087,29
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.312.046,56	13.547.937,42	1.518.266,02	9.844.850,13	3.703.087,29
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.312.046,56	13.547.937,42	1.518.266,02	9.844.850,13	3.703.087,29
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	13.312.046,56	13.547.937,42	1.518.266,02	9.844.850,13	3.703.087,29
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	13.312.046,56	13.547.937,42	1.518.266,02	9.844.850,13	3.703.087,29
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.798.171,56	12.732.131,38	1.427.803,41	9.615.526,88	3.116.604,50
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731.900,00	731.900,00	82.342,91	682.326,57	49.573,43
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.091.171,56	3.091.171,56	70.451,60	70.451,60	3.020.719,96
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	6.975.100,00	8.909.059,82	1.275.008,90	8.862.748,71	46.311,11
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	236.890,86	90.462,61	229.323,25	7.567,61
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	1.000,00	236.890,86	90.462,61	229.323,25	7.567,61
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.512.875,00	578.915,18	0,00	0,00	578.915,18

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

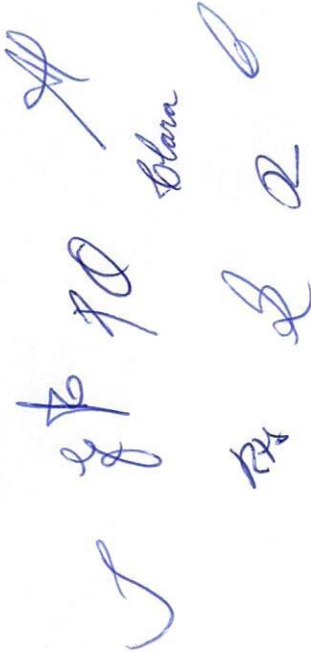
Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}], Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 12; 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	578.915,18	0,00	0,00	578.915,18
Total Entidade:	13.761.266,56	15.341.750,91	1.549.661,54	11.596.153,71	3.745.597,20
Total Geral:	13.761.266,56	15.341.750,91	1.549.661,54	11.596.153,71	3.745.597,20

Nota(s) Explicativa(s):


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

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

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE						
2/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	03/12/2024	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	169,90	
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	09/12/2024	ELOISIANI NAGEL 05962934962	2.589,18	
6/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	12/07/2024	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	12.083,61	
8/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	27/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	71,15	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	17/12/2024	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	25,33	
Total do Dia:					14.939,17	
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	27/12/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	249,70	
25/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024	27/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3.789,24	
Total do Dia:					4.038,94	
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024	03/12/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA	4.980,00	
Total do Dia:					4.980,00	
58/2024	1.802.0000.1031	19/03/2024	03/12/2024	RORATO & MOLERO LTDA	940,59	
Total do Dia:					940,59	
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	03/12/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	2.800,00	
Total do Dia:					2.800,00	
79/2024	1.802.0000.1031	26/04/2024	17/12/2024	BETHA SISTEMAS LTDA	3.684,15	
Total do Dia:					3.684,15	
106/2024	2.802.0000.1031	06/06/2024	04/12/2024	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	
Total do Dia:					0,02	
125/2024	1.802.0000.1031	25/07/2024		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	11.250,00	
Total do Dia:					11.250,00	
168/2024	1.802.0000.1031	08/10/2024		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	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	
171/2024	1.802.0000.1031	09/10/2024	28/11/2024	CELESC DISTRIBUICAO S.A	165,90	
Total do Dia:					165,90	
214/2024	1.802.0000.1031	13/12/2024		ELIAS DEUCHER 03427065944	1.974,00	
Total do Dia:					1.974,00	
226/2024	1.800.1111.0141	17/12/2024	18/12/2024	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	76,72	
Total do Dia:					76,72	
Total da Entidade:					57.218,62	
Total Geral:					57.218,62	

CAMILA BRAUN MACHADO

..099-**

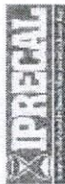
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

..319-**

Diretora Executiva



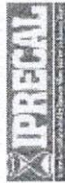
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 5
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/12/2024
Data de final: 31/12/2024

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												
02/12	RESTO	344	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	3.189.456,44	197.519,87	2.991.936,57
02/12	EMP.	375	201/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
02/12	EMP.	376	199/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.570,99	0,00	11.570,99
02/12	EMP.	377	202/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	875,00	0,00	875,00
02/12	EMP.	378	198/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	59.952,92	0,00	59.952,92
02/12	EMP.	379	196/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.179,69	0,00	15.179,69
02/12	EMP.	380	200/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	26.266,83	0,00	26.266,83
02/12	EMP.	381	197/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	451.599,60	0,00	451.599,60
02/12	EMP.	382	203/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31
02/12	D.EX.		305/24			7.636-8		ROBERTO KOENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	7.070,11	0,00	7.070,11
02/12	D.EX.		306/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
02/12	D.EX.		307/24			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
03/12	EMP.	389	162/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.449,56	0,00	1.449,56
03/12	EMP.	379	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		SOARES SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS	1.802.0000.1031	489,08	0,00	489,08
05/12	RESTO	383	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
05/12	EMP.	386	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	277,94	0,00	277,94
05/12	EMP.	387	189/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.802.0000.1031	700,00	0,00	700,00
05/12	EMP.	388	204/24	4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		MLJ DECORACOES LTDA	1.802.0000.1031	413,25	0,00	413,25
05/12	EMP.	391	195/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		FRANCIELE RODRIGUES FARIA	1.802.0000.1031	1.190,00	0,00	1.190,00
05/12	EMP.	393	106/24	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES	1.802.0000.1031	123,00	0,00	123,00
05/12	EMP.	394	205/24	3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.802.0000.1031	695,51	0,00	695,51
05/12	EMP.	395	206/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.800.1111.0141	85.890,86	0,00	85.890,86
05/12	D.EX.		308/24			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.277,86	0,00	2.277,86
05/12	D.EX.		309/24			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,87	0,00	1.732,87
05/12	D.EX.		310/24			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
05/12	D.EX.		311/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
05/12	D.EX.		312/24			007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	132,90	0,00	132,90
05/12	D.EX.		313/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	8,58	0,00	8,58
05/12	D.EX.		314/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
05/12	D.EX.					7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89
05/12	D.EX.					7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.800.1111.0141	37.906,62	0,00	37.906,62
05/12	D.EX.					7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	17.056,82	0,00	17.056,82
05/12	D.EX.					7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.500.0000.0002	199,88	0,00	199,88
05/12	D.EX.					7.636-8			1.800.1111.0141	15.604,64	0,00	15.604,64
05/12	D.EX.					7.636-8			1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 5
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/12/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Doc.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
05/12	D.EX.		318/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.353,00	0,00	2.353,00
									1.500.0000.0002	660,57	0,00	660,57
05/12	D.EX.		319/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	12.050,42	0,00	12.050,42
									1.500.0000.0002	2.984,70	0,00	2.984,70
05/12	D.EX.		320/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	35.691,96	0,00	35.691,96
05/12	D.EX.		321/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	15.563,19	0,00	15.563,19
									1.500.0000.0002	115,00	0,00	115,00
09/12	EMP.	398	173/24	4.4.90.52.99.00.00.00		62813-1	5/2024	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	1.800.1111.0141	2.572,00	0,00	2.572,00
10/12	EMP.	399	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.802.0000.1031	8.450,00	0,00	8.450,00
11/12	EMP.	400	207/24	3.1.90.91.01.00.00.00		7.636-8		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	1.802.0000.1031	1.098,44	0,00	1.098,44
12/12	EMP.	396	209/24	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	129.575,97	0,00	129.575,97
12/12	EMP.	397	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
12/12	EMP.	405	210/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
12/12	D.EX.		322/24			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	464,07	464,07	0,00
12/12	D.EX.		323/24			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
17/12	EMP.	403	220/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
17/12	EMP.	404	219/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	8.334,19	0,00	8.334,19
17/12	EMP.	405	212/24	3.1.90.01.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.295,96	0,00	1.295,96
17/12	EMP.	406	210/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	345,32	0,00	345,32
17/12	EMP.	408	213/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.833,63	0,00	15.833,63
17/12	EMP.	409	221/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	18.611,35	0,00	18.611,35
17/12	EMP.	411	161/24	4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		SOARES SEGURANCA ELETROINICA E SERVICOS	1.800.1111.0141	444.765,91	0,00	444.765,91
17/12	EMP.	412	163/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		SOARES SEGURANCA ELETROINICA E SERVICOS	1.802.0000.1031	1.634,23	0,00	1.634,23
17/12	EMP.	415	215/24	3.3.90.39.99.00.00.00		62813-1	5/2024	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	1.802.0000.1031	750,00	0,00	750,00
17/12	EMP.	416	17/24	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	5.330,00	0,00	5.330,00
17/12	EMP.	401	219/24	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
17/12	EMP.	400	220/24	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.407,68	1.407,68	0,00
17/12	EMP.	399	221/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.720,69	1.720,69	0,00
17/12	EMP.	402	222/24	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	836,00	836,00	0,00
17/12	EMP.	406	223/24	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.769,87	1.769,87	0,00
17/12	EMP.	409	208/24	3.3.90.30.99.00.00.00				SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.800.1111.0141	32.248,35	32.248,35	0,00
17/12	EMP.	411	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	8,34	8,34	0,00
17/12	EMP.	414	324/24	3.3.90.30.99.00.00.00				SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
17/12	D.EX.					007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	0,50	0,50	0,00
17/12	D.EX.								1.802.0000.1031	1.720,69	0,00	1.720,69

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 5
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/12/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/12	D.EX.		325/24				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.407,68	0,00	1.407,68
17/12	D.EX.		326/24				7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	464,07	0,00	464,07
										1.800.1111.0141	34.018,22	0,00	34.018,22
17/12	D.EX.		327/24				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	8,34	0,00	8,34
17/12	D.EX.		328/24				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
17/12	D.EX.		329/24				62813-1		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.802.0000.1031	5.834,23	0,00	5.834,23
17/12	D.EX.		330/24				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	0,50	0,00	0,50
17/12	D.EX.		347/24				000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111.0141	4.769,11	0,00	4.769,11
19/12	EMP.	418	225/24		3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.800.1111.0141	4.495,03	0,00	4.495,03
20/12	RESTO	359	159/23		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.802.0000.1031	277,94	0,00	277,94
20/12	EMP.	370	171/24		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.802.0000.1031	306,12	0,00	306,12
20/12	EMP.	423	193/24		4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		UP INSTALACAO E COMERCIO LTDA	1.802.0000.1031	4.450,00	0,00	4.450,00
23/12	EMP.	422	172/24		3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO	1.802.0000.1031	175,00	0,00	175,00
26/12	EMP.	385	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
27/12	EMP.	424	228/24		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	11.671,00	0,00	11.671,00
27/12	EMP.	427	231/24		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
27/12	EMP.	428	229/24		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	15.179,69	0,00	15.179,69
27/12	EMP.	429	230/24		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	26.073,34	0,00	26.073,34
27/12	EMP.	430	233/24		3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0205	60.589,38	0,00	60.589,38
27/12	EMP.	431	232/24		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	452.297,66	0,00	452.297,66
27/12	EMP.	433	235/24		3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	2.277,87	0,00	2.277,87
27/12	EMP.	434	236/24		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
27/12	EMP.	423	228/24		3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	3.272,74	3.272,74	0,00
27/12	EMP.	426	229/24		3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	1.118,01	1.118,01	0,00
27/12	EMP.	425	230/24		3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	4.372,19	4.372,19	0,00
27/12	EMP.	428	232/24		3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	134.904,83	134.904,83	0,00
27/12	EMP.	424	233/24		3.1.90.01.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.0000.0205	9.862,22	9.862,22	0,00
27/12	EMP.	431	236/24		3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	2.681,77	2.681,77	0,00
27/12	D.EX.		331/24				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	1.412,00	0,00	1.412,00
27/12	D.EX.		332/24				007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.449,55	0,00	1.449,55
27/12	D.EX.		333/24				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	1.732,86	0,00	1.732,86
27/12	D.EX.		334/24				007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.802.0000.1031	32,43	0,00	32,43
27/12	D.EX.		335/24				007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.802.0000.1031	25,00	0,00	25,00
27/12	D.EX.		336/24				007.637-6		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.802.0000.1031	32,90	0,00	32,90
27/12	D.EX.		337/24				7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	1.500.0000.0002	1.100,89	0,00	1.100,89

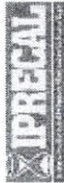


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 4 / 5
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/12/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/12	D.EX.		338/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.0000.0205	723,70	0,00	723,70
27/12	D.EX.		339/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	35.857,99	0,00	35.857,99
27/12	D.EX.		340/24			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	1.800.0000.0205	4,29	0,00	4,29
								SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	1.500.0000.0002	75,67	0,00	75,67
									1.800.0000.0205	1.154,93	0,00	1.154,93
27/12	D.EX.		341/24			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.1111.0141	16.782,11	0,00	16.782,11
									1.800.0000.0205	1.500,35	0,00	1.500,35
27/12	D.EX.		342/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	13.978,67	0,00	13.978,67
									1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00
									1.800.0000.0205	257,00	0,00	257,00
27/12	D.EX.		343/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	2.096,00	0,00	2.096,00
									1.500.0000.0002	699,94	0,00	699,94
									1.800.0000.0205	973,38	0,00	973,38
27/12	D.EX.		344/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	9.669,82	0,00	9.669,82
									1.500.0000.0002	2.984,70	0,00	2.984,70
									1.800.0000.0205	3.532,35	0,00	3.532,35
27/12	D.EX.		345/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	33.729,59	0,00	33.729,59
27/12	D.EX.		346/24			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	1.800.1111.0141	15.563,19	0,00	15.563,19
									1.500.0000.0002	469,00	0,00	469,00
									1.800.0000.0205	118,00	0,00	118,00
									1.800.1111.0141	1.655,00	0,00	1.655,00
									1.800.1111.0141	2.681,77	0,00	2.681,77
27/12	D.EX.		348/24			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.800.1111.0141	1.832,28	0,00	1.832,28
28/12	EMP.	367	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	1.802.0000.1031	139,58	0,00	139,58
28/12	RESTO	368	64/23	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
28/12	EMP.	384	2/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	1.802.0000.1031	2.490,00	0,00	2.490,00
28/12	EMP.	390	30/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2024	EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM	1.802.0000.1031	1.557,00	0,00	1.557,00
28/12	EMP.	392	194/24	4.4.90.52.99.00.00.00		007.637-6		DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS	1.802.0000.1031	7.070,11	0,00	7.070,11
28/12	EMP.	401	209/24	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	1.800.1111.0141	1.394,38	0,00	1.394,38
28/12	EMP.	402	4/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	1.802.0000.1031	59.106,55	0,00	59.106,55
28/12	EMP.	407	222/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	2.212,08	0,00	2.212,08
28/12	EMP.	410	211/24	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	687,03	0,00	687,03
28/12	EMP.	413	208/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	184,90	0,00	184,90
28/12	EMP.	414	216/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		FRANCIELE RODRIGUES FARIA	1.802.0000.1031	41,47	0,00	41,47
28/12	EMP.	417	224/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.802.0000.1031	327,00	0,00	327,00
28/12	EMP.	419	217/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		CRISTIANE ALVES 04508494900	1.802.0000.1031		0,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 5 / 5
Data de emissão: 17/01/2025
Data inicial: 01/12/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/12	EMP.	420	174/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		PAPELARIA SAO BENTO LTDA	1.802.0000.1031	3.754,99	0,00	3.754,99
30/12	EMP.	421	218/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO	1.802.0000.1031	350,00	0,00	350,00
30/12	EMP.	425	227/24	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	1.125,00	0,00	1.125,00
30/12	EMP.	426	234/24	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.802.0000.1031	8.265,72	0,00	8.265,72
30/12	EMP.	435	155/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	125.000,00	0,00	125.000,00
30/12	EMP.	436	181/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.0000.0002	25.680,80	0,00	25.680,80
30/12	EMP.	437	184/24	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	60.747,78	0,00	60.747,78
30/12	EMP.	438	187/24	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.800.1111.0141	449.616,02	0,00	449.616,02
30/12	EMP.	439	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
30/12	EMP.	440	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	156,00	0,00	156,00
30/12	EMP.	441	24/24	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.802.0000.1031	168,34	0,00	168,34
30/12	EMP.	442	25/24	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	1.802.0000.1031	0,01	0,00	0,01
Total Geral :										3.189.456,44	197.519,87	2.991.936,57

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

..319.-**

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

..099.-**

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

J.P. B. J.P. B. Clara B. R. B.