



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre

BALANCETE CONTÁBIL

(FEVEREIRO)

EXERCÍCIO/2025



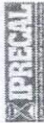
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}], Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.402.262,60D	3.287.854,69	2.291.297,06	73.398.820,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.778.838,56D	3.287.854,69	2.291.297,06	71.775.396,19D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.585.675,65D	3.287.854,69	2.291.297,06	71.582.233,28D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.585.675,65D	3.287.854,69	2.291.297,06	71.582.233,28D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.585.675,65D	3.287.854,69	2.291.297,06	71.582.233,28D
1.1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	478.275,17D	1.809.529,15	1.470.579,68	817.224,64D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	478.275,17D	1.809.529,15	1.470.579,68	817.224,64D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	204,02D	1.488.786,76	1.470.579,68	18.411,10D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	120,00D	824.082,91	826.111,69	1.908,78C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	59.030,04	59.030,04	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	12,00D	551.705,00	551.705,00	12,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	72,02D	29.237,92	29.225,92	84,02D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	24.730,89	4.507,03	20.223,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.950,00D	1.715,27	0,00	4.665,27D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	2.950,00D	1.715,27	0,00	4.665,27D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	475.121,15D	319.027,12	0,00	794.148,27D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	475.121,15D	319.027,12	0,00	794.148,27D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.107.400,48D	1.478.325,54	820.717,38	70.765.008,64D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.107.400,48D	1.478.325,54	820.717,38	70.765.008,64D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.107.400,48D	1.478.325,54	820.717,38	70.765.008,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	2.689.637,69D	36.204,91	0,00	2.725.842,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	260.062,37D	22.998,46	0,00	283.060,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	7.431.377,28D	0,00	1.715,27	7.429.662,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	3.545.830,43D	2.066,85	819.002,11	2.728.895,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	8.209.251,49D	1.183.885,84	0,00	9.393.137,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	100.473,69D	0,00	0,00	100.473,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	396.855,76D	0,00	0,00	396.855,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.680.511,86D	18.128,92	0,00	2.698.640,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	44.793.399,91D	215.040,56	0,00	45.008.440,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037	CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00 D	0,00	0,00	181.500,00 D
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	1.623.424,04 D	0,00	0,00	1.623.424,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.623.424,04 D	0,00	0,00	1.623.424,04 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	139.715,21 D	0,00	0,00	139.715,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.715,21 D	0,00	0,00	139.715,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.918,11 D	0,00	0,00	12.918,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.559,70 D	0,00	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	37.533,32 D	0,00	0,00	37.533,32 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.533,32 D	0,00	0,00	37.533,32 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.533,32 D	0,00	0,00	37.533,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.300,20 D	0,00	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	77.382,00 D	0,00	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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.538.695,86D	0,00	0,00	1.538.695,86D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.695,86D	0,00	0,00	1.538.695,86D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.123.907,33D	0,00	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.2.1.06.01	OBAS EM ANDAMENTO	1.123.907,33D	0,00	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBAS EM ANDAMENTO	1.123.907,33D	0,00	0,00	1.123.907,33D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.987,03C	0,00	0,00	54.987,03C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.987,03C	0,00	0,00	54.987,03C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.987,03C	0,00	0,00	54.987,03C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.421,05C	0,00	0,00	9.421,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.019,92C	0,00	0,00	9.019,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	401,13C	0,00	0,00	401,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.809,32C	0,00	0,00	15.809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.809,32C	0,00	0,00	15.809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	975,63C	0,00	0,00	975,63C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	71.882,184,14C	973,169,14	979.400,80	71.888.415,80C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	245,183,21C	973,169,14	979.400,80	251.414,87C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	239.425,34C	788,135,08	788,135,08	239.425,34C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	239.425,34C	15.669,12	15.669,12	239.425,34C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	239.425,34C	15.669,12	15.669,12	239.425,34C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.882,184,14C	973,169,14	979.400,80	71.888.415,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245,183,21C	973,169,14	979.400,80	251.414,87C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	788,135,08	788,135,08	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	15.669,12	15.669,12	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	15.669,12	15.669,12	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	15.669,12	15.669,12	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	15.669,12	15.669,12	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	771.278,04	771.278,04	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	771.278,04	771.278,04	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	771.278,04	771.278,04	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.187,92	1.187,92	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.187,92	1.187,92	0,00C
2.1.1.4.2.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	1.187,92	1.187,92	0,00C



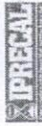
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}], Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277,94 C	25.521,31	25.521,31	277,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	277,94 C	25.521,31	25.521,31	277,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	277,94 C	24.723,81	24.723,81	277,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	277,94 C	24.723,81	24.723,81	277,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	277,94 C	24.723,81	24.723,81	277,94 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.3.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	797,50	797,50	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.479,93 C	159.512,75	165.744,41	11.711,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.479,93 C	159.512,75	165.744,41	11.711,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.479,93 C	159.512,75	165.744,41	11.711,59 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	5.479,93 C	159.512,75	165.744,41	11.711,59 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	798,87 C	755,95	2.338,13	2.381,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	749,37 C	755,95	2.338,13	2.331,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	49,50 C	0,00	0,00	49,50 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,79 C	50.987,20	50.971,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	15,79 C	50.987,20	50.971,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	101,88	101,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	101,88	101,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	101,88	101,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.665,27 C	107.667,72	112.332,99	9.330,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	2.528,00	2.528,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	15.770,85	15.770,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	38.505,18	38.505,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	13.094,71	13.094,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	16.977,08	16.977,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.665,27 C	0,00	4.665,27	9.330,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33,89 C	18.750,70	18.750,70	33,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33,89 D	518,91	518,91	33,89 D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C

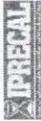


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	34.152.505,68C	0,00	0,00	34.152.505,68C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	34.152.505,68C	0,00	0,00	34.152.505,68C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.152.505,68C	0,00	0,00	34.152.505,68C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.944.473,42C	0,00	0,00	3.944.473,42C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.944.473,42C	0,00	0,00	3.944.473,42C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.471.999,91C	0,00	0,00	30.471.999,91C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.471.999,91C	0,00	0,00	30.471.999,91C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	233.477,53D	0,00	0,00	233.477,53D
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	233.477,53D	0,00	0,00	233.477,53D
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	741.660,10D	813.640,60	15,79	1.555.284,91D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.278,88D	13.049,51	0,00	25.328,39D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.159,01D	11.861,59	0,00	23.020,60D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.159,01D	11.861,59	0,00	23.020,60D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.159,01D	11.861,59	0,00	23.020,60D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.159,01D	11.861,59	0,00	23.020,60D
3.1.1.2.1.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.534,01D	11.174,09	0,00	21.708,10D
3.1.1.2.1.01.99	ENCARGOS PATRONAIS	625,00D	687,50	0,00	1.312,50D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.119,87D	1.187,92	0,00	2.307,79D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.119,87D	1.187,92	0,00	2.307,79D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.119,87D	1.187,92	0,00	2.307,79D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.119,87D	1.187,92	0,00	2.307,79D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	720.935,64D	771.278,04	0,00	1.492.213,68D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	628.301,35D	676.369,26	0,00	1.304.670,61D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	628.301,35D	676.369,26	0,00	1.304.670,61D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	628.301,35D	676.369,26	0,00	1.304.670,61D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.751,88D	10.344,43	0,00	20.096,31D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	9.751,88D	10.344,43	0,00	20.096,31D



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

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	618.549,47 D	666.024,83	0,00	1.284.574,30 D
3.2.2	PENSÕES	92.634,29 D	94.908,78	0,00	187.543,07 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	92.634,29 D	94.908,78	0,00	187.543,07 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.634,29 D	94.908,78	0,00	187.543,07 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	92.634,29 D	94.908,78	0,00	187.543,07 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.571,36 D	24.020,52	15,79	31.576,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	873,00 D	1.974,00	0,00	2.847,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	873,00 D	1.974,00	0,00	2.847,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	873,00 D	1.974,00	0,00	2.847,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	873,00 D	1.974,00	0,00	2.847,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	5.611,43 D	22.046,52	15,79	27.642,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.062,60	0,00	1.062,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.062,60	0,00	1.062,60 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	1.062,60	0,00	1.062,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.611,43 D	20.983,92	15,79	26.579,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.611,43 D	20.983,92	15,79	26.579,56 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	407,74 D	919,25	0,00	1.326,99 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00 D	48,00	15,79	92,21 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.143,69 D	20.016,67	0,00	25.160,36 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.086,93 D	0,00	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.086,93 D	0,00	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.086,93 D	0,00	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.086,93 D	0,00	0,00	1.086,93 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.086,93 D	0,00	0,00	1.086,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	797,50 D	797,50	0,00	1.595,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	797,50 D	797,50	0,00	1.595,00 D
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	797,50 D	797,50	0,00	1.595,00 D
3.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	797,50 D	797,50	0,00	1.595,00 D
3.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	797,50 D	797,50	0,00	1.595,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76,72 D	4.495,03	0,00	4.571,75 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76,72 D	4.495,03	0,00	4.571,75 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76,72 D	4.495,03	0,00	4.571,75 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	76,72 D	4.495,03	0,00	4.571,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.261.738,56 C	0,00	1.803.950,78	3.065.689,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	639.335,50 C	0,00	1.222.434,09	1.861.769,59 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639.335,50 C	0,00	1.222.434,09	1.861.769,59 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	639.335,50 C	0,00	1.222.434,09	1.861.769,59 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	639.335,50 C	0,00	1.222.434,09	1.861.769,59 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.332,83 C	0,00	0,00	47.332,83 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.332,83 C	0,00	0,00	47.332,83 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.332,83 C	0,00	0,00	47.332,83 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.332,83 C	0,00	0,00	47.332,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.332,83 C	0,00	0,00	47.332,83 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.070,23 C	0,00	581.516,69	1.156.586,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.070,23 C	0,00	581.516,69	1.156.586,92 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	855,48 C	0,00	24.730,89	25.586,37 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	855,48 C	0,00	24.730,89	25.586,37 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	855,48 C	0,00	24.730,89	25.586,37 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	574.214,75 C	0,00	556.785,80	1.131.000,55 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	574.214,75 C	0,00	556.785,80	1.131.000,55 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	574.214,75 C	0,00	556.785,80	1.131.000,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.201.540,39 D	0,00	0,00	29.201.540,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	29.144.321,77 D	0,00	0,00	29.144.321,77 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.252.311,98 D	0,00	0,00	14.252.311,98 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.252.311,98 D	0,00	0,00	14.252.311,98 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.252.311,98 D	0,00	0,00	14.252.311,98 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.892.009,79 D	0,00	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.892.009,79 D	0,00	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.892.009,79 D	0,00	0,00	14.892.009,79 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	14.892.009,79 D	0,00	0,00	14.892.009,79 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.218,62 D	0,00	0,00	57.218,62 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.386,34 D	0,00	0,00	55.386,34 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.386,34 D	0,00	0,00	55.386,34 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	1.832,28 D	0,00	0,00	1.832,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.832,28 D	0,00	0,00	1.832,28 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	29.201.540,39 C	4.237.113,92	4.237.113,92	29.201.540,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.144.321,77 C	4.202.718,08	4.202.718,08	29.144.321,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.252.311,98 C	1.803.950,78	1.803.950,78	14.252.311,98 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.037.906,25 C	1.803.950,78	0,00	11.233.955,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.214.405,73 C	0,00	1.803.950,78	3.018.356,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.892.009,79 C	2.398.767,30	2.398.767,30	14.892.009,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.892.009,79 C	2.398.767,30	2.398.767,30	14.892.009,79 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.079.670,61 C	805.850,36	0,00	13.273.820,25 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	812.339,18 C	1.592.916,94	2.398.767,30	1.618.189,54 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.937,09 C	796.442,68	805.866,15	82.360,56 C



Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	796.458,47	796.458,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	739.402,09 C	15,79	796.442,68	1.535.828,98 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.218,62 C	34.395,84	34.395,84	57.218,62 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.386,34 C	34.395,84	34.395,84	55.386,34 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.359,87 C	17.197,92	0,00	32.161,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	277,94 C	17.197,92	17.197,92	277,94 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.888,14 C	0,00	17.197,92	19.086,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.860,39 C	0,00	0,00	3.860,39 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.860,39 C	0,00	0,00	3.860,39 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.832,28 C	0,00	0,00	1.832,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.832,28 C	0,00	0,00	1.832,28 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	71.857.550,62 D	1.803.950,78	0,00	73.661.501,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	527.854,76 D	0,00	0,00	527.854,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.854,76 D	0,00	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.854,76 D	0,00	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	527.854,76 D	0,00	0,00	527.854,76 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05 D	0,00	0,00	499.211,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.643,71 D	0,00	0,00	28.643,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.328.048,79 D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.328.048,79 D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.328.048,79 D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
8	CONTROLES CREDORES	71.857.550,62 C	3.410.019,28	5.213.970,06	73.661.501,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	527.854,76 C	9.918,66	9.918,66	527.854,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.854,76 C	9.918,66	9.918,66	527.854,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.854,76 C	9.918,66	9.918,66	527.854,76 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	527.854,76 C	9.918,66	9.918,66	527.854,76 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05 C	1.327,06	1.327,06	499.211,05 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	498.511,05 C	1.327,06	0,00	497.183,99 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	700,00 C	0,00	1.327,06	2.027,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.643,71 C	8.591,60	8.591,60	28.643,71 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	25.546,64 C	8.591,60	0,00	16.955,04 C



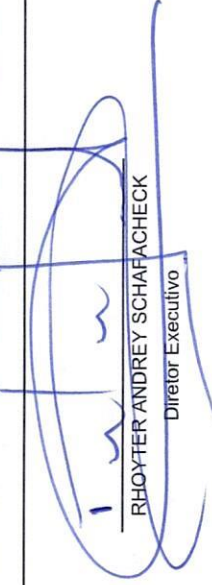
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	796.458,47	796.458,47	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	739.402,09C	15,79	796.442,68	1.535.828,98C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.218,62C	34.395,84	34.395,84	57.218,62C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.386,34C	34.395,84	34.395,84	55.386,34C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.359,87C	17.197,92	0,00	32.161,95C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	277,94C	17.197,92	17.197,92	277,94C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.888,14C	0,00	17.197,92	19.086,06C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.860,39C	0,00	0,00	3.860,39C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.860,39C	0,00	0,00	3.860,39C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.832,28C	0,00	0,00	1.832,28C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.832,28C	0,00	0,00	1.832,28C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	71.857.550,62D	1.803.950,78	0,00	73.661.501,40D
7.1	ATOS POTENCIAIS	527.854,76D	0,00	0,00	527.854,76D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.854,76D	0,00	0,00	527.854,76D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.854,76D	0,00	0,00	527.854,76D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	527.854,76D	0,00	0,00	527.854,76D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05D	0,00	0,00	499.211,05D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.643,71D	0,00	0,00	28.643,71D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.328.048,79D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.328.048,79D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.328.048,79D	1.803.950,78	0,00	73.131.999,57D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
8	CONTROLES CREDORES	71.857.550,62C	3.410.019,28	5.213.970,06	73.661.501,40C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	527.854,76C	9.918,66	9.918,66	527.854,76C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	527.854,76C	9.918,66	9.918,66	527.854,76C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	527.854,76C	9.918,66	9.918,66	527.854,76C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	527.854,76C	9.918,66	9.918,66	527.854,76C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	499.211,05C	1.327,06	1.327,06	499.211,05C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	498.511,05C	1.327,06	0,00	497.183,99C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	700,00C	0,00	1.327,06	2.027,06C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.643,71C	8.591,60	8.591,60	28.643,71C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	25.546,64C	8.591,60	0,00	16.955,04C

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.097,07 C	0,00	8.591,60	11.688,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.328.048,79 C	3.400.100,62	5.204.051,40	73.131.999,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.328.048,79 C	3.400.100,62	5.204.051,40	73.131.999,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.328.048,79 C	3.400.100,62	5.204.051,40	73.131.999,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.457.620,82 C	1.613.275,09	2.611.375,51	71.455.721,24 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	453.259,77 C	1.613.275,09	2.611.375,51	1.451.360,19 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.004.361,05 C	0,00	0,00	70.004.361,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122.296,96 C	813.640,60	805.866,15	114.522,51 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.757,87 C	973.169,14	979.400,80	11.989,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277,94 C	813.656,39	813.656,39	277,94 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.479,93 C	159.512,75	165.744,41	11.711,59 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	742.373,14 C	15,79	807.408,94	1.549.766,29 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07 C	0,00	0,00	1.647,07 C
TOTAL:		0,00 C	14.525.748,41	14.525.748,41	0,00 C



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


RHOYSTER ANDREY SCHAFACHECK
Diretor Executivo





Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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.			260.062,37	82.028,50	59.030,04	283.060,83
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			8.209.263,49	1.735.590,84	551.705,00	9.393.149,33
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			3.545.950,43	826.149,76	1.645.113,80	2.726.986,39
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			2.689.709,71	90.173,72	33.732,95	2.746.150,48
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			7.434.327,28	1.715,27	1.715,27	7.434.327,28
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			396.855,76	0,00	0,00	396.855,76
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.680.511,86	18.128,92	0,00	2.698.640,78
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			45.268.521,06	534.067,68	0,00	45.802.588,74
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			100.473,69	0,00	0,00	100.473,69
702-0001-0/12.419-9/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			70.585.675,65	3.287.854,69	2.291.297,06	71.582.233,28
TOTAL GERAL:			70.585.675,65	3.287.854,69	2.291.297,06	71.582.233,28


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139





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: 7.191.663,08

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -237.998,93

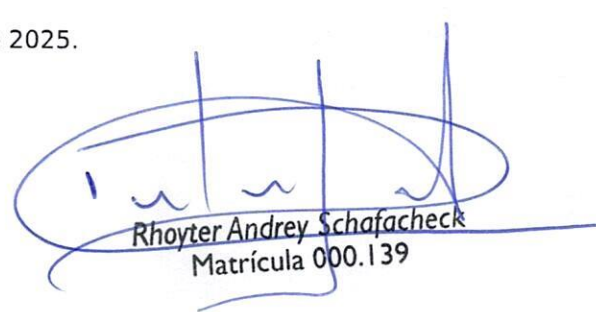
Data Conclusão: 28/02/2025

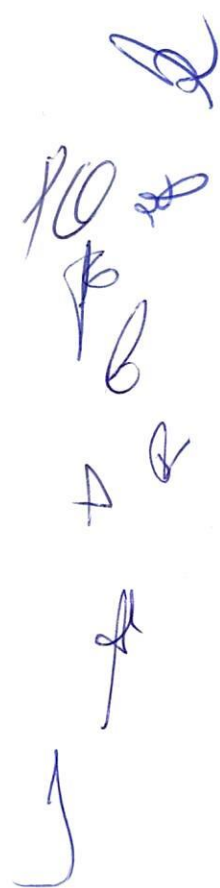
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco 31/01/2025			122.056,10
Total:			122.056,10
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 28/02/2025			115.942,83
Total:			115.942,83

Saldo Financeiro: 7.429.662,01

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 283.060,83

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

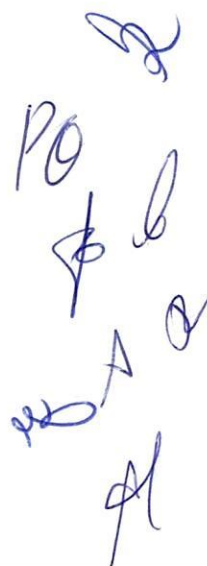
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 283.060,83

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139


PO
f b
A a
H





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 - Campo Alegre Conta Nº: 007.637-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 99.636,39

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -837,30

Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/01/2025			416,65
28/02/2025			420,65
Total:			837,30

Saldo Financeiro: 100.473,69

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafache
Matrícula 000.139


PO
A
J



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 - Campo Alegre Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -12,00

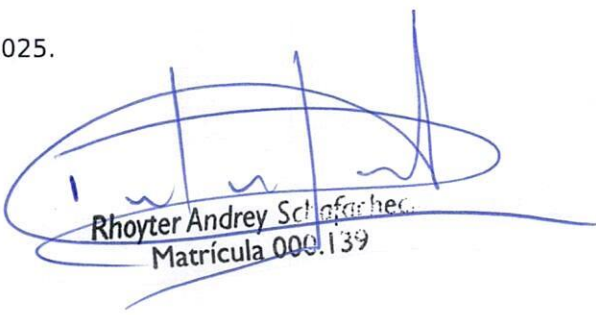
Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 31/01/2025			12,00
Total:			12,00

Saldo Financeiro: 12,00

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schaefer
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 13.597-6

Saldo do Extrato: 8.841.432,33

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 8.841.432,33

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafschek
Matrícula 000.139

to PO
to b
A
J



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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

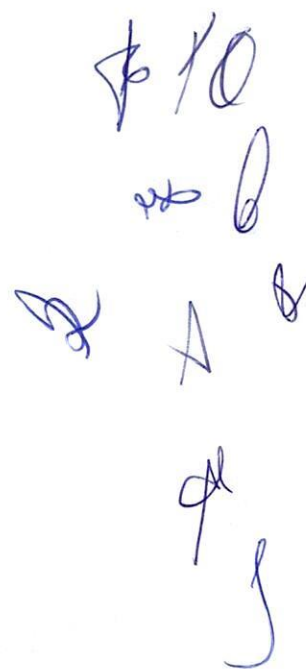
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schefacheck
Matrícula 000.139





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: 2.698.640,78

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

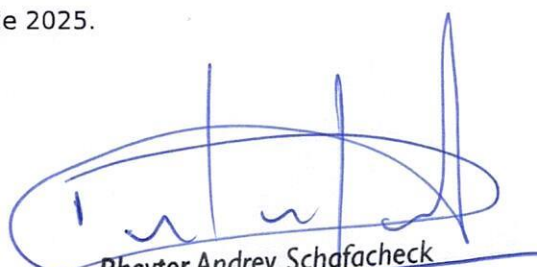
Saldo a Conciliar: 0,00

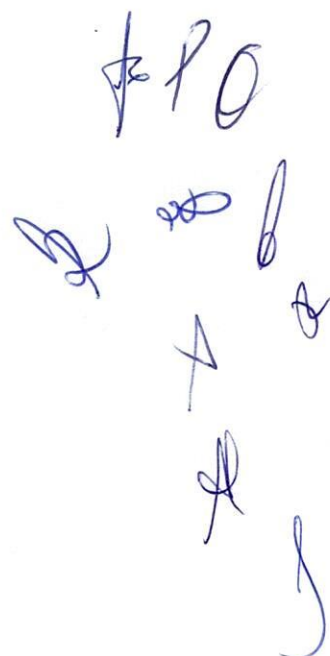
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.698.640,78

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 380.322,18

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -16.533,58

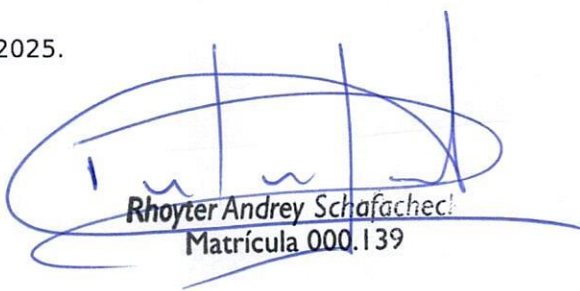
Data Conclusão: 28/02/2025

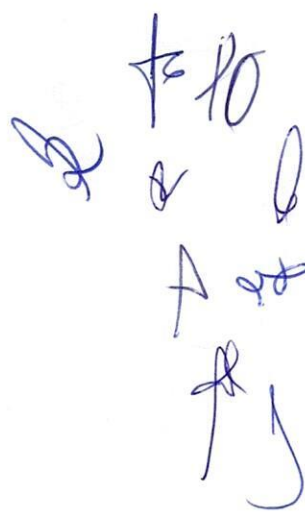
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 31/01/2025			16.533,58
Total:			16.533,58

Saldo Financeiro: 396.855,76

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafachec
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 2.689.120,61

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

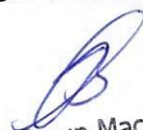
Saldo a Conciliar: -39.774,56

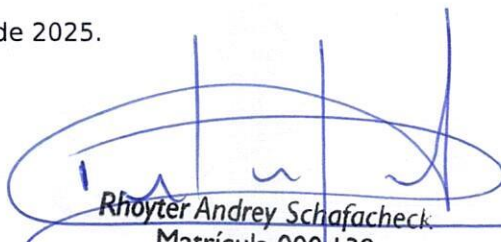
Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) 28/02/2025			39.774,56
Total:			39.774,56

Saldo Financeiro: 2.728.895,17

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 7.636-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 1.908,78

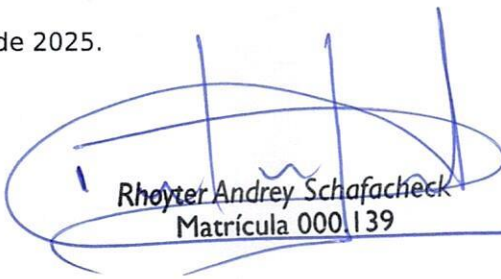
Data Conclusão: null

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-) Transf. para ajuste de fontes pendentes de efetivação contábil (saída)			
18/02/2025	tj		2.066,85
Total:			2.066,85
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/01/2025			120,00
28/02/2025			38,07
Total:			158,07

Saldo Financeiro: 1.908,78

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -84,02

Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/01/2025			84,02
Total:			84,02

Saldo Financeiro: 84,02

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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 - Campo Alegre Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 2.725.842,60

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

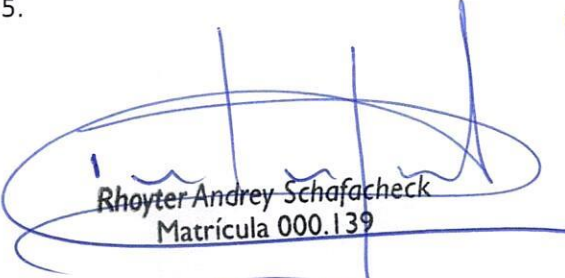
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.725.842,60

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 319.027,12

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

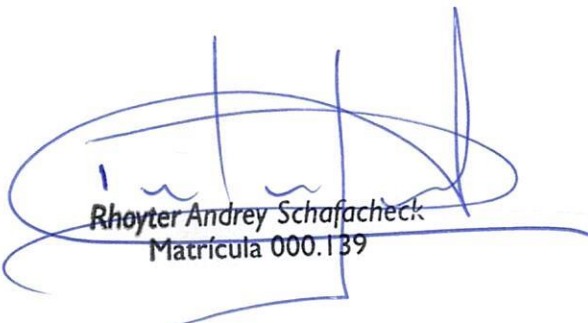
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 319.027,12

Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matrícula 000.139





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: 45.483.561,62

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

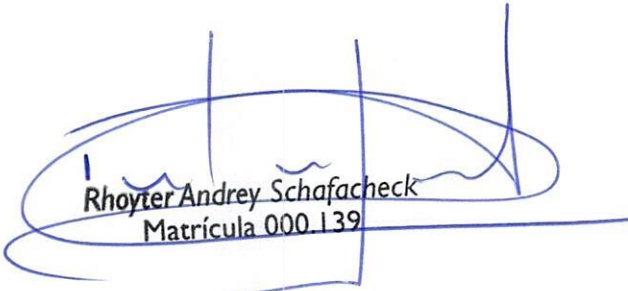
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 45.483.561,62

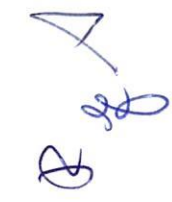
Campo Alegre (SC), 24 de Março de 2025.


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


Rhyter Andrey Schafacheck
Matricula 000.139



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	14.252.311,98	1.803.950,78	3.018.356,51	0,00	11.233.955,47
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	6.354.309,01	5.080,80	579.295,55	0,00	5.775.013,46
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	6.354.309,01	5.080,80	579.295,55	0,00	5.775.013,46
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.354.309,01	5.080,80	579.295,55	0,00	5.775.013,46
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	2.547.829,76	1.975,92	225.281,50	0,00	2.322.548,26
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.547.829,76	1.975,92	225.281,50	0,00	2.322.548,26
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.547.829,76	1.975,92	225.281,50	0,00	2.322.548,26
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.547.829,76	1.975,92	225.281,50	0,00	2.322.548,26
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.806.479,25	3.104,88	354.014,05	0,00	3.452.465,20
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.806.479,25	3.104,88	354.014,05	0,00	3.452.465,20
1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.806.479,25	3.104,88	354.014,05	0,00	3.452.465,20
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.806.479,25	3.104,88	354.014,05	0,00	3.452.465,20
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.194.973,29	1.222.434,09	1.861.769,59	0,00	2.333.203,70
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	4.194.973,29	1.222.434,09	1.861.769,59	0,00	2.333.203,70
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	4.194.973,29	1.222.434,09	1.861.769,59	0,00	2.333.203,70
1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.194.973,29	1.222.434,09	1.861.769,59	0,00	2.333.203,70
1.3.2.1.0.4.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.194.973,29	1.222.434,09	1.861.769,59	0,00	2.333.203,70
1.3.2.1.0.4.0.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.560.976,81	570.272,59	1.080.791,53	0,00	2.480.185,28
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.560.976,81	570.272,59	1.080.791,53	0,00	2.480.185,28
1.3.2.1.0.4.0.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	45.000,00	650.309,76	742.813,54	697.813,54	0,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	18.128,92	18.128,92	18.128,92	0,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	45.000,00	632.180,84	724.684,62	679.684,62	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.0.3.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	588.996,48	1.851,74	38.164,52	0,00	550.831,96
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	588.996,48	1.851,74	38.164,52	0,00	550.831,96
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.703.029,68	576.435,89	577.291,37	0,00	3.125.738,31
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	3.703.029,68	576.435,89	577.291,37	0,00	3.125.738,31
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.703.029,68	576.435,89	577.291,37	0,00	3.125.738,31
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.255.000,00	551.705,00	551.705,00	0,00	2.703.295,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.255.000,00	551.705,00	551.705,00	0,00	2.703.295,00
1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	3.255.000,00	551.705,00	551.705,00	0,00	2.703.295,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	448.029,68	24.730,89	25.586,37	0,00	422.443,31
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	448.029,68	24.730,89	25.586,37	0,00	422.443,31
1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	448.029,68	24.730,89	25.586,37	0,00	422.443,31



Campo Alegre, 24/03/2025

Total Geral:	14.252.311,98	1.803.950,78	3.018.356,51	697.813,54	11.931.769,01
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST DE PREV-SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE. Emissão: 24/03/2025, às 09:39:39.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

Camila Braun Machado

Contadora

CRC-SC 036030/O-5

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo

704
R
A
J
J
J



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

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 02; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [[{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]]; Assinatura: [[{"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}]]; Mês Fim: 02; Exercício: 2025 - 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	588.996,48	588.996,48	30.077,29	121.480,83	467.515,65
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	588.996,48	588.996,48	30.077,29	121.480,83	467.515,65
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	588.996,48	588.996,48	30.077,29	121.480,83	467.515,65
21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	588.996,48	588.996,48	30.077,29	121.480,83	467.515,65
09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	305.796,48	305.796,48	17.027,78	87.379,94	218.416,54
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.696,48	300.696,48	17.027,78	86.384,94	214.311,54
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	300.696,48	300.696,48	17.027,78	86.384,94	214.311,54
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	5.100,00	0,00	995,00	4.105,00
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.100,00	5.100,00	0,00	995,00	4.105,00
09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	283.200,00	283.200,00	13.049,51	34.100,89	249.099,11
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.190,00	217.190,00	11.174,09	21.708,10	195.481,90
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	217.190,00	217.190,00	11.174,09	21.708,10	195.481,90
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	35.000,00	35.000,00	1.187,92	2.307,79	32.692,21
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	35.000,00	35.000,00	1.187,92	2.307,79	32.692,21
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	22.100,00	687,50	1.312,50	20.787,50
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	22.100,00	22.100,00	687,50	1.312,50	20.787,50
3.3.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.910,00	8.910,00	0,00	8.772,50	137,50
1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.910,00	8.910,00	0,00	8.772,50	137,50
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.303.013,31	14.303.013,31	775.773,07	1.496.708,71	12.806.304,60
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.303.013,31	14.303.013,31	775.773,07	1.496.708,71	12.806.304,60
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.303.013,31	14.303.013,31	775.773,07	1.496.708,71	12.806.304,60
21.002.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	14.303.013,31	14.303.013,31	775.773,07	1.496.708,71	12.806.304,60
09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	14.303.013,31	14.303.013,31	775.773,07	1.496.708,71	12.806.304,60
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.685.223,90	11.685.223,90	771.278,04	1.492.213,68	10.193.010,22
1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639.697,81	639.697,81	50.631,63	97.964,46	541.733,35
1.800.0000.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	7.745.526,09	7.745.526,09	720.646,41	1.394.249,22	6.351.276,87
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	61.000,00	4.495,03	4.495,03	56.504,97
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	61.000,00	61.000,00	4.495,03	4.495,03	56.504,97
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.556.789,41	2.556.789,41	0,00	0,00	2.556.789,41
1.800.1111.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.556.789,41	2.556.789,41	0,00	0,00	2.556.789,41

[Handwritten signatures and initials]

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

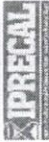
Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 02; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: ("valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÙB. CAMPO ALEGRE"); Assinatura: ("valor": "8171"; "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"); Mês Fim: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de

Nota(s) Explicativa(s):

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

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK
Diretor Executivo

Total Geral:



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE
RELACÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 1
Data: 24/03/2025
Exercício: 2025
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Inicial: 01/02/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: ["valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"]; Data Final: 28/02/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
25	O			06/02	72,79	0,00	72,79	72,79	0,00	0,00	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
26	O			06/02	10.344,43	0,00	10.344,43	10.344,43	2.844,72	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	19	3190010100000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA
27	O			17/02	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	WESLIN GRUBER 08037333990
28	O			20/02	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	115.0960	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	MASTER DEDETIZADORA EIRELI
29	O			20/02	322,59	0,00	322,59	322,59	15,48	0,00	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
30	O			24/02	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	ELEVATECH INDUSTRIAL LTDA
31	O	1/2023	16	26/02	3.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,96		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	RORATO & MOLERO LTDA
32	O			26/02	860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	860,24	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
33	O			27/02	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	19	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
34	O			27/02	17.536,92	0,00	17.536,92	17.536,92	1.667,59	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	20	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
35	O			27/02	632.803,62	0,00	632.803,62	632.803,62	144.043,65	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	19	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
36	O			27/02	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	16	3390460100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
37	O			27/02	77.371,86	0,00	77.371,86	77.371,86	10.827,50	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	20	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
38	O			27/02	32.749,40	0,00	32.749,40	32.749,40	3.382,61	0,00		9.272.59	1.500.0000.0002	2.054	19	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
39	O			27/02	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	4	3390360700000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
40	O			27/02	11.174,09	0,00	11.174,09	11.174,09	2.405,04	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	12	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
41	O			27/02	1.187,92	0,00	1.187,92	1.187,92	0,00	0,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.053	15	3191139900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
42	O			27/02	7.670,60	0,00	1.924,66	1.924,66	92,38	5.745,94	9.280-3	9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
43	O			28/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		9.272.59	1.802.0000.1031	2.052	5	3390399900000000	WESLIN GRUBER 08037333990
44	O			28/02	4.495,03	0,00	4.495,03	4.495,03	0,00	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	24	3390980100000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL
45	O			28/02	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00		9.272.59	1.800.1111.0141	2.054	19	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Período:					805.850,36	0,00	792.205,22	792.205,22	165.278,97	13.645,14							



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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 24/03/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 28/02/2025

Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
5/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	06/02/2025	ELOISIANI NAGEL 05962934962	660,66	
6/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024	06/02/2025	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	6.591,06	
17/2024	1.802.0000.1031	02/01/2024		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	25,33	
				Total do Dia:	7.277,05	
24/2024	1.802.0000.1031	30/01/2024		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	249,70	
				Total do Dia:	249,70	
30/2024	1.802.0000.1031	01/02/2024		EDUARDO VOLTOLINI SOLUCOES EM ENGENHARIA	4.980,00	
				Total do Dia:	4.980,00	
58/2024	1.802.0000.1031	19/03/2024	27/02/2025	RORATO & MOLERO LTDA	313,53	
				Total do Dia:	313,53	
73/2024	1.802.0000.1031	01/04/2024	06/02/2025	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.400,00	
				Total do Dia:	1.400,00	
106/2024	2.802.0000.1031	06/06/2024		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	06/02/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	5.287,50	
169/2024	1.802.0000.1031	08/10/2024	06/02/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.516,19	
				Total do Dia:	6.803,69	
171/2024	1.802.0000.1031	09/10/2024		CELESC DISTRIBUICAO S.A	165,90	
				Total do Dia:	165,90	
2/2025	1.802.0000.1031	02/01/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3.907,79	
3/2025	1.802.0000.1031	02/01/2025	27/02/2025	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3.792,19	
4/2025	1.802.0000.1031	02/01/2025	27/02/2025	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.080,82	
				Total do Dia:	8.780,80	
6/2025	1.802.0000.1031	10/01/2025	27/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA	15.495,68	
				Total do Dia:	15.495,68	
10/2025	1.802.0000.1031	13/01/2025		DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	15.354,40	
11/2025	1.802.0000.1031	13/01/2025		ELOISIANI NAGEL 05962934962	16.450,00	
12/2025	1.802.0000.1031	13/01/2025	06/02/2025	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	2.724,40	
				Total do Dia:	34.528,80	
13/2025	1.802.0000.1031	23/01/2025	28/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.229,26	
14/2025	1.802.0000.1031	23/01/2025	27/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.503,38	
				Total do Dia:	2.732,64	
24/2025	1.802.0000.1031	30/01/2025	06/02/2025	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	7.177,50	
				Total do Dia:	7.177,50	
27/2025	1.802.0000.1031	17/02/2025		WESLIN GRUBER 08037333990	800,00	
				Total do Dia:	800,00	
28/2025	1.802.0000.1031	20/02/2025		MASTER DEDETIZADORA EIRELI	590,00	
				Total do Dia:	590,00	
30/2025	1.802.0000.1031	24/02/2025		ELEVATECH INDUSTRIAL LTDA	600,00	
				Total do Dia:	600,00	
31/2025	1.802.0000.1031	26/02/2025		RORATO & MOLERO LTDA	3.948,96	
32/2025	1.802.0000.1031	26/02/2025		BETHA SISTEMAS LTDA	860,24	
				Total do Dia:	4.809,20	
42/2025	1.802.0000.1031	27/02/2025	27/02/2025	BETHA SISTEMAS LTDA	5.745,94	
				Total do Dia:	5.745,94	
43/2025	1.802.0000.1031	28/02/2025		WESLIN GRUBER 08037333990	1.100,00	
				Total do Dia:	1.100,00	



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

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

Página: 2 / 2

Data de emissão: 24/03/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 28/02/2025

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

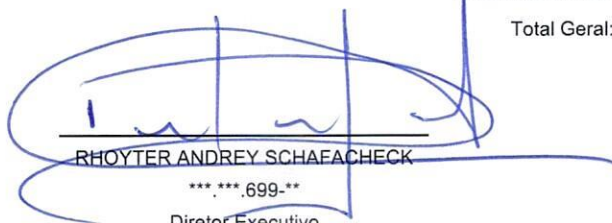
Total da Entidade: 114.800,45

Total Geral: 114.800,45


CAMILA BRAUN MACHADO

..099-**

Contadora - CRC/SC 036030/O-5


RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

..699-**

Diretor Executivo



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
36/02	EMP.	29	24/25	3.3.91.97.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	973.137,56	165.744,41	807.393,15
36/02	EMP.	30	12/25	3.3.90.39.99.00.00.00			9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	797,50	0,00	797,50
36/02	RESTO	32	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (26.341.935/0001-25)	1.802.0000.1031	8,16	8,16	0,00
36/02	RESTO	34	168/24	3.3.90.39.99.00.00.00				INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES (05.773.229/0001-82)	1.802.0000.1031	33,60	33,60	0,00
36/02	RESTO	37	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	253,80	253,80	0,00
36/02	D.EX.		22/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
36/02	D.EX.		23/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	8,16	0,00	8,16
36/02	D.EX.		24/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	33,60	0,00	33,60
36/02	D.EX.		25/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	269,59	0,00	269,59
20/02	RESTO	6	169/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2023	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
						007.637-6		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0165-93)	1.802.0000.1031	277,94	0,00	277,94
20/02	EMP.	30	3/25	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.802.0000.1031	357,22	0,00	357,22
20/02	EMP.	31	12/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	161,74	0,00	161,74
20/02	EMP.	32	12/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	9/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA (10.956.157/0001-49)	1.802.0000.1031	89,90	0,00	89,90
20/02	RESTO	33	73/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	2/2024	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP (26.341.935/0001-25)	1.802.0000.1031	666,40	0,00	666,40
20/02	RESTO	34	214/24	3.3.90.30.99.00.00.00		007.637-6		ELIAS DEUCHER 03427065944 (13.958.773/0001-27)	1.802.0000.1031	1.974,00	0,00	1.974,00
20/02	RESTO	35	168/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES (05.773.229/0001-82)	1.802.0000.1031	5.033,70	0,00	5.033,70
20/02	RESTO	36	5/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	10/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962 (38.012.517/0001-73)	1.802.0000.1031	987,00	0,00	987,00
20/02	EMP.	37	9/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (45.538.046/0001-05)	1.802.0000.1031	488,60	0,00	488,60
20/02	RESTO	38	79/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	1.759,49	0,00	1.759,49
20/02	EMP.	39	25/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	72,79	0,00	72,79
20/02	RESTO	40	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA (20.214.712/0001-10)	1.802.0000.1031	313,53	0,00	313,53
20/02	RESTO	42	6/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	12/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI (07.521.608/0001-00)	1.802.0000.1031	5.492,55	0,00	5.492,55
27/02	EMP.	43	26/25	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA ()	1.800.1111.0141	7.499,71	0,00	7.499,71
27/02	EMP.	44	37/25	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	66.544,36	0,00	66.544,36
27/02	EMP.	45	35/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	488.759,97	0,00	488.759,97
27/02	EMP.	46	38/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	29.366,79	0,00	29.366,79
27/02	EMP.	47	34/25	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	15.869,33	0,00	15.869,33
27/02	EMP.	48	33/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	345,31	0,00	345,31

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
27/02	EMP.	49	40/25	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	8.769,05	0,00	8.769,05
27/02	EMP.	50	36/25	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	687,50	0,00	687,50
27/02	EMP.	51	39/25	3.3.90.36.07.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	1.062,60	0,00	1.062,60
27/02	EMP.	52	29/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	307,11	0,00	307,11
27/02	EMP.	53	4/25	3.3.90.39.44.00.00.00		007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	59,59	0,00	59,59
27/02	RESTO	54	58/24	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	1/2023	RORATO & MOLERO LTDA (20.214.712/0001-10)	1.802.0000.1031	313,53	0,00	313,53
27/02	EMP.	55	6/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA (11.250.881/0001-15)	1.802.0000.1031	1.394,38	0,00	1.394,38
27/02	EMP.	56	3/25	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6		CELESC DISTRIBUICAO S.A (08.336.783/0001-90)	1.802.0000.1031	502,44	0,00	502,44
27/02	EMP.	57	14/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA (42.422.253/0001-01)	1.802.0000.1031	142,80	0,00	142,80
27/02	EMP.	58	41/25	3.1.91.13.99.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	1.187,92	0,00	1.187,92
27/02	EMP.	59	42/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	1.832,28	0,00	1.832,28
27/02	EMP.	42	26/25	3.1.90.01.01.00.00.00				ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA ()	1.800.1111.0141	2.844,72	2.844,72	0,00
27/02	EMP.	47	34/25	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	1.667,59	1.667,59	0,00
27/02	EMP.	44	35/25	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	144.043,65	144.043,65	0,00
27/02	EMP.	43	37/25	3.1.90.03.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	10.827,50	10.827,50	0,00
27/02	EMP.	48	38/25	3.1.90.01.99.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.500.0000.0002	3.382,61	3.382,61	0,00
27/02	EMP.	49	40/25	3.1.90.11.01.00.00.00				IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	2.405,04	2.405,04	0,00
27/02	EMP.	51	29/25	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	15,48	15,48	0,00
27/02	EMP.	54	6/25	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2022	3IT CONSULTORIA LTDA (11.250.881/0001-15)	1.802.0000.1031	70,30	70,30	0,00
27/02	EMP.	56	14/25	3.3.90.39.99.00.00.00				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA (42.422.253/0001-01)	1.802.0000.1031	7,20	7,20	0,00
27/02	EMP.	58	42/25	3.3.90.39.99.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.802.0000.1031	92,38	92,38	0,00
27/02	D.EX.		26/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.800.1111.0141	2.844,72	0,00	2.844,72
27/02	D.EX.		27/25			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	1.518,00	0,00	1.518,00
27/02	D.EX.		28/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.500.0000.0002	1.615,73	0,00	1.615,73
27/02	D.EX.		29/25			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO (81.155.269/0001-49)	1.800.1111.0141	44.311,21	0,00	44.311,21
27/02	D.EX.		30/25			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.800.1111.0141	16.977,08	0,00	16.977,08
27/02	D.EX.		31/25			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.800.1111.0141	4,29	0,00	4,29
27/02	D.EX.		32/25			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.500.0000.0002	419,68	0,00	419,68
27/02	D.EX.								1.800.1111.0141	18.331,02	0,00	18.331,02
27/02	D.EX.								1.800.1111.0141	518,91	0,00	518,91

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camila pmca. Emissão: 24/03/2025, às 09:43:02. Protocolo: ad62bf68-6db1-4547-89bd-6fc197d6779

[Handwritten signatures and initials: R A Exp 6 10 B]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Página: 3 / 3
Data de emissão: 24/03/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
27/02	D.EX.		33/25			7.636-8		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA (02.102.498/0001-29)	1.500.0000.0002	79,24	0,00	79,24
27/02	D.EX.		34/25			007.637-6		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA (02.102.498/0001-29)	1.802.0000.1031	22,64	0,00	22,64
27/02	D.EX.		35/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	1.626,45	0,00	1.626,45
27/02	D.EX.		36/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	160,00	0,00	160,00
									1.800.1111.0141	2.368,00	0,00	2.368,00
27/02	D.EX.		37/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	685,91	0,00	685,91
									1.800.1111.0141	9.970,80	0,00	9.970,80
27/02	D.EX.		38/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	1.979,64	0,00	1.979,64
									1.800.1111.0141	36.525,54	0,00	36.525,54
27/02	D.EX.		39/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.800.1111.0141	15.770,85	0,00	15.770,85
27/02	D.EX.		40/25			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09)	1.500.0000.0002	110,00	0,00	110,00
									1.800.1111.0141	2.328,00	0,00	2.328,00
27/02	D.EX.		41/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	15,48	0,00	15,48
27/02	D.EX.		42/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	70,30	0,00	70,30
27/02	D.EX.		43/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	7,20	0,00	7,20
27/02	D.EX.		44/25			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.802.0000.1031	755,95	0,00	755,95
27/02	D.EX.		45/25			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)	1.802.0000.1031	92,38	0,00	92,38
28/02	EMP.	60	44/25	3.3.90.98.01.00.00.00		9084-0		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL (02.180.700/0001-30)	1.800.1111.0141	4.495,03	0,00	4.495,03
28/02	EMP.	61	2/25	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)	1.802.0000.1031	32,21	0,00	32,21
28/02	EMP.	62	13/25	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62)	1.802.0000.1031	109,63	0,00	109,63
28/02	EMP.	63	45/25	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)	1.800.1111.0141	126,50	0,00	126,50
Total Geral :										973.137,56	165.744,41	807.393,15

CAMILA BRAUN MACHADO

*** 099.***

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

*** 699.***

Diretor Executivo

[Handwritten signatures and initials]